

# Anlage 1

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
Hort "Am Schloß"

KGF 02

## A. Kostenplan 2013

### 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	

7 Gruppen Plan 2013	6 Gruppen Plan 2013	jahresanteilig
372.000,00	313.600,00	
1.700,00	1.500,00	
4.350,00	3.770,00	
2.240,00	1.920,00	
380.290,00	320.790,00	0,00

#### 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 - 1.2.4	

Plan 2013	Plan 2013	jahresanteilig
17.700,00	14.500,00	
70,00	60,00	
3.330,00	2.775,00	
21.100,00	17.335,00	0,00

### 2. Sachkosten

#### 2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2013	Plan 2013	jahresanteilig
27.000,00	27.000,00	
27.000,00	27.000,00	0,00

#### 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, Wirtschafts	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2013	Plan 2013	jahresanteilig
1.700,00	1.500,00	
2.800,00	2.400,00	
4.900,00	4.200,00	
3.700,00	3.200,00	
1.600,00	1.450,00	
800,00	720,00	
19.500,00	17.000,00	
3.500,00	3.000,00	
38.500,00	33.470,00	0,00

#### 2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	
Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	
2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanzeige	
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 2013	Plan 2013	jahresanteilig
22.817,40	19.247,40	
13.400,00	11.500,00	
1.800,00	1.600,00	
4.500,00	3.800,00	
900,00	750,00	
1.100,00	950,00	
1.800,00	1.600,00	
500,00	400,00	
525,00	450,00	
500,00	420,00	
47.842,40	40.717,40	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 2013	Plan 2013	jahresanteilig
5.100,00	4.370,00	
2.500,00	2.150,00	
1.400,00	1.200,00	
300,00	250,00	
4.700,00	4.000,00	
<b>14.000,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2013	Plan 2013	jahresanteilig
380.290,00	320.790,00	345.581,67
0,00	0,00	0,00
21.100,00	17.335,00	18.903,75
27.000,00	27.000,00	27.000,00
38.500,00	33.470,00	35.565,83
47.842,40	40.717,40	43.686,15
14.000,00	11.970,00	12.815,83
0,00	0,00	0,00
<b>528.732,40</b>	<b>451.282,40</b>	<b>483.553,23</b>

**C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)**

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Hortpl	%satz	Gesamtsumr	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
<u>Hortpl 17.00</u>						
60	65	528.732,40	343.676,06	5.727,93	477,33	179,00
<u>Hortpl 14.00</u>						
30	21	528.732,40	111.033,80	3.701,13	308,43	115,66
<u>Hortpl 15.00</u>						
15	14	528.732,40	74.022,54	4.934,84	411,24	154,21

**D. Einnahmeplan 2013**

1.	Elternbeiträge	
2.1.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis	
2.2.	Erstattung 3. Kiga-Jahr	
3.	Personalkostenzuschuß des Landes	16,00%
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises	4,00%
5.	Zuschuß der Standortgemeinde	
6.	Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden	
7.	Eigenmittel des Trägers	
8.	Sonstiges	
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.	
S u m m e:		

Plan 2013	Plan 2013	jahresanteilig
189.720,00	162.720,00	173.970,00
60.846,40	51.326,40	55.293,07
15.211,60	12.831,60	13.823,27
262.954,40	224.404,40	240.466,90
<b>528.732,40</b>	<b>451.282,40</b>	<b>483.553,23</b>

Datum: 15.02.2013  
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
 Anette Schmitt

**Hort Am Schloß**

**Gruppen- und Personalkonzeption VG**

**für 4 Gruppen Hort + 1 Dreivierteltaghort + 2 Gruppen Mittagshort**

**2 Frühdienste, 2 Spätdienste**

	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	ErzieherInnen	Zweitkräfte
1. Gruppe	15	13.00 - 16.00	3	15	15	7,5
2. Gruppe	15	13.00 - 16.00	3	15	15	7,5
3. Gruppe	15	12.00 - 16.00	4	20	20	10
4. Gruppe	15	12.00 - 16.00	4	20	20	10
5. Gruppe neu	15	12.00 - 15.00	3	15	15	7,5
Spätdienst	15	16.00 - 17.00	1	5	5	2,5
Spätdienst	15	16.00 - 17.00	1	5	5	2,5
Spätdienst	15	17.00 - 17.30	0,5	2,5	2,5	2,5
Frühdienst	15	7.00 - 8.00	1	5	5	2,5
Frühdienst	15	7.00 - 8.00	1	5	5	2,5
Frühdienst	15	6.45 - 7.00	0,25	1,25	1,25	1,25
Ferienbetreuung	10 Wo	8.00 - 13.00	2x5x5x1,5x10= 750/42		17,86	
Ferienbetreuung	10 Wo	8.00 - 12.00	5x5x4x1,5x10= 1500/42		35,71	
6. Mittagshort	15	12.00 - 14.00	2	10	10	5
7. Mittagshort	15	12.00 - 14.00	2	10	10	5
<b>Gesamt</b>	<b>105</b>				<b>182,32</b>	<b>66,25</b>
Ausfallzeiten (ohne Früh- und Spätdienst, soweit doppelte Besetzung)					35,71	12,5
Pädagogische Mitarbeiter					218,03	78,75
Leitung					39,00	
stellvtr Ltg					10,00	
<b>Gesamtwochenstunden</b>					<b>345,78</b>	
Stand 1/12					292,22	
Erhöhung					53,56	
<b>Hauswirtschaftliche Versorgung</b>						
ab 8/13		22 WoStd				

Ahrensburg, 15.02.2013

Anette Schmitt

Geschäftsführerin