

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Reesenbüttel"

KGf 02

A. Kostenplan 2012

Erweiterung um 1 Gruppe in der FRS im August 2012

1 Elementargr., 6 Ganztagsort, 3 Mittagshort, Überbelegung Mittagshort

1. Personalkosten

Erweiterung FRS

1.1 Pädagogisches Personal

Plan 2012 Plan 2012 Jahresanteilig 2012

1.1.1 Vergütung	531.800,00	495.600,00	
1.1.2 Arbeitgeberanteile			
1.1.3 Altersversorgung			
1.1.4 Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.300,00	
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	5.800,00	5.220,00	
1.1.6 Fachberatung	3.200,00	2.880,00	
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	543.600,00	506.000,00	

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

Plan 2012 Plan 2012

1.2.1 Vergütungen	20.300,00	13.750,00	
1.2.2 Arbeitgeberanteile			
1.2.3 Altersversorgung			
1.2.4 Berufsgenossenschaft	150,00	100,00	
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	4.080,00	3.570,00	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	24.530,00	17.420,00	

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

Plan 2012 Plan 2012

2.1.1. Miete	29.390,40	29.390,40	
Zwischensumme 2.1.1	29.390,40	29.390,40	

2.2 Bewirtschaftungskosten

Plan 2012 Plan 2012

2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	8.000,00	8.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen			
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	4.500,00	4.500,00	
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	4.000,00	4.000,00	
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	7.000,00	6.000,00	
2.2.6 Heizung			
2.2.7 Strom			
2.2.8 Wasser/Abwasser	2.000,00	1.800,00	
2.2.9 Gas			
2.2.10 Gebäudereinigung / Fremdfirmen	16.500,00	15.000,00	
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb.	3.900,00	3.500,00	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	45.900,00	42.800,00	

2.3 Verwaltungsaufwand

Plan 2012 Plan 2012

2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	32.616,00	30.360,00	
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	21.000,00	19.000,00	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	
2.3.3 Büro-, Geschäfts-, Stellenanz.	5.300,00	4.800,00	
2.3.4 Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.300,00	
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	2.200,00	2.000,00	
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	500,00	450,00	
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	250,00	250,00	
2.3.9 Rechtsberatung	500,00	450,00	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	66.866,00	61.610,00	

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	Plan 2012
7.528,00	6.800,00
3.300,00	3.000,00
3.500,00	3.200,00
400,00	350,00
5.000,00	4.500,00
19.728,00	17.850,00

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

Erweiterung FRS

Plan 2012	Plan 2012	Jahresantellig 2012
543.600,00	506.000,00	521.666,67
0,00	0,00	
24.530,00	17.420,00	20.382,50
29.390,40	29.390,40	29.390,40
45.900,00	42.800,00	44.091,67
66.866,00	61.610,00	63.800,00
19.728,00	17.850,00	18.632,50
0,00	0,00	
730.014,40	675.070,40	697.963,73

D. Einnahmeplan 2012

- 1. Elternbeiträge (ohne Überbelegung Mittagshort)
- 2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 2.2. Erstattung 3. Kiga-Jahr
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß der Standortgemeinde
- 6. Eigenmittel des Trägers
- 7. Sonstiges
- 8. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

16,50%
4,00%

Erweiterung FRS

Plan 2012	Plan 2012	Jahresantellig 2012
276.240,00	243.120,00	256.920,00
89.694,00	83.490,00	86.075,00
21.744,00	20.240,00	20.866,67
342.336,40	328.220,40	334.102,07
730.014,40	675.070,40	697.963,73

Datum: 04.02.2012

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt