

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Kindertagesstätte Erlenhof

KGF 02

A. Kostenplan 2016

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

	7 Gruppen Plan 2016	6 Gruppen Plan 2016	6 Gruppen Plan 2015	Abr. 2014
1.1.1 Vergütung	802.000,00	714.500,00	665.872,00	9.218,31
1.1.2 Arbeitgeberanteile				2.035,03
1.1.3 Altersversorgung				265,36
1.1.4 Berufsgenossenschaft	3.800,00	3.500,00	3.000,00	45,83
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	6.670,00	6.090,00	6.380,00	194,28
1.1.6 Fachberatung	2.450,00	2.100,00	2.100,00	
Zwischensumme 1.1.1-1.1.6	814.920,00	726.190,00	677.352,00	11.758,81

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
1.2.1 Vergütungen	42.700,00	36.500,00	43.424,00	1.074,83
1.2.2 Arbeitgeberanteile				281,81
1.2.3 Altersversorgung				
1.2.4 Berufsgenossenschaft	200,00	200,00	200,00	
1.2.5 Personalsozial-+nebenkosten	7.140,00	6.630,00	6.630,00	79,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	50.040,00	43.330,00	50.254,00	1.435,64

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
2.1.1 Miete	171.000,00	171.000,00	171.000,00	1.300,05
2.1.2 Abschreibungen			0,00	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.2	171.000,00	171.000,00	171.000,00	1.300,05

2.2 Bewirtschaftungskosten

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung /Arbeitssicherheit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.2.5 Inventarunterhaltung und -ergänzung	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.2.6 Heizung/Mietnebenkosten offen lassen				
2.2.7 Strom	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
2.2.8 Wasser/Abwasser	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
2.2.9 Gas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2.2.10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	54.500,00	54.500,00	30.000,00	
2.2.11 Steuern, Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsbedarf	9.000,00	8.000,00	6.000,00	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	100.500,00	96.500,00	69.000,00	0,00

2.3 Verwaltungsaufwand

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	48.895,20	43.571,40	39.952,32	705,53
2.3.2 Verwaltungskosten Stadt	17.500,00	15.000,00		
2.3.3 Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00	2.000,00	2.000,00	37,55
2.3.4 Bürobedarf, Geschäftsbedarf, Stellan.	6.200,00	5.500,00	5.000,00	1.733,56
2.3.5 Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.3.6 Bücher, Zeitschriften	1.000,00	900,00	900,00	107,80
2.3.7 Reisekosten der MitarbeiterInnen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	10,40
2.3.8 Sachbedarf der Elternvertretung	550,00	500,00	500,00	87,56
2.3.9 Kosten des Geldverkehrs	450,00	400,00	400,00	
2.3.10 Rechtsberatung	1.120,00	1.040,00	780,00	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.10	80.915,20	71.711,40	52.332,32	2.682,40

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 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
5.335,00	4.365,00	4.365,00	
2.600,00	2.300,00	2.300,00	
2.500,00	2.200,00	2.200,00	
550,00	500,00	500,00	
4.400,00	3.800,00	3.800,00	
15.385,00	13.165,00	13.165,00	0,00

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

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 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
814.920,00	726.190,00	677.352,00	11.758,81
50.040,00	43.330,00	50.254,00	1.435,64
171.000,00	171.000,00	171.000,00	1.300,05
100.500,00	96.500,00	69.000,00	0,00
80.915,20	71.711,40	52.332,32	2.682,40
15.385,00	13.165,00	13.165,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.232.760,20	1.121.896,40	1.033.103,32	17.176,90

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Elementar-

kitaplätze	%satz	Gesamt Euro	x %
40	29,63%	1.232.760,20	365.262,28

3/4-tags-

AG-plätze	%satz	Gesamt Euro	x %
15	11,11%	1.232.760,20	136.973,36

Ganztags-

AG-plätze	%satz	Gesamt Euro	x %
45	44,44%	1.232.760,20	547.893,42

Krippe

	%satz	Gesamt Euro	x %
10	14,81%	1.232.760,20	182.631,14

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	davon 37,5%= pro Platz
9.131,56	760,96	285,36
Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	davon 37,5%= pro Platz
9.131,56	760,96	285,36
Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	davon 37,5%= pro Platz
12.175,41	1.014,62	380,48
Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	davon 37,5%= pro Platz
18.263,11	1.521,93	570,72

C. Einnahmeplan 2016

1.	Elternbeiträge	
2.1.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis	
2.2.	U 3 Förderung	
3.	Zuschuß des Landes	
4.	Zuschuß des Kreises	
5.	Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde	
6.	Eigenmittel des Trägers	
7.	Sonstiges (erläutern)	
8.	Sonstiges	
	S u m m e:	

Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Abr. 2014
416.000,00	349.000,00	328.000,00	
		0,00	
196.500,00	178.000,00	166.700,00	
23.900,00	21.100,00	22.400,00	
596.360,20	573.796,40	516.003,32	17.176,90
1.232.760,20	1.121.896,40	1.033.103,32	17.176,90