

Anlage 1

A. Kostenplan 2013

Umwandlung
Mittag- in
Dreivierteltags-
hort

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

Plan 2013	Plan 2013	
535.450,00	526.500,00	
2.500,00	2.500,00	
5.510,00	5.510,00	
2.880,00	2.880,00	
546.340,00	537.390,00	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	0,00
20.600,00	20.600,00	
100,00	100,00	
4.255,00	4.255,00	
24.955,00	24.955,00	0,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1

Plan 2013	Plan 2013	0,00
29.390,40	29.390,40	
29.390,40	29.390,40	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, Wirtschaftsrb.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2013	Plan 2013	0,00
8.000,00	8.000,00	
4.500,00	4.500,00	
4.000,00	4.000,00	
6.300,00	6.300,00	
1.850,00	1.850,00	
15.500,00	15.500,00	
4.000,00	4.000,00	
44.150,00	44.150,00	0,00

2.3. Verwaltungsaufwand

- 2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge
- 2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Büro., 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	0,00
32.780,40	32.243,40	
20.000,00	20.000,00	
1.900,00	1.900,00	
5.500,00	5.500,00	
1.100,00	1.100,00	
1.300,00	1.300,00	
2.000,00	2.000,00	
500,00	500,00	
300,00	300,00	
650,00	650,00	
66.030,40	65.493,40	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	0,00
6.800,00	6.800,00	
3.000,00	3.000,00	
3.300,00	3.300,00	
350,00	350,00	
4.500,00	4.500,00	
17.950,00	17.950,00	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
546.340,00	537.390,00	541.119,17
0,00	0,00	0,00
24.955,00	24.955,00	24.955,00
29.390,40	29.390,40	29.390,40
44.150,00	44.150,00	44.150,00
66.030,40	65.493,40	65.717,15
17.950,00	17.950,00	17.950,00
0,00	0,00	0,00
728.815,80	719.328,80	723.281,72

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. Eigenmittel des Trägers
 - 7. Sonstiges, Mutterschaftsgeld, Spenden
 - 8. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

Plan 2013	Plan 2013	Jahresanteilig
265.380,00	253.500,00	258.450,00
		0,00
		0,00
87.414,40	85.982,40	86.579,07
21.853,60	21.495,60	21.644,77
354.167,80	358.350,80	356.607,88
		0,00
		0,00
		0,00
728.815,80	719.328,80	723.281,72

Datum: 21.03.2013
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 Anette Schmitt