

Anlage 1

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Reesenbüttel"

KGF 02

A. Kostenplan 2014

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
1.1.1 Vergütung	802.780,48	581.000,00	
1.1.2 Arbeitgeberanteile			
1.1.3 Altersversorgung			
1.1.4 Berufsgenossenschaft	7.500,00	2.500,00	
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	8.700,00	5.800,00	
1.1.6 Fachberatung	5.250,00	3.500,00	
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	824.230,48	592.800,00	0,00

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
1.1.1 Vergütung	802.780,48	581.000,00	
1.1.2 Arbeitgeberanteile			
1.1.3 Altersversorgung			
1.1.4 Berufsgenossenschaft	7.500,00	2.500,00	
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	8.700,00	5.800,00	
1.1.6 Fachberatung	5.250,00	3.500,00	
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	824.230,48	592.800,00	0,00

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
1.2.1 Vergütungen incl. 3ter Standort	43.130,00	21.250,00	
1.2.2 Arbeitgeberanteile			
1.2.3 Altersversorgung			
1.2.4 Berufsgenossenschaft	150,00	100,00	
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	8.670,00	5.865,00	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	51.950,00	27.215,00	0,00

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
1.2.1 Vergütungen incl. 3ter Standort	43.130,00	21.250,00	
1.2.2 Arbeitgeberanteile			
1.2.3 Altersversorgung			
1.2.4 Berufsgenossenschaft	150,00	100,00	
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	8.670,00	5.865,00	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	51.950,00	27.215,00	0,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.1.1. Miete noch offen	45.000,00	29.390,40	
Zwischensumme 2.1.1	45.000,00	29.390,40	0,00

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.1.1. Miete noch offen	45.000,00	29.390,40	
Zwischensumme 2.1.1	45.000,00	29.390,40	0,00

2.2 Bewirtschaftungskosten

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	15.000,00	10.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen			
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	6.700,00	4.500,00	
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	6.000,00	4.000,00	
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	9.400,00	6.300,00	
2.2.6 Heizung			
2.2.7 Strom			
2.2.8 Wasser/Abwasser	3.300,00	2.200,00	
2.2.9 Gas			
2.2.10 Gebäudereinigung / Fremdfirmen	24.500,00	16.200,00	
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb.	7.200,00	4.800,00	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	72.100,00	48.000,00	0,00

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	15.000,00	10.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen			
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	6.700,00	4.500,00	
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	6.000,00	4.000,00	
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	9.400,00	6.300,00	
2.2.6 Heizung			
2.2.7 Strom			
2.2.8 Wasser/Abwasser	3.300,00	2.200,00	
2.2.9 Gas			
2.2.10 Gebäudereinigung / Fremdfirmen	24.500,00	16.200,00	
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb.	7.200,00	4.800,00	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	72.100,00	48.000,00	0,00

2.3 Verwaltungsaufwand

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	49.453,83	35.568,00	
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	30.700,00	20.500,00	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	1.700,00	
2.3.3 Büro-, Geschäftsb., Stellenanz.	8.300,00	5.500,00	
2.3.4 Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.100,00	
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	1.900,00	1.300,00	
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	3.000,00	2.000,00	
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	800,00	500,00	
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	500,00	350,00	
2.3.9 Rechtsberatung	1.000,00	0,00	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	99.753,83	68.518,00	0,00

	15 Gruppen	10 Gruppen	jahresanteilig
	Plan 2014	Plan 2014	
2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	49.453,83	35.568,00	
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	30.700,00	20.500,00	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	1.700,00	
2.3.3 Büro-, Geschäftsb., Stellenanz.	8.300,00	5.500,00	
2.3.4 Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.100,00	
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	1.900,00	1.300,00	
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	3.000,00	2.000,00	
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	800,00	500,00	
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	500,00	350,00	
2.3.9 Rechtsberatung	1.000,00	0,00	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	99.753,83	68.518,00	0,00

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 2014	Plan 2014	jahresanteilig
11.155,00	7.500,00	
5.500,00	3.500,00	
5.000,00	3.500,00	
600,00	400,00	
7.200,00	4.800,00	
29.455,00	19.700,00	0,00

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 2014	Plan 2014	jahresanteilig
824.230,48	592.800,00	689.229,37
0,00	0,00	0,00
51.950,00	27.215,00	37.521,25
45.000,00	29.390,40	35.894,40
72.100,00	48.000,00	58.041,67
99.753,83	68.518,00	81.532,93
29.455,00	19.700,00	23.764,58
0,00	0,00	0,00
1.122.489,31	785.623,40	925.984,20

D. Einnahmeplan 2014

1.	Elternbeiträge
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, Mutterschaftsgeld, Spenden
8.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
	S u m m e:

Plan 2014	Plan 2014	jahresanteilig
420.000,00	280.500,00	338.625,00
170.000,00	127.000,00	144.916,67
22.800,00	17.000,00	19.416,67
509.689,31	361.123,40	423.025,86
1.122.489,31	785.623,40	925.984,20

Datum: 21.02.2014

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt