A. Kostenplan 2012
Erweiterung um 1 Ganztagesgruppe ab August 2012

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

1.1.1 Vergütung	
1.1.2 Arbeitgeberanteile	
1.1.3 Altersversorgung	
1.1.4 Berufsgenossenschaft	1.600,00
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	4.060,00
1.1.6 Fachberatung	1.920,00
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	

Plan 2012 Erw	Plan 2012	jahresanteilig 2012
310.500,00	276.000,00	
1.600,00	1.500,00	
4.060,00	3.480,00	
1.920,00	1.600,00	
318.080,00	282.580,00	

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

1.2.1 Vergütungen	
1.2.2 Arbeitgeberanteile	
1.2.3 Altersversorgung	
1.2.4 Berufsgenossenschaft	50,00
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	2.550,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4	

Plan 2012 Erw	Plan 2012	jahresanteilig 2012
13.000,00	10.900,00	
50,00	50,00	
2.550,00	2.380,00	
15.600,00	13.330,00	

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2012 Erw	Plan 2012	jahresanteilig 2012
35.000,00	27.000,00	
35.000,00	27.000,00	

2.2 Bewirtschaftungskosten

2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen	
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	1.500,00
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	2.400,00
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	4.200,00
2.2.6 Heizung	3.500,00
2.2.7 Strom	1.300,00
2.2.8 Wasser/Abwasser	700,00
2.2.9 Gas	
2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen	9.000,00
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb	3.000,00
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2012 Erw	Plan 2012	jahresanteilig 2012
1.500,00	1.500,00	
2.400,00	2.000,00	
4.200,00	3.500,00	
3.500,00	3.000,00	
1.300,00	1.200,00	
700,00	600,00	
9.000,00	7.900,00	
3.000,00	2.500,00	
25.600,00	22.200,00	

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	
Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00
2.3.3 Büro, Geschäfts, Stellenanzeige	3.800,00
2.3.4 Versicherungsbeiträge	700,00
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	900,00
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	1.700,00
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	350,00
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	350,00
2.3.9 Rechtsberatung	340,00
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	

Plan 2012 Erw	Plan 2012	jahresanteilig 2012
19.084,80	16.954,80	
10.500,00	9.000,00	
1.800,00	1.500,00	
3.800,00	3.200,00	
700,00	650,00	
900,00	700,00	
1.700,00	1.400,00	
350,00	300,00	
350,00	300,00	
340,00	280,00	
39.524,80	34.284,80	

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 2012 Erw	Plan 2012	
4.370,00	3.640,00	
2.200,00	1.800,00	
1.200,00	1.000,00	
200,00	200,00	
4.000,00	3.400,00	
11.970,00	10.040,00	

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

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

Plan 2012 Erw	Plan 2012	anteilig Aug - Dez
318.080,00	282.580,00	297.371,67
0,00	0,00	0,00
15.600,00	13.330,00	14.275,83
35.000,00	27.000,00	30.333,33
25.600,00	22.200,00	23.616,67
39.524,80	34.284,80	36.468,13
11.970,00	10.040,00	10.844,17
0,00	0,00	0,00
445.774,80	389.434,80	412.909,80

D. Einnahmeplan 2012

1.	Elternbeiträge	
2.1.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis	
3.	Personalkostenzuschuß des Landes	16,50%
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises	4,00%
5.	Zuschuß der Standortgemeinde	
6.	Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden	
7.	Eigenmittel des Trägers	
8.	Sonstiges	
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.	
S u m m e:		

Plan 2012 Erw	Plan 2012	anteilig Aug - Dez
162.720,00	129.600,00	143.400,00
52.483,20	46.625,70	49.066,33
12.723,20	11.303,20	11.894,87
217.848,40	201.905,90	208.548,61
445.774,80	389.434,80	412.909,80

Datum: 29.01.2012
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 Anette Schmitt