

**Kosten der Stadt für den Betrieb des Schülerhortvereins  
2010 und 2011 als Verein und  
ab 2012 in städtischer Trägerschaft**

Einnahmen Stadt	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins 2010	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins Planung 2011	bei künftiger städt. Trägerschaft  Planung 2012
Landeszuschuss Kindergartenkinder (FAG an Stadt)	75.307,12 €	75.706,26 €	75.706,26 €
Landeszuschuss Hortkinder (an Träger)	0,00 €	0,00 €	24.746,00 €
Elternbeiträge Betreuung	0,00 €	47.040,00 €	130.640,00 €
Elternbeiträge Mittagessen	0,00 €	19.200,00 €	52.800,00 €
Zuschuss Land Sprachförderung (HSL-Mittel an Träger)			3.200,00 €
<b>Einnahmen Stadt gesamt</b>	<b>75.307,12 €</b>	<b>141.946,26 €</b>	<b>283.892,26 €</b>

Ausgaben Stadt	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins 2010	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins Planung 2011	bei künftiger städt. Trägerschaft  Planung 2012
Zuschuss Stadt für Sprachförderung an Schülerhortverein	8.032,00 €	10.000,00 €	
Abmangelförderung (100% des Abmangels)	290.324,96 €	371.140,24 €	
Personalausgaben			<b>521.400,00 €</b>
Sachkosten			
Lebensmittel			21.000,00 €
Kauf/Unterhaltung von Einrichtung und Geräten			3.800,00 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel			5.300,00 €
Fortbildungen			1.500,00 €
Telefon/Internet			800,00 €
Bürobedarf			500,00 €
Sachkosten gesamt			<b>32.900,00 €</b>
Gebäudekosten			
Hausreinigung			17.500,00 €
Betriebskosten (Strom/Heizung/Wasser)			10.000,00 €
Versicherung			500,00 €
Gebäudekosten gesamt			<b>28.000,00 €</b>
Innere Verrechnung			<b>5.000,00 €</b>
<b>Ausgaben Stadt gesamt</b>	<b>298.356,96 €</b>	<b>381.140,24 €</b>	<b>587.300,00 €</b>

Kosten Stadt	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins 2010	bei bisheriger Abmangel- finanzierung des Schülerhortvereins Planung 2011	bei künftiger städt. Trägerschaft  Planung 2012
<b>Kosten Stadt gesamt (Ausgaben-Einnahmen)</b>	<b>223.049,84 €</b>	<b>239.193,98 €</b>	<b>303.407,74 €</b>

Kostensteigerung

+16.144,14 €

+64.213,76 €