

| Kiga Stühlingen  |     | Hort        | Geschätzte Kalkulation ab dem Betriebsjahr 2011 |            |
|--|-----|-------------|---|------------|
| Aufwand  |     |             | Ertrag  |            |
| <b>Personalkosten</b>                                  |     |             |   |            |
| Vollzeitstellen Fachkr.                                | 2   | 80.000,00 € |   |            |
| Praktikanten/FSJ                                       | 0   | - €         |   |            |
| Hauswirtschaft/Küche (GfB)                             | 0   | - €         |   |            |
| Fortbildung  |     | 2.000,00 €  |   |            |
| <b>Gebäude</b>   |     |             | <b>Zuschuss Regierungspräsidium Hort</b>        |            |
| Miete  |     | 3.840,00 €  | 12.400,00 €                                     |            |
| Nebenkosten  |     | 2.000,00 €  | <b>Zuschuss Kreis Hort</b>                      |            |
| Instandhaltung   |     | 1.000,00 €  | 33.800,00 €                                     |            |
| Reinigung (GfB)  | 0,3 | 2.520,00 €  | <b>Zuschuss Stadt Stühlingen Hort</b>           |            |
| <b>Päd. Material</b>                                   |     | 2.000,00 €  | 16.900,00 €                                     |            |
| Sonstiges  |     | 1.000,00 €  |   |            |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                 |     |             | <b>Elternbeiträge</b>                           |            |
|  |     | 94.360,00 € | Kinder  | BeitragX12 |
| <b>Umlage Verwaltung- und Regie</b>                    |     |             | 20  | 160,00 €   |
|  |     | 7.548,80 €  | 38.400,00 €                                     |            |
| <b>101.908,80 €</b>                                    |     |             | <b>101.500,00 €</b>                             |            |
|  |     |             | <b>Über- Unterdeckung</b>                       |            |
|  |     |             | - 408,80 €                                      |            |
| <b>Personalkosten je Vollkraft/Jahr</b>                |     |             | 40.000,00 €                                     |            |
| <b>FSJ/Praktikant</b>                                  |     |             | 7.800,00 €                                      |            |
| <b>GfB pro Jahr</b>                                    |     |             | 8.400,00 €                                      |            |
| <b>Umlage Verwaltung CV (incl. Personalverwaltung)</b> |     |             | 8% vom Betriebsaufwand                          |            |