

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Hort Am Schloss

KGF 02

A. Kostenplan 2015

Erweiterung auf 9 bzw. 10 Gruppen/Gruppen

1. Personalkosten**1.1 Pädagogisches Personal**

	9 Gruppen Plan 2015	10 Gruppen Plan 2015	7 Gruppen Plan 2015
1.1.1 Vergütung	509.000,00	566.300,00	404.000,00
1.1.2 Arbeitgeberanteile			
1.1.3 Altersversorgung			
1.1.4 Berufsgenossenschaft	2.190,00	2.450,00	1.700,00
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	5.800,00	6.380,00	4.350,00
1.1.6 Fachberatung	3.150,00	3.500,00	2.450,00
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	520.140,00	578.630,00	412.500,00

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
1.2.1 Vergütungen	21.000,00	23.000,00	17.000,00
1.2.2 Arbeitgeberanteile			
1.2.3 Altersversorgung			
1.2.4 Berufsgenossenschaft	90,00	110,00	70,00
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	5.900,00	6.400,00	4.335,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4	26.990,00	29.510,00	21.405,00

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

	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
2.1.1. Miete	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	27.000,00	27.000,00	27.000,00

2.2 Bewirtschaftungskosten

	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung			
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen			
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	2.200,00	2.400,00	1.700,00
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	3.600,00	4.000,00	2.800,00
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	6.300,00	7.000,00	4.900,00
2.2.6 Heizung	4.800,00	5.300,00	3.700,00
2.2.7 Strom	2.000,00	2.300,00	1.600,00
2.2.8 Wasser/Abwasser	1.000,00	1.100,00	800,00
2.2.9 Gas			
2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen	25.100,00	27.900,00	19.500,00
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschafts	4.500,00	5.000,00	3.500,00
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	49.500,00	55.000,00	38.500,00

2.3. Verwaltungsaufwand

	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	31.208,40	34.717,80	24.750,00
Verwaltungskosten Stadt	17.200,00	19.200,00	13.400,00
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00	2.500,00	1.800,00
2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanzeige	5.800,00	6.500,00	4.500,00
2.3.4 Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.300,00	900,00
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	1.400,00	1.600,00	1.100,00
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	1.900,00	2.100,00	1.500,00
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	650,00	700,00	500,00
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	650,00	700,00	500,00
2.3.9 Rechtsberatung	690,00	750,00	467,50
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	62.898,40	70.067,80	49.417,50

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 2015	Plan 2015	Plan 2015
6.557,00	7.285,00	5.100,00
3.200,00	3.600,00	2.500,00
2.000,00	2.300,00	1.600,00
400,00	420,00	300,00
5.850,00	6.400,00	4.500,00
18.007,00	20.005,00	14.000,00

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 2015	Plan 2015	Plan 2015
520.140,00	578.630,00	412.500,00
0,00	0,00	0,00
26.990,00	29.510,00	21.405,00
27.000,00	27.000,00	27.000,00
49.500,00	55.000,00	38.500,00
62.898,40	70.067,80	49.417,50
18.007,00	20.005,00	14.000,00
0,00	0,00	0,00
704.535,40	780.212,80	562.822,50

D. Einnahmeplan 2015

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

9 Gruppen Plan 2015	10 Gruppen Plan 2015	7 Gruppen Plan 2015
261.900,00	296.600,00	198.700,00
116.000,00	128.300,00	91.300,00
15.450,00	17.250,00	12.200,00
311.185,40	338.062,80	260.622,50
704.535,40	780.212,80	562.822,50

Datum: 02.02.2015
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Anette Schmitt