

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Kindertagesstätte Am Aalfang

A. Kostenplan 2016

Erweiterung um 1 Gruppe ab August 2016

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

8 Gruppen Plan Aug 2016	7 Gruppen Plan 2016	Jahresanteilig Plan 2016
466.000,00	411.500,00	434.208,33
2.000,00	1.800,00	1.883,33
4.640,00	4.060,00	4.301,67
2.800,00	2.450,00	2.595,83
475.440,00	419.810,00	442.989,17

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 Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
21.400,00	17.300,00	19.008,33
100,00	100,00	100,00
5.100,00	4.335,00	4.653,75
26.600,00	21.735,00	23.762,08

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete ????

Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

Plan Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
49.000,00	42.911,04	45.448,11
49.000,00	42.911,04	45.448,11

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 Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.200,00	2.800,00	2.966,67
5.500,00	4.800,00	5.091,67
		0,00
4.000,00	3.500,00	3.708,33
2.800,00	2.500,00	2.625,00
		0,00
13.700,00	12.000,00	12.708,33
7.500,00	6.500,00	6.916,67
44.700,00	40.100,00	42.016,67

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 Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
28.526,40	25.188,60	26.579,35
17.600,00	15.400,00	16.316,67
2.000,00	1.800,00	1.883,33
6.900,00	6.000,00	6.375,00
900,00	850,00	870,83
1.000,00	900,00	941,67
1.100,00	1.000,00	1.041,67
650,00	600,00	620,83
400,00	350,00	370,83
800,00	680,00	730,00
59.876,40	52.768,60	55.730,18

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 Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
6.062,50	5.335,00	5.638,13
3.500,00	3.000,00	3.208,33
3.200,00	2.800,00	2.966,67
250,00	250,00	250,00
4.000,00	3.500,00	3.708,33
17.012,50	14.885,00	15.771,46

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 Aug 2016	Plan Aug 2016	Plan 2016
475.440,00	419.810,00	442.989,17
		0,00
26.600,00	21.735,00	23.762,08
49.000,00	42.911,04	45.448,11
44.700,00	40.100,00	42.016,67
59.876,40	52.768,60	55.730,18
17.012,50	14.885,00	15.771,46
672.628,90	592.209,64	625.717,67

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

GanztagHort	%satz	Gesamt	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
90	77	672.628,90	517.924,25	5.754,71	479,56	179,83
DreiviertelHort						
15	10,5	672.628,90	70.626,03	4.708,40	392,37	147,14
Elementar						
20	12,5	672.628,90	84.078,61	4.203,93	350,33	131,37
	100					

D. Einnahmeplan 2016

1.	Elternbeiträge
2.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
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:	

Plan Aug 2016	Plan 2016	Jahresanteilig Plan 2016
270.000,00	235.000,00	249.583,33
		0,00
90.700,00	78.700,00	83.700,00
13.800,00	12.100,00	12.808,33
298.128,90	266.409,64	279.626,00
672.628,90	592.209,64	625.717,67