Platzkostenkalkulation nach KiFöG LSA ab 01.08. bis 31.12.2013

Anlage A

- Aufwendungen für 5 Monate
- Landeszuweisungen und Zuschuss örtlicher Träger nach Kostenverursachungsprinzip verteilt

	Kostenart	Gesamtkosten	Kinderkrippe 5	6	7	8	9	10	gesamt	Kindergarten 5	6	7	8	9	10	gesamt	Hort 3	4	6	gesamt
1.	**Personal- und Personalnebenkosten**																			
1.1	Kosten pädagogische Personal	*4.279.200,52*	1.979,75	2.370,61	2.779,97	3.149,31	3.553,19	3.937,23	**1.986.190,94**	1.052,28	1.267,56	1.480,45	1.680,12	1.898,28	2.100,24	**1.782.732,23**	396,03	531,49	799,94	**510.277,35**
	pädagogisches Personal	*4.123.500,66*	1.901,03	2.281,23	2.661,44	3.041,64	3.421,85	3.802,05	**1.916.233,21**	1.013,88	1.216,66	1.419,43	1.622,21	1.824,98	2.027,76	**1.719.337,70**	380,21	506,94	760,41	**487.929,75**
	Leitungsstunden	*155.699,86*	78,73	89,38	118,53	107,67	131,34	135,18	**69.957,73**	38,40	50,90	61,02	57,91	73,30	72,48	**63.394,53**	15,82	24,55	39,53	**22.347,60**
1.2	Kosten technisches Personal	*429.562,50*	210,38	252,46	294,54	336,62	378,69	420,77	**212.066,79**	116,99	140,39	163,78	187,18	210,58	233,97	**198.389,47**	14,89	19,85	29,78	**19.106,25**
	Hausmeister	*191.062,50*	123,20	147,85	172,49	197,13	221,77	246,41	**124.190,63**	28,17	33,80	39,43	45,07	50,70	56,33	**47.765,63**	14,89	19,85	29,78	**19.106,25**
	Reinigungskräfte/Küchenkräfte	*238.500,00*	87,18	104,61	122,05	139,49	156,92	174,36	**87.876,16**	88,82	106,59	124,35	142,11	159,88	177,64	**150.623,84**				
1.3	Kosten Verwaltungskräfte	*220.512,50*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.4	Sonstige Personalkosten	*99.337,53*	46,01	55,21	64,42	73,61	82,82	92,02	**46.378,70**	24,53	29,44	34,34	39,26	44,16	49,07	**41.606,59**	8,85	11,79	17,69	**11.352,23**
	Personalnebenaufwendungen																			
	Aufwendungen für Personaldienstleistungen	*6.250,00*	2,89	3,47	4,05	4,63	5,21	5,79	**2.918,00**	1,54	1,85	2,16	2,47	2,78	3,09	**2.617,75**	0,56	0,74	1,11	**714,25**
	Personalrat	*20.920,86*	9,69	11,63	13,57	15,50	17,44	19,38	**9.767,53**	5,17	6,20	7,23	8,27	9,30	10,33	**8.762,51**	1,86	2,48	3,73	**2.390,82**
	Altersteilzeit	*72.166,67*	33,43	40,11	46,80	53,48	60,17	66,85	**33.693,17**	17,82	21,39	24,95	28,52	32,08	35,65	**30.226,33**	6,43	8,57	12,85	**8.247,16**
	Zwischensumme Personal- und Personalnebenaufwendun	***4.808.100,55***	***2.236,14***	***2.678,28***	***3.138,93***	***3.559,54***	***4.014,70***	***4.450,02***	***2.244.636,43***	***1.193,80***	***1.437,39***	***1.678,57***	***1.906,56***	***2.153,02***	***2.383,28***	***2.022.728,29***	***419,77***	***563,13***	***847,40***	***540.735,83***
2.	**Sachkosten**																			
2.1	kindbezogene Sachkostenpauschale	***40.200,00***	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**9.966,65**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**17.083,35**	**12,50**	**12,50**	**12,50**	**13.150,00**
2.2	Verwaltungskostenpauschale	***270.050,00***	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**65.780,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**112.750,00**	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**91.524,00**
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																			
	Bauunterhaltung / Instandhaltung	*51.375,00*	33,13	39,75	46,38	53,01	59,63	66,26	**33.393,75**	7,57	9,09	10,60	12,12	13,63	15,15	**12.843,75**	4,00	5,34	8,01	**5.137,50**
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kita)	*236.458,33*	156,39	187,67	218,94	250,22	281,50	312,78	**157.638,89**	46,48	55,78	65,07	74,37	83,66	92,96	**78.819,44**				
	Aufwendungen für Mieten und Pachten (KiTas)	*15.970,36*	10,56	12,67	14,79	16,90	19,01	21,12	**10.646,91**	3,14	3,77	4,39	5,02	5,65	6,28	**5.323,45**				
	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Horte)	*55.131,60*															42,96	57,28	85,92	**55.131,60**
	Bewirtschaftungskosten (Horte)	*41.160,80*															32,07	42,76	64,15	**41.160,80**
	Zwischensumme Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	***400.096,09***	***200,08***	***240,09***	***280,11***	***320,13***	***360,14***	***400,16***	***201.679,55***	***57,19***	***68,64***	***80,06***	***91,51***	***102,94***	***114,39***	***96.986,64***	***79,03***	***105,38***	***158,08***	***101.429,90***
2.4	sonstige Aufwendungen																			
	kindbezogene Sachkosten Ganztagsbetreuung	*9.375,00*	3,47	4,16	4,85	5,55	6,24	6,93	**3.495,08**	3,47	4,16	4,85	5,55	6,24	6,93	**5.879,92**				
	Unfallversicherung Kinder	*21.166,67*	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	**4.731,84**	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	**8.110,59**	7,91	7,91	7,91	**8.324,24**
	Feuerversicherung / Elektroversicherung	*8.291,67*	5,48	6,58	7,68	8,77	9,87	10,97	**5.527,78**	1,63	1,96	2,28	2,61	2,93	3,26	**2.763,89**				
	Mitarbeiterbezogene Versicherungen	*9.625,00*	4,46	5,35	6,24	7,13	8,02	8,92	**4.493,72**	2,38	2,85	3,33	3,80	4,28	4,75	**4.031,34**	0,86	1,14	1,71	**1.099,94**
	bilanzielle Abschreibungen	*25.541,67*	16,47	19,76	23,06	26,35	29,65	32,94	**16.602,08**	3,77	4,52	5,27	6,02	6,78	7,53	**6.385,42**	1,99	2,65	3,98	**2.554,17**
	Zwischensumme sonstige Aufwendungen	***74.000,00***	***37,79***	***43,76***	***49,74***	***55,71***	***61,69***	***67,67***	***34.850,50***	***19,16***	***21,40***	***23,64***	***25,89***	***28,14***	***30,38***	***27.171,16***	***10,76***	***11,70***	***13,60***	***11.978,35***
		Gesamtkosten 01.08.-31.12.2013	*Platzkosten Kinderkrippe 5 Stunden*	*6 Stunden*	*7 Stunden*	*8 Stunden*	*9 Stunden*	*10 Stunden*	**KK Gesamt**	*Platzkosten Kindergarten 5 Stunden*	*6 Stunden*	*7 Stunden*	*8 Stunden*	*9 Stunden*	*10 Stunden*	**KG Gesamt**	*Platzkosten Hort 3 Stunden*	*4 Stunden*	*6 Stunden*	**Hort Gesamt**
		5.592.446,64	*2.600,68*	*3.088,80*	*3.595,45*	*4.062,05*	*4.563,20*	*5.044,52*	***2.556.913,12***	*1.396,82*	*1.654,10*	*1.908,94*	*2.150,63*	*2.410,77*	*2.654,72*	***2.276.719,44***	*609,06*	*779,71*	*1.118,59*	***758.818,08***
									2.556.911,83							**2.276.714,67**				**758.815,14**
					j												609,06			
			2.600,68							1.396,82								779,71		
				3.088,80							1.654,10								1.118,59	
					3.595,45							1.908,94								
						4.062,05							2.150,63							
							4.563,20							2.410,77						
								5.044,52							2.654,72					
	Landespauschale gem. § 12 (2) KiFöG LSA	*1.524.418,00*	604,77	725,73	846,68	967,64	1.088,59	1.209,54	**609.610,10**	369,16	442,99	516,83	590,66	664,49	738,32	**626.023,30**	225,03	300,04	450,05	**288.784,60**
	Landespauschale gem. § 12 (3) KiFöG LSA	*243.576,75*	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	**49.185,50**	189,65	189,65	189,65	189,65	189,65	189,65	**194.391,25**				
	Anteil örtlicher Träger der Jugendhilfe	*807.941,54*	320,53	384,64	448,74	512,85	576,95	641,06	**323.093,35**	195,65	234,78	273,92	313,05	352,18	391,31	**331.792,35**	119,27	159,02	238,53	**153.055,84**
	Konnexität - geplanter Ausgleich des Landes an den verb	*374.432,84*	196,50	235,80	275,10	314,40	353,69	392,99	**198.068,89**	104,00	124,80	145,60	166,40	187,20	208,00	**176.363,95**				
	Kommunaler Anteil (Mehrkosten KiFöG trägt die Stadt)	*1.508.255,18*	*796,57*	*948,09*	*1.108,89*	*1.249,66*	*1.407,70*	*1.555,84*	**787.512,09**	*321,18*	*393,34*	*464,27*	*528,64*	*602,23*	*667,72*	**562.256,27**	*132,38*	*160,33*	*215,00*	**158.488,82**
	Kommunaler Anteil (Mehrkosten KiFöG trägt das Land)	*1.321.038,76*	698,32	830,19	971,34	1.092,46	1.230,86	1.359,34	**688.477,64**	269,18	330,94	391,47	445,44	508,63	563,72	**474.074,30**	132,38	160,33	215,00	**158.488,82**
V1	**Kostenbeiträge ohne Mehrkostenausgleich p.a.**	***1.508.255,18***	**796,57**	**948,09**	**1.108,89**	**1.249,66**	**1.407,70**	**1.555,84**	**787.512,09**	**321,18**	**393,34**	**464,27**	**528,64**	**602,23**	**667,72**	**562.256,27**	**132,38**	**160,33**	**215,00**	**158.488,82**
	Kostenbeiträge p.M. gerundet		159	190	222	250	282	311	787.685,00	64	79	93	106	120	134	563.210,00	26	32	43	156.865,00
	Elternbeiträge p.M. lt. Satzung		113	129		152		174		74	86		111		129		30		58	
V2	**Kostenbeiträge mit Mehrkostenausgleich p.a.**	***1.321.040,76***	**698,31**	**830,19**	**971,34**	**1.092,45**	**1.230,86**	**1.359,34**	**688.477,64**	**269,18**	**330,94**	**391,47**	**445,43**	**508,62**	**563,72**	**474.074,30**	**132,38**	**160,32**	**215,01**	**158.488,82**
	Kostenbeiträge p.M. gerundet		140	166	194	218	246	272	687.950,00	54	66	78	89	102	113	474.455,00	26	32	43	156.865,00
	Elternbeiträge p.M. lt. Satzung		113	129		152		174		74	86		111		129		30		58	
V3	**Kostenbeiträge - sozialverträgliche Verteilung auf alle Betreungsstufen**		**565,63**	**672,45**	**786,79**	**884,88**	**997,00**	**1.101,07**	**557.663,88**	**323,02**	**397,13**	**469,76**	**534,52**	**610,34**	**676,46**	**568.883,15**	**150,91**	**182,76**	**245,11**	**180668,17**
	Kostenbeiträge p.M. gerundet	***1.321.080,00***	113	129	150	170	190	220	543.205,00	74	86	90	111	122	142	593.430,00	30	35	58	184.445,00
	Elternbeiträge p.M. lt. Satzung		113	129		152		174		74	86		111		129		30		58	
	Anteil der kalkulierten Kostenbeiträge an den Gesamtkosten p.M.		21,7%	21,8%	21,9%	21,8%	21,8%	21,8%		23,1%	24,0%	24,6%	24,9%	25,3%	25,5%		24,8%	23,4%	21,9%	
	Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten p.M. lt. Satzung		21,7%	20,9%	0,0%	18,7%	0,0%	17,2%		26,5%	26,0%	0,0%	25,8%	0,0%	24,3%		24,6%		25,9%	

Stand: 13.05.2013