

**Kindergarten:** AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
Hort "Am Anfang"

**A. Kostenplan 2013**

Erweiterung der Einrichtung um eine Hortgruppe und - soweit erforderlich - um einen Spätdienst ab August 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

	6 Gruppen Plan 2013	5 Gruppen Plan 2013	
	344.000,00	288.500,00	
	1.600,00	1.300,00	
	4.350,00	3.480,00	
	1.920,00	1.600,00	
	<b>351.870,00</b>	<b>294.880,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	15.300,00	11.900,00	
	100,00	50,00	
	3.145,00	2.590,00	
	<b>18.545,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Sachkosten**

**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

	Plan 2013	Plan 2013	0
	18.341,23	18.341,23	
	<b>18.341,23</b>	<b>18.341,23</b>	<b>0,00</b>

**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, Wirtschaftsbb
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

	Plan 2013	Plan 2013	0
	3.200,00	2.900,00	
	2.500,00	2.100,00	
	2.400,00	2.000,00	
	4.000,00	3.300,00	
	2.000,00	1.800,00	
	1.000,00	950,00	
	2.500,00	2.100,00	
	7.300,00	6.100,00	
	5.400,00	4.500,00	
	<b>30.300,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0,00</b>

**2.3. Verwaltungsaufwand**

- 2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge
- Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Bürob, Geschäftsbb, 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
	21.112,20	17.692,80	
	12.500,00	10.500,00	
	1.600,00	1.400,00	
	3.700,00	3.000,00	
	650,00	550,00	
	1.000,00	800,00	
	1.600,00	1.400,00	
	450,00	400,00	
	300,00	250,00	
	480,00	392,00	
	<b>43.392,20</b>	<b>36.384,80</b>	<b>0,00</b>

**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
4.600,00	3.900,00	
2.500,00	2.100,00	
2.500,00	2.000,00	
180,00	150,00	
3.000,00	2.500,00	
<b>12.780,00</b>	<b>10.650,00</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
351.870,00	294.880,00	318.625,83
18.545,00	14.540,00	16.208,75
18.341,23	18.341,23	18.341,23
30.300,00	25.750,00	27.645,83
43.392,20	36.384,80	39.304,55
12.780,00	10.650,00	11.537,50
<b>475.228,43</b>	<b>400.546,03</b>	<b>431.663,70</b>

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

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Hortplatz	%satz	Gesamt	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
75	81	475.228,43	384.935,03	5.132,47	427,71	160,39
<b>Elementar</b>						
20	19	475.228,43	90.293,40	4.514,67	376,22	141,08

**D. Einnahmeplan 2013**

- 1. Elternbeiträge
- 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 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
168.060,00	140.880,00	152.205,00
56.299,20	48.655,20	51.840,20
14.074,80	11.795,20	12.745,03
236.794,43	199.215,63	214.873,46
<b>475.228,43</b>	<b>400.546,03</b>	<b>431.663,70</b>

Datum: 13.03.2013  
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
 Anette Schmitt