

A. Kostenplan 2012**Erweiterung der Einrichtung auf 6 Gruppen****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	

Plan 2012 Erw.	Plan 2012	
280.000,00	255.000,00	
1.500,00	1.300,00	
3.480,00	2.900,00	
1.920,00	1.600,00	
286.900,00	260.800,00	

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

1.2.1 Vergütungen	
1.2.2 Arbeitgeberanteile	
1.2.3 Altersversorgung	
1.2.4 Berufsgenossenschaft	
1.2.5 Personalsozial-+ Nebenkosten	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	

Plan 2012 Erw.	Plan 2012	
17.800,00	11.500,00	
50,00	50,00	
2.500,00	2.100,00	
20.350,00	13.650,00	

2. Sachkosten**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2012 Erw.	Plan 2012	
31.632,00	31.632,00	
31.632,00	31.632,00	

2.2 Bewirtschaftungskosten

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

Plan 2012 Erw.	Plan 2012	
6.000,00	6.000,00	
3.000,00	3.000,00	
2.200,00	1.800,00	
3.800,00	3.000,00	
2.000,00	2.000,00	
900,00	900,00	
10.000,00	8.000,00	
4.500,00	4.000,00	
32.400,00	28.700,00	

2.3 Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	
Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	
2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanz.	
2.3.4 Versicherungsbeiträge	
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	
2.3.7 Sachb Elternvertretung / Beirates	
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	
2.3.9 Rechtsberatung	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	

Plan 2012 Erw.	Plan 2012	
17.214,00	15.648,00	
10.500,00	9.000,00	
1.600,00	1.400,00	
3.800,00	3.200,00	
700,00	700,00	
900,00	700,00	
1.700,00	1.300,00	
350,00	250,00	
350,00	200,00	
340,00	250,00	
37.454,00	32.648,00	

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 Erw.	Plan 2012	
4.370,00	3.640,00	
2.400,00	2.000,00	
1.670,00	1.400,00	
300,00	250,00	
3.240,00	2.700,00	
11.980,00	9.990,00	

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	Jahresanteilig
286.900,00	260.800,00	271.675,00
20.350,00	13.650,00	16.441,67
31.632,00	31.632,00	31.632,00
32.400,00	28.700,00	30.241,67
37.454,00	32.648,00	34.650,50
11.980,00	9.990,00	10.819,17
0,00	0,00	
420.716,00	377.420,00	395.460,00

D. Einnahmeplan 2012

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

	Plan 2012 Erw.	Plan 2012	Jahresanteilig
	156.780,00	141.840,00	148.065,00
16,50%	47.338,50	43.032,00	44.826,38
4,00%	11.476,00	10.432,00	10.867,00
	205.121,50	182.116,00	191.701,63
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	420.716,00	377.420,00	395.460,00

Datum: 23.03.2012
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 Anette Schmitt