

Anlage 3  
zu TOP 8

FD II.7

11.09.2012

**A Budget Kinderhaus Gartenholz gemäß Haushalt 2012**

PSK 36600. 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse üb. Bereiche	235.000,00 €
1. Davon für Miete und Gebäudekosten gem. § 4 Abs 3.1. der Vereinbarung € 100.000,-	
2. Davon für offenes Kinderangebot gem § 4 Abs 4.1. der Vereinbarung € 135.000,-	

**B Berechnung der Kosten für offenes Kinderangebot auf Basis TVöD S ab 1.1.2013**

Dipl. Sozialarbeiter Entgeltgruppe S 11 Stufe 4 TVöD ab 1.1.13	54.249,00 €
Erzieher mit staatlicher Anerkennung S 8 Stufe 4 TVöD ab 1.1.13	49.686,00 €
Reinigungskosten 20 Stunden	13.500,00 €
Freiwilliges Soziales Jahr	7.500,00 €
<b>Summe 1</b>	<b>124.935,00 €</b>
zzgl. 5 % von Summe 1 für Verwaltungskosten Geschäftsstelle (im Kita Bereich 6 % der Pädagogischen Personalkosten)	6.246,75 €
zzgl. 15 % von Summe 1 für Vertretungszeiten (siehe auch Beschluss Sozial A. 11.1.2008 Erhöhung wegen Anrechnung der Vertretungszeiten in Höhe von € 14.335,12)	18.740,25 €
<b>Summe 2</b>	<b>149.922,00 €</b>
<b>Sachkosten</b>	
Pädagogisches Arbeitsmaterial, Freizeitmaßnahmen, Tierfutter ( 2001 = DM 15.000,- = € 7.700,-)	7.700,00 €
<b>Kosten offenes Kinderangebot</b>	<b>157.622,00 €</b>

**C Anmeldung für Haushalt 2013 Kinderhaus Gartenholz gemäß Vorlage 2012/100**

PSK 36600. 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse üb. Bereiche	253.000,00 €
1. Davon für Miete und Gebäudekosten gem. § 4 Abs 3.1. der Vereinbarung € 100.000,-	
2. Davon für offenes Kinderangebot gem § 4 Abs 4.1. der Vereinbarung € 153.000,-	

Ropers