

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Hagen"

KGF 02

A. Kostenplan 2013

Erweiterung auf 7 Gruppen

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	
332.200,00	285.600,00	
1.600,00	1.400,00	
4.350,00	3.480,00	
2.240,00	1.920,00	
340.390,00	292.400,00	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 - 1.2.5	

Plan 2013	Plan 2013	0
20.890,00	18.200,00	
100,00	70,00	
3.330,00	2.775,00	
24.320,00	21.045,00	0,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2013	Plan 2013	0
31.632,00	31.632,00	
31.632,00	31.632,00	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	0
7.000,00	6.000,00	
3.500,00	3.000,00	
2.800,00	2.400,00	
4.200,00	3.600,00	
3.800,00	3.300,00	
900,00	850,00	
12.300,00	10.500,00	
6.700,00	5.700,00	
41.200,00	35.350,00	0,00

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 2013	Plan 2013	0
20.423,40	17.544,00	
12.800,00	11.000,00	
1.700,00	1.500,00	
4.500,00	3.800,00	
800,00	750,00	
1.100,00	950,00	
1.900,00	1.600,00	
500,00	400,00	
250,00	200,00	
500,00	420,00	
44.473,40	38.164,00	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	0
5.100,00	4.370,00	
2.500,00	2.150,00	
2.300,00	2.000,00	
300,00	250,00	
3.700,00	3.200,00	
13.900,00	11.970,00	0,00

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 2013	Plan 2013	Jahresanteilig
340.390,00	292.400,00	312.395,83
0,00	0,00	0,00
24.320,00	21.045,00	22.409,58
31.632,00	31.632,00	31.632,00
41.200,00	35.350,00	37.787,50
44.473,40	38.164,00	40.792,92
13.900,00	11.970,00	12.774,17
0,00	0,00	0,00
495.915,40	430.561,00	457.792,00

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Ganztagschor	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
30	35	495.915,40	173.570,39	5.785,68	482,14	180,80
Dreiviertelh.	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
45	43	495.915,40	213.243,62	4.738,75	394,90	148,09
Mittagshort	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
30	22	495.915,40	109.101,39	3.636,71	303,06	113,65
100						

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, Eingliederungshilfe	
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.	
S u m m e:		

Plan 2013	Plan 2013	Jahresanteilig
186.192,00	155.880,00	168.510,00
54.462,40	46.784,00	49.983,33
13.615,60	11.696,00	12.495,83
241.645,40	216.201,00	226.802,83
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
495.915,40	430.561,00	457.792,00

Hort Am Hagen

Gruppen- und Personalkonzeption 2013 /14

7 Gruppen

	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	Personalbedarf	
					ErzieherInnen	Zweitkräfte
1. Hortgr	15	12.00 - 15.00	3	15	15	7,5
2. Hortgr	15	12.00 - 15.00	3	15	15	7,5
3. Hortgr	15	12.00 - 15.00	3	15	15	7,5
4. Hortgr	15	12.45 - 15.00	2,25	11,25	11,25	5,625
5. Hortgr	15	12.45 - 15.00	2,25	11,25	11,25	5,625
6. Hortgr	15	12.00 - 14.00	2	10	10	5
7. Hortgr neu	15	12.00 - 14.00	2	10	10	5
Frühdienst	15	7.00 - 8.00	1	5	5	5
Spätdienst	15	15.00 - 16.00	1	5	5	2,5
Spätdienst	15	15.00 - 16.00	1	5	5	2,5
Ferienbetreuung 12h	10 Wo	8.00 - 12.00	4x5x5Gr.x1,5x10= 1500/42		35,71	
Ferienbetreuung 13h	10 Wo	08.00 - 12.45	4,75x5 x2Gr.x1,5x10= 712,5/42		16,96	
Gesamt	105				155,17	53,75
Ausfallzeiten(ohne Früh- und Spätdienst)					30,03	9,75
Pädagogische Mitarbeiter					185,20	63,50
Leitung					39	
stellvtr. Ltg						
Gesamtwochenstunden					287,70	

Hauswirtschaftliche Versorgung

ab 8/13 24 WoStd

Ausstattung

3 Klassenräume zur Doppelnutzung 4.500,00 €

Ahrensburg, den 18.02.2013

Anette Schmitt