

Kindergarten:

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
KiGa Kletterfritzen

KGf 02

**A. Kostenplan 2010**

**1. Personalkosten**

**1.1 Pädagogisches Personal**

- 1.1.1 Vergütung
- 1.1.2 Arbeitgeberanteile
- 1.1.3 Altersversorgung
- 1.1.4 Berufsgenossenschaft
- 1.1.5 Fort- und Weiterbildung
- 1.1.6 Fachberatung
- Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8

	3 Gruppen Plan 2011	2 Gruppen Plan 2011
	230.593,04	148.600,00
	900,00	600,00
	2.600,00	1.740,00
	900,00	600,00
	234.993,04	151.540,00

**1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte**

- 1.2.1 Vergütungen HSM + FSJ
- 1.2.2 Arbeitgeberanteile
- 1.2.3 Altersversorgung
- 1.2.4 Berufsgenossenschaft
- 1.2.5 Personalsozial- und nebenkosten
- Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4

	Plan 2011	Plan 2011
	9.250,00	13.000,00
	150,00	150,00
	1.800,00	1.200,00
	11.200,00	14.350,00

**2. Sachkosten**

**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

- 2.1.1 Miete ????
- Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

	Plan 2011	Plan 2011
	25.050,00	16.700,00
	25.050,00	16.700,00

**2.2 Bewirtschaftungskosten**

- 2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen Arbeitssicherheit
- 2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen
- 2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks
- 2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts
- 2.2.5 Inventarunterhaltung und -ergänzung
- 2.2.6 Heizung, Mietnebenkosten Stadt incl Reinigung ?
- 2.2.7 Strom
- 2.2.8 Wasser/Abwasser
- 2.2.9 Gas
- 2.2.10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen
- 2.2.11 Steuern, Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsab.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

	Plan 2011	Plan 2011
	3.000,00	2.000,00
	0,00	0,00
	750,00	500,00
	3.000,00	2.000,00
	3.000,00	2.000,00
	18.000,00	12.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.800,00	1.200,00
	29.550,00	19.700,00

**2.3 Verwaltungsaufwand**

- 2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge
- 2.3.2 Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Bürobedarf, Geschäftsbedarf, Stellenanz.
- 2.3.4 Versicherungsbeiträge
- 2.3.5 Bücher, Zeitschriften
- 2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen
- 2.3.7 Sachbedarf Elternvertretung und Beirat
- 2.3.8 Kosten des Geldverkehrs
- 2.3.9 Rechtsberatung
- Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.8

	Plan 2011	Plan 2011
	14.099,58	9.092,40
	4.000,00	2.700,00
	1.500,00	1.000,00
	1.800,00	1.200,00
	500,00	350,00
	600,00	400,00
	1.200,00	800,00
	150,00	100,00
	150,00	100,00
	250,00	150,00
	24.249,58	15.892,40

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
KiGa Kletterfritzen

**2.4 Pädagogischer Sachbedarf**

- 2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 2.4.2 Feste und Feiern
- 2.4.3 Nutzungsentgelte
- 2.4.4 Arzneimittel
- 2.4.5 Beköstigung
- Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5

Plan 2011		Plan 2011
2.925,00		1.950,00
900,00		600,00
600,00		400,00
150,00		100,00
1.500,00		1.000,00
<b>6.075,00</b>		<b>4.050,00</b>

**B. Gesamtkosten (Betriebskosten)**

- 1.1.1 Pädagogisches Personal
- Zusätzliches heilpädagogisches Personal
- 1.2 Wirtschaftspersonal
- 2.1 Gebäude, Grundstück
- 2.2 Bewirtschaftungskosten
- 2.3 Verwaltungsaufwand
- 2.4 Pädagogischer Sachbedarf
- 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe n. d. BSHG
- Summe 1.1.1 - 2.5

3 Gruppen Plan 2011	Jahresanteilig	2 Gruppen Plan 2011
234.993,04	186.312,10	151.540,00
11.200,00	13.037,50	14.350,00
25.050,00	20.179,17	16.700,00
29.550,00	23.804,17	19.700,00
24.249,58	19.374,56	15.892,40
6.075,00	4.893,75	4.050,00
0,00		0,00
<b>331.117,62</b>	<b>267.601,24</b>	<b>222.232,40</b>

**D. Einnahmeplan 2011**

- 1. Elternbeiträge
- 2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 2.2. Erstattung 3. KiGa-Jahr
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde
- 6. Ausgleichsbeiträge Umlandgemeinde
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä
- S u m m e:

12 Monate

17,45%

4,5%

3 Gruppen Plan 2011	Jahresanteilig	2 Gruppen Plan 2011
168.240,00	132.540,00	107.040,00
41.006,29	32.511,46	26.443,73
10.574,69	8.384,04	6.819,30
111.296,65	94.165,74	81.929,37
<b>331.117,62</b>	<b>267.601,24</b>	<b>222.232,40</b>

Achtung: Personalkostenzuschuss des Kreises wg. Vergleichbarkeit nicht bereinigt

Datum: 04.02.2011  
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
Anette Schmitt