

	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- schlüssel <b>West</b>	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- Schlüssel <b>Ost</b>	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten <b>West *)</b> in EURO	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten <b>Ost *)</b> in EURO
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
<b>A Personalkosten</b>				
<b>a) Platzbezogen</b>				
<b>Hort 1 (nachmittags, ganzjährig)</b>	0,01918	0,01868	<b>911,47</b>	<b>859,94</b>
<b>Hort 2 (ganztags, ganzjährig)</b>	0,02504	0,02438	<b>1.189,94</b>	<b>1.122,35</b>
<b>Hort 3 (vormittags, Ferienzeit)</b>	0,00311	0,00303	<b>147,79</b>	<b>139,49</b>
<b>VHG (vormittags, Unterrichtszeit)</b>	0,00666	0,00649	<b>316,49</b>	<b>298,77</b>
<b>b) Kindbezogene Zuschläge</b>				
- für Integration:				
Integration nach § 5 (1) KitaPersVO	0,125	0,125	5.940,22	5.754,45
Integration nach § 5 (2) KitaPersVO	0,25	0,25	11.880,43	11.508,89
- für Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben	0,01	0,01	475,22	460,36
- für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache	0,017	0,017	807,87	782,60

\*)

Die Personalkosten wurden berechnet auf der Basis der Berechnung von LJA III C vom 25.3.2004:  
"Kostenblatt pro Platz/Jahr Anteil Personalkosten gem. Kita-/EKT-RV"

a) Basis der Berechnung war ein dort hinterlegter Jahresdurchschnittssatz (inkl. 2% Steigerungsquote und Berufsgenossenschaft und Leitungszuschlag) von 47.521,72 (West), bzw. 46.035,56 (Ost).

b) Dieser Jahresdurchschnittssatz wurde mit dem jeweiligen Personalstellenanteilen (laut Erzieherschlüssel in Spalte 1 und Spalte 2) multipliziert und ergibt im Ergebnis die Personalkosten pro Platz (Spalte 3 und 4).

c) Für die Integration wurde der ursprüngliche Ansatz wg. der veränderten Betreuungszeiten halbiert (50%).

d) Die Zuschläge für Kinder in ungünstigen wirtsch. Verhältnissen und für Kinder ndH wurden 1:1 übernommen.

	festgesetzte Kosten	
	nach Kostenfaktoren	nach Kostengruppen
	in EURO	in EURO
<b>B Kosten für Reinigung einschl. Haus- u. Gartenpflege</b>		
a) Reinigungskräfte und Hausmeister (anteilig) incl. BG - eigenes Personal/Fremdreinigung -	663,86	
b) Gartenpflege	7,87	
<b>Summe: Kostengruppe B</b>		
für Ganztags/Teilzeiteinrichtungen		671,73
für reine Halbtageseinrichtungen		<b>503,80</b>
<b>C Verpflegungskosten</b>		
a) Materialkosten/Lebensmittel lt. KTKBG 283,39 €durchschntl. Jahreskosten/Platz	283,39	
b) Herstellung der Verpflegung (Köchin)	359,48	
<b>Summe: Kostengruppe C</b>		<b>642,87</b>
<b>D Sonstige lfd. Betriebskosten der Einrichtung</b>		
a) Bewirtschaftungskosten		
- Wasser		
- Energie		
- Heizung		
- öffentl. Abgaben		
- Gebäudeversicherung		
- Beschaffung kurzlebiger Wirtschaftsgüter		
- Wäsche		
- Verbrauchsmittel		
- medizinischer Bedarf		
- Wirtschaftsbedarf - kultureller Sachaufwand -	335,87	
b) Verwaltungskosten	20,99	
c) Kosten für Spiel- u. Beschäftigungsmaterial evt. Zuschlag für integrierte Kinder mit Behinderung	23,62 (52,48)	
d) laufende Unterhaltung/Ausstattung und Inventar - Instandhaltung beweglicher Anlagegüter und Ausstattung /Schönheitsreparaturen	52,48	
e) Kosten Arbeitsmedizin	5,25	
<b>Summe: Kostengruppe D</b>		
pro Regelplatz		<b>438,21</b>





	Träger in Schule				Träger in eigenen Räumen			
	West		Ost		West		Ost	
	pro Jahr (gerundet) in EURO	pro Monat (gerundet) in EURO						
<b>a) Hort</b>								
<b>Hort 1 (nachmittags, ganzjährig)</b>	<b>1.253</b>	104	<b>1.201</b>	100	<b>3.205</b>	267	<b>3.153</b>	263
<i>Personalkosten:</i>	911		860		911		860	
<i>Sachkosten:</i>	341		341		2.293		2.293	
<b>Hort 2 (ganztags, ganzjährig)</b>	<b>1.531</b>	128	<b>1.463</b>	122	<b>3.483</b>	290	<b>3.416</b>	285
<i>Personalkosten:</i>	1.190		1.122		1.190		1.122	
<i>Sachkosten:</i>	341		341		2.293		2.293	
<b>Hort 3 (vormittags, Ferienzeit)</b>	<b>234</b>	20	<b>225</b>	19	<b>726</b>	61	<b>717</b>	60
<i>Personalkosten:</i>	148		139		148		139	
<i>Sachkosten:</i>	86		86		578		578	
<b>VHG (vormittags, Unterrichtszeit)</b>	<b>572</b>	48	<b>554</b>	46	<b>2.032</b>	169	<b>2.014</b>	168
<i>Personalkosten:</i>	316		299		316		299	
<i>Sachkosten:</i>	255		255		1.715		1.715	
<b>b) kindbezogene Zuschläge</b>								
- Integration nach § 5 (1) KitaPersVO	<b>5.940</b>	495	<b>5.754</b>	480	<b>5.940</b>	495	<b>5.754</b>	480
<i>Personalkosten:</i>	5.940		5.754		5.940		5.754	
<i>Sachkosten:</i>	0		0		52		52	
- Integration nach § 5 (2) KitaPersVO	<b>11.880</b>	990	<b>11.509</b>	959	<b>11.880</b>	990	<b>11.509</b>	959
<i>Personalkosten:</i>	11.880		11.509		11.880		11.509	
<i>Sachkosten:</i>	0		0		52		52	
- für Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben	<b>475</b>	40	<b>460</b>	38	<b>475</b>	40	<b>460</b>	38
- für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache	<b>808</b>	67	<b>783</b>	65	<b>808</b>	67	<b>783</b>	65

## Festsetzung eines neuen Ausstattungsschlüssels zur Festlegung des Erzieherbedarfs an G und G/O 2005/2006 (öffentliche Schulen) \*

Aufgliederung des Erzieherchlüssels Arbeitszeit West vor Taifvertrag	Minuten*	Minuten	Minuten**	Frequenz	Faktor	Roh-Faktor	% Teilnahme-	Faktor
	pro	pro	Pflichtstd. je	der	pro	pro	wahrscheinlichkeit	gewichtet
	Tag	Zeitraum	Erzieher-VZE	Gruppe	Gruppe	Schüler	pro Schüler+Modul	je Schüler
Formel:	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.10
	---	Sp.1 x Tage	---	Sp.2 / Sp.3	---	Sp.2 / Sp.3 / Sp.5	---	Sp.6 x Sp.7 / 100
<b>1. Hort 1 (190 Tage Unterricht / 50 Ferientage)</b>								
1.1. Betreuungszeit Hort von 13.30 bis 16:00	150	28.500	87.700	0,3250	22	0,01477	100,00	0,01477
1.2. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	87.700	0,2052	22	0,00933	33,33	0,00311
1.3. Ferienbetreuung Hort von 13.30 bis 16.00	150	7.500	87.700	0,0855	22	0,00389	33,33	0,00130
<b>Summe 1</b>						0,02799		<b>0,01918</b>
<b>2. Hort 2 (190 Tage Unterricht / 50 Ferientage)</b>								
2.1. Frühbetreuung von 6.00 bis 7.30	90	17.100	87.700	0,1950	22	0,00886	25,00	0,00222
2.2. Betreuungszeit Hort von 13.30 bis 16:00	150	28.500	87.700	0,3250	22	0,01477	100,00	0,01477
2.3. Spätbetreuung von 16.00 bis 18.00	120	22.800	87.700	0,2600	22	0,01182	25,00	0,00296
2.5. Ferienbetreuung früh von 6.00 bis 7.30	90	4.500	87.700	0,0513	22	0,00233	12,50	0,00029
2.6. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	87.700	0,2052	22	0,00933	33,33	0,00311
2.7. Ferienbetreuung Hort von 13.30 bis 16.00	150	7.500	87.700	0,0855	22	0,00389	33,33	0,00130
2.8. Ferienbetreuung spät von 16.00 bis 18.00	120	6.000	87.700	0,0684	22	0,00311	12,50	0,00039
<b>Summe 2</b>						0,05411		<b>0,02504</b>
<b>3. Hort 3 (50 Ferientage)</b>								
3.1. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	87.700	0,2052	22	0,00933	33,33	0,00311
<b>Summe 3</b>						0,00933		<b>0,00311</b>
<b>4. VHG (190 Tage Unterricht)</b>								
4.1. Vorbereitung von 7.30 bis 8.00	30	5.700	87.700	0,0650	24	0,00271	50,00	0,00136
4.2. Kst. 01 - von 8.00 bis 13.30	120	22.800	87.700	0,2600	24	0,01083	100,00	0,00181
4.3. Kst. 02 - von 8.00 bis 13.30	111	21.090	87.700	0,2405	24	0,01002	100,00	0,00167
4.4. Kst. 03 - von 8.00 bis 13.30	69	13.110	87.700	0,1495	24	0,00623	100,00	0,00104
4.5. Kst. 04 - von 8.00 bis 13.30	42	7.980	87.700	0,0910	24	0,00379	100,00	0,00063
4.6. Kst. 05 - von 8.00 bis 13.30	10	1.900	87.700	0,0217	24	0,00090	100,00	0,00015
4.7. Kst. 06 - von 8.00 bis 13.30	0	0	87.700	0,0000	24	0,00000	100,00	0,00000
<b>Summe 4</b>						0,03448		<b>0,00666</b>

\* ohne VHG

\*\*\* Die Betreuung wird auf Basis der Wahrscheinlichkeit der Teilnahme am einzelnen Angebot berechnet. Grundlage sind dabei die teilnehmenden Anspruchsberechtigten. Die in der vorliegenden Tabelle angegebenen Anteile/Werte sind durchschnittliche Annahmen.

\*\* siehe Anlage - MinutenVZE

## Festsetzung eines neuen Ausstattungsschlüssels zur Festlegung des Erzieherbedarfs an G und G/O 2005/2006 (öffentliche Schulen) \*

Aufgliederung des Erzieherchlüssels Arbeitszeit Ost vor Taifvertrag	Minuten*	Minuten	Minuten**	Frequenz	Faktor	Roh-Faktor	% Teilnahme-	Faktor
	pro	pro	Pflichtstd. je	der	pro	pro	wahrscheinlichkeit	gewichtet
	Tag	Zeitraum	Erzieher-VZE	Gruppe	Gruppe	Schüler	pro Schüler+Modul	je Schüler
Formel:	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.10
	---	Sp.1 x Tage	---	Sp.2 / Sp.3	---	Sp.2 / Sp.3 / Sp.5	---	Sp.6 x Sp.7 / 100
<b>1. Hort 1 (190 Tage Unterricht / 50 Ferientage)</b>								
1.1. Betreuungszeit Hort von 13.30 bis 16:00	150	28.500	90.000	0,3167	22	0,01439	100,00	0,01439
1.2. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	90.000	0,2000	22	0,00909	33,33	0,00303
1.3. Ferienbetreuung Hort von 13.30 bis 16.00	150	7.500	90.000	0,0833	22	0,00379	33,33	0,00126
<b>Summe 1</b>						0,02727		<b>0,01868</b>
<b>2. Hort 2 (190 Tage Unterricht / 50 Ferientage)</b>								
2.1. Frühbetreuung von 6.00 bis 7.30	90	17.100	90.000	0,1900	22	0,00864	25,00	0,00216
2.2. Betreuungszeit Hort von 13.30 bis 16:00	150	28.500	90.000	0,3167	22	0,01439	100,00	0,01439
2.3. Spätbetreuung von 16.00 bis 18.00	120	22.800	90.000	0,2533	22	0,01152	25,00	0,00288
2.5. Ferienbetreuung früh von 6.00 bis 7.30	90	4.500	90.000	0,0500	22	0,00227	12,50	0,00028
2.6. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	90.000	0,2000	22	0,00909	33,33	0,00303
2.7. Ferienbetreuung Hort von 13.30 bis 16.00	150	7.500	90.000	0,0833	22	0,00379	33,33	0,00126
2.8. Ferienbetreuung spät von 16.00 bis 18.00	120	6.000	90.000	0,0667	22	0,00303	12,50	0,00038
<b>Summe 2</b>						0,05273		<b>0,02438</b>
<b>3. Hort 3 (50 Ferientage)</b>								
3.1. Ferienbetreuung vormittag von 7.30 bis 13.30	360	18.000	90.000	0,2000	22	0,00909	33,33	0,00303
<b>Summe 3</b>						0,00909		<b>0,00303</b>
<b>4. VHG (190 Tage Unterricht)</b>								
4.1. Vorbereitung von 7.30 bis 8.00	30	5.700	90.000	0,0633	24	0,00264	50,00	0,00132
4.2. Kst. 01 - von 8.00 bis 13.30	120	22.800	90.000	0,2533	24	0,01056	100,00	0,00176
4.3. Kst. 02 - von 8.00 bis 13.30	111	21.090	90.000	0,2343	24	0,00976	100,00	0,00163
4.4. Kst. 03 - von 8.00 bis 13.30	69	13.110	90.000	0,1457	24	0,00607	100,00	0,00101
4.5. Kst. 04 - von 8.00 bis 13.30	42	7.980	90.000	0,0887	24	0,00369	100,00	0,00062
4.6. Kst. 05 - von 8.00 bis 13.30	10	1.900	90.000	0,0211	24	0,00088	100,00	0,00015
4.7. Kst. 06 - von 8.00 bis 13.30	0	0	90.000	0,0000	24	0,00000	100,00	0,00000
<b>Summe 4</b>						0,03360		<b>0,00649</b>

\* ohne VHG

\*\*\* Die Betreuung wird auf Basis der Wahrscheinlichkeit der Teilnahme am einzelnen Angebot berechnet.

Grundlage sind dabei die teilnehmenden Anspruchsberechtigten. Die in der vorliegenden Tabelle angegebenen Anteile/Werte sind durchschnittliche Annahmen.

\*\* siehe Anlage - MinutenVZE

**West**

**Ost**

**87.700**

**90.000**

**freie Träger (vor Tarifvertrag)**