

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Aalfang"

A. Kostenplan 2014

Erweiterung der Einrichtung auf 6 Hortgruppen und 1 Elementargruppe

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 2014	5 Gruppen Plan 2014	Jahresanteilig
378.570,53	296.000,00	
1.800,00	1.300,00	
4.640,00	3.480,00	
2.450,00	1.750,00	
387.460,53	302.530,00	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 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
17.784,71	11.400,00	
100,00	50,00	
5.100,00	3.825,00	
22.984,71	15.275,00	0,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete, Annahme	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
36.682,46	18.341,23	
36.682,46	18.341,23	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, Wirtschaftsb	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
4.500,00	3.500,00	
3.000,00	2.200,00	
2.800,00	2.000,00	
4.600,00	3.300,00	
4.000,00	2.000,00	
2.000,00	950,00	
4.000,00	2.100,00	
12.000,00	6.000,00	
6.500,00	4.800,00	
43.400,00	26.850,00	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 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
23.247,63	18.151,80	
15.400,00	11.000,00	
1.900,00	1.500,00	
5.000,00	3.300,00	
700,00	550,00	
1.000,00	800,00	
1.500,00	1.200,00	
700,00	450,00	
400,00	250,00	
600,00	450,00	
50.447,63	37.651,80	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 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
5.343,00	3.900,00	
3.000,00	2.100,00	
2.800,00	2.000,00	
250,00	150,00	
3.500,00	2.500,00	
14.893,00	10.650,00	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 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
387.460,53	302.530,00	337.917,72
22.984,71	15.275,00	18.487,38
36.682,46	18.341,23	25.983,41
43.400,00	26.850,00	33.745,83
50.447,63	37.651,80	42.983,40
14.893,00	10.650,00	12.417,92
555.868,33	411.298,03	471.535,65

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

G-Hortplatz	%satz	Gesamt	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
75	75,95%	555.868,33	422.181,99	5.629,09	469,09	175,91
D-Hortplatz						
15	12,05%	555.868,33	66.982,13	4.465,48	372,12	139,55
Elementar						
20	12,00%	555.868,33	66.704,20	3.335,21	277,93	104,23

D. Einnahmeplan 2014

- 1. Elternbeiträge
- 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß der Standortgemeinde
- 6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Sonstiges
- 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

Plan 2014	Plan 2014	Jahresanteilig
223.500,00	163.900,00	188.733,33
96.000,00	69.000,00	80.250,00
12.500,00	9.000,00	10.458,33
223.868,33	169.398,03	192.093,99
555.868,33	411.298,03	471.535,65

Datum: 12.10.2013
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 Anette Schmitt