

**Anlage 5 - Tabellarische Übersicht über die seitens der Bewerber aufgestellten Modellhaushalte**

<b>Geschätzte Einnahmen:</b>	<b>AWO</b>	<b>Kinderschutzbund</b>	<b>DRK</b>
Finanzhilfe des Landes	361.930	361.930	362.930
sonstige Einnahmen:			
Elternbeiträge	110.000	110.000	110.000
Essensentgelte	63.000	63.000	63.000
Integrationsförderung	-	-	57.003
Summe	534.930	534.930	592.933

**Geschätzte Ausgaben:**

Aufwand pädagogisches Personal	581.358	543.786	672.715
Küchenkräfte	19.892	32.600	16.717
Hausmeisterdienste	4.973	8.360	siehe Regiekosten
Kosten für Vertretungskräfte	57.657	87.006	97.832
Berufsgenossenschaft	2.000	2.990	2.800
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	2.000	850	500
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	4.550	2.700	3.500
Fachliteratur	300	500	900
Unterhaltung Grundstück	1.350	7.500	400
Unterhaltung bauliche Anlagen	1.000	7.500	800
Unterhaltung und Instandsetzung v. Inventar	1.360	1.500	500
Inventar- und Gerätebeschaffung	3.000	6.720	3.000
öffentliche Abgaben inkl. Müllabfuhr	1.720	1.100	2.400
Stromkosten	3.500	4.400	3.690
Heizkosten	3.200	7.000	4.200
Wasser- und Abwasserkosten	1.800	2.600	1.850
Kosten für lfd. Unterhaltsreinigung	28.000	28.405	20.000
Gebäudeversicherungen	600	1.800	40
Unfall-, Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	600	2.500	900
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	4.400	1.400
Verbrauchsmittel	3.720	3.500	1.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.520	2.500	5.400
Regie- und Verwaltungskosten	38.615	26.130	44.800
Telefonkosten / Porto	750	900	650
Ankauf von Verpflegung	35.000	22.840	42.000
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	3.580	4.000
sonstige Ausgaben:			
Personalnebenkosten	4.450	-	-
Rechts- und Beratungskosten	-	500	-
ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen	-	-	90
Abschreibungen	-	-	500
Summe	810.915	814.167	932.784

Einmalige Beteiligung in Form einer Eigenleistung:	20.000	-	40.000
--	--------	---	--------