

Stand: 02.12.2004

Grundschule **)

	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- schlüssel West	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- Schlüssel Ost	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten West *) in EURO	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten Ost *) in EURO
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
A Personalkosten				
a) Platzbezogen Hort ***)				
Hort 1 (früh, ganzjährig)	0,01818	0,01773	1.063,09	1.014,37
Hort 2 (nachmittags, ganzjährig)	0,02534	0,02470	1.352,99	1.284,59
Hort 3 (nachmittags und früh, ganzjährig)	0,03606	0,03516	1.787,03	1.690,12
Hort 4 (nachmittags und spät, ganzjährig)	0,03965	0,03863	1.932,39	1.824,65
Hort 5 (früh, nachmittags,spät, ganzjährig)	0,05037	0,04909	2.366,43	2.230,17
b) Kindbezogene Zuschläge Hort				
- für Integration:				
a) Integration nach § 5 (1) KitaPersVO	0,125	0,125	5.279,88	5.055,63
b) Integration nach § 5 (2) KitaPersVO	0,5	0,5	21.119,50	20.222,50
- für Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben	0,01	0,01	404,89	387,69
- für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache	0,017	0,017	688,31	659,07

*)

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) von 40.489 € (West), bzw. 38.769 € (Ost). Dazu addiert sich pro Platz ein Leitungszuschlag von 327 €, unabhängig vom gebuchten Modul.

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 a) 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.

**)

Die Berechnung für Horte der Grundschulen basiert auf einer Gruppenfrequenz von 22 Kindern.

***)

	Unterrichtszeit	Ferienzeit
Hort 1 (früh, ganzjährig)	6:00-7:30	6:00-13:30
Hort 2 (nachmittags, ganzjährig)	13:30-16:00	7:30-16:00
Hort 3 (nachmittags und früh, ganzjährig)	6:00-7:30+13:30-16:00	6:00-16:00
Hort 4 (nachmittags und spät, ganzjährig)	13:30-18:00	7:30-18:00
Hort 5 (früh, nachmittags,spät, ganzjährig)	6:00-18:00	6:00-18:00

Stand: 02.12.2004

Grundschule **)

A Personalkosten**c) Platzbezogen VHG**

	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- schlüssel West	Personal- stellen- anteile nach Erzieher- Schlüssel Ost	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten West *) in EURO	Personalkosten einschl. Berufsgenossen- schaft und Leitungskosten Ost *) in EURO
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
Klassenstufe 1	0,01219	0,01188	493,56	460,58
Klassenstufe 2	0,01138	0,01108	460,76	429,56
Klassenstufe 3	0,00759	0,00739	307,31	286,50
Klassenstufe 4	0,00515	0,00501	208,52	194,23
Klassenstufe 5	0,00226	0,00220	91,51	85,29
Klassenstufe 6	0,00136	0,00132	55,07	51,18
d) VHG Ferienzeit				
Ferienzeit 7:30-13:30	0,01194	0,01164	483,44	451,27

*)
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) von 40.489 € (West), bzw. 38.769 € (Ost).

Stand: 02.12.2004

		Grundschule	
		festgesetzte Kosten	
		nach Kostenfaktoren	nach Kostengruppen
		in EURO	in EURO
B Kosten für Reinigung einschl. Haus- u. Gartenpflege			
a) Reinigungskräfte und Hausmeister (anteilig) incl. BG - eigenes Personal/Fremdreinigung -		663,86	
b) Gartenpflege		7,87	
Summe: Kostengruppe B			
Betreuung (ohne VHG) im Hort 3, 4, 5			671,73
Betreuung (ohne VHG) im Hort 1, 2			503,80
C Verpflegungskosten			
a) Materialkosten/Lebensmittel It. KTKBG 283,39 € durchschnittl. Jahreskosten/Platz		283,39	
b) Herstellung der Verpflegung (Köchin)		359,48	
Summe: Kostengruppe C			642,87
Hort 1 (3 von 12 der Summe - nur Ferien)			160,72
D Sonstige lfd. Betriebskosten der Einrichtung			
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			
für betreute Kinder		23,62	
Zuschlag für betreute integrierte Kinder mit Behinderung		52,48	
d) laufende Unterhaltung/Ausstattung und Inventar			
- Instandhaltung beweglicher Anlagegüter und Ausstattung /Schönheitsreparaturen		52,48	
e) Kosten Arbeitsmedizin		5,25	
Summe: Kostengruppe D			
pro Platz Hort			438,21
pro Platz VHG*			21,66
pro Platz VHG-Ferienzeit*			7,22

* Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Arbeitsmedizin im Anteil von 9 von 12 bzw. 3 von 12

Stand: 02.12.2004

**E Gebäude- und Grundstückskosten/
Außenanlagen einschl. Spielgeräte****Raumkosten bei**

Einrichtungen mit Mietkosten

Einrichtungen im Vermögen der Träger

Einrichtungen mit Nutzungsverträgen

für

Miete oder

Erhaltungsaufwand: Unterhaltung an Dach und Fach einschl.
Instandhaltung Außengelände/Spielgeräte

Grundschule

festgesetzte Kosten

nach Kostenfaktoren	nach Kostengruppen
in EURO	in EURO
367,35	367,35
262,39	
78,72	
	341,11
	13,00

F Zentrale Verwaltungskosten**a) Verwaltungskosten: (Personal- und
Haushaltsangelegenheiten)**

incl. der Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung

b) Qualitätsmanagement

- Kita-Beratung/Fachberatung

- Fort- und Weiterbildung

Summe: Kostengruppe F-Hort**Summe: Kostengruppe F-VHG (pauschal)**

Stand: 02.12.2004

Grundschule

06.12.2004

**Gesamtkosten pro Platz/Jahr im Hort in € nach
Kostengruppen für Träger in eigenen Räumen bzw.
übertragenem Gebäudemanagement**

		Hort 1 (früh, ganzjährig)	Hort 2 (nachmittags, ganzjährig)	Hort 3 (nachmittags und früh, ganzjährig)	Hort 4 (nachmittags und spät, ganzjährig)	Hort 5 (früh, nachmittags, spät, ganzjährig)
A	a) Personalkosten					
	West	1.063,09	1.352,99	1.787,03	1.932,39	2.366,43
	Ost	1.014,37	1.284,59	1.690,12	1.824,65	2.230,17
	b) kindbezogene Zuschläge					
	- Integration nach § 5 (1) KitaPersVO					
	West	5.279,88	5.279,88	5.279,88	5.279,88	5.279,88
	Ost	5.055,63	5.055,63	5.055,63	5.055,63	5.055,63
	- Integration nach § 5 (2) KitaPersVO					
	West	21.119,50	21.119,50	21.119,50	21.119,50	21.119,50
	Ost	20.222,50	20.222,50	20.222,50	20.222,50	20.222,50
	- für Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen etc.					
	West	404,89	404,89	404,89	404,89	404,89
	Ost	387,69	387,69	387,69	387,69	387,69
	- für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache					
	West	688,31	688,31	688,31	688,31	688,31
	Ost	659,07	659,07	659,07	659,07	659,07
B	Kosten für Reinigung					
	Betreuung (ohne VHG) im Hort 1, 2	503,80	503,80			
	Betreuung (ohne VHG) im Hort 3, 4, 5			671,73	671,73	671,73
C	Verpflegungskosten	160,72	642,87	642,87	642,87	642,87
D	Sonstige lfd. Betriebskosten der Einrichtung					
	a) Bewirtschaftungskosten	335,87	335,87	335,87	335,87	335,87
	b) Verwaltungskosten	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99
	c) Kosten für Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62
	c) Kosten für Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48
	d) lfd. Unterhaltung/Ausstattung und Inventar	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48
	e) Kosten Arbeitsmedizin	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
E	Gebäude- und Grundstückskosten	367,35	367,35	367,35	367,35	367,35
F	Zentrale Verwaltungskosten	341,11	341,11	341,11	341,11	341,11

Gesamtkosten pro Platz/Jahr im Hort in € nach Kostengruppen für Träger in Räumen der Schule		Grundschule				
		Hort 1 (früh, ganzjährig)	Hort 2 (nachmittags, ganzjährig)	Hort 3 (nachmittags und früh, ganzjährig)	Hort 4 (nachmittags und spät, ganzjährig)	Hort 5 (früh, nachmittags, spät, ganzjährig)
A	a) Personalkosten					
	West	1.063,09	1.352,99	1.787,03	1.932,39	2.366,43
	Ost	1.014,37	1.284,59	1.690,12	1.824,65	2.230,17
	b) kindbezogene Zuschläge					
	- Integration nach § 5 (1) KitaPersVO					
	West	5.279,88	5.279,88	5.279,88	5.279,88	5.279,88
	Ost	5.055,63	5.055,63	5.055,63	5.055,63	5.055,63
	- Integration nach § 5 (2) KitaPersVO					
	West	21.119,50	21.119,50	21.119,50	21.119,50	21.119,50
	Ost	20.222,50	20.222,50	20.222,50	20.222,50	20.222,50
	- für Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen etc.					
	West	404,89	404,89	404,89	404,89	404,89
	Ost	387,69	387,69	387,69	387,69	387,69
	- für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache					
	West	688,31	688,31	688,31	688,31	688,31
	Ost	659,07	659,07	659,07	659,07	659,07
B	Kosten für Reinigung					
	Betreuung (ohne VHG) im Hort 1, 2	0,00	0,00			
	Betreuung (ohne VHG) im Hort 3, 4, 5			0,00	0,00	0,00
C	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Sonstige lfd. Betriebskosten der Einrichtung					
	a) Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Kosten für Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Kind	23,62	23,62	23,62	23,62
	c) Kosten für Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	integr. Kind	52,48	52,48	52,48	52,48
	d) lfd. Unterhaltung/Ausstattung und Inventar		0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Kosten Arbeitsmedizin		5,25	5,25	5,25	5,25
E	Gebäude- und Grundstückskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zentrale Verwaltungskosten	341,11	341,11	341,11	341,11	341,11

Gesamtkosten pro Platz jährlich / monatlich

Stand: 02.12.2004

Grundschule

	West		Ost	
	pro Jahr in Euro	pro Monat in Euro	pro Jahr in Euro	pro Monat in Euro
in eigenen Räumen bzw. mit übertragenem Gebäudemanagement				
Hort 1	2.874,28	239,52	2.825,56	235,46
Hort 2	3.646,33	303,86	3.577,93	298,16
Hort 3	4.248,30	354,03	4.151,39	345,95
Hort 4	4.393,66	366,14	4.285,92	357,16
Hort 5	4.827,70	402,31	4.691,44	390,95
in Räumen der Schule				
Hort 1	1.433,07	119,42	1.384,35	115,36
Hort 2	1.722,97	143,58	1.654,57	137,88
Hort 3	2.157,01	179,75	2.060,10	171,68
Hort 4	2.302,37	191,86	2.194,63	182,89
Hort 5	2.736,41	228,03	2.600,15	216,68
Zuschläge (nur bei Hort)				
Integration nach § 5 (1) KitaPersVO	5.332,36	444,36	5.108,11	425,68
Integration nach § 5 (2) KitaPersVO	21.171,98	1.764,33	20.274,98	1.689,58
Kinder in ungünstigen wirtsch. Verhältn. und Wohngeb. mit sozial benacht. Bedingungen	404,89	33,74	387,69	32,31
Kinder nichtdeutscher Herkunftsspr.	688,31	57,36	659,07	54,92
VHG				
Klassenstufe 1	528,22	44,02	495,24	41,27
Klassenstufe 2	495,42	41,29	464,22	38,69
Klassenstufe 3	341,97	28,50	321,16	26,76
Klassenstufe 4	243,18	20,27	228,89	19,07
Klassenstufe 5	126,17	10,51	119,95	10,00
Klassenstufe 6	89,73	7,48	85,84	7,15
Zuschlag VHG				
Integration*	39,36	3,28	39,36	3,28
nur Ferienzeit				
Zuschlag Ferienzeit	503,66	41,97	471,49	39,29
Integration*	13,12	1,09	13,12	1,09

* Für ein Integrationskind ist der Zuschlag zu addieren
 Der Integrationszuschlag gilt nur für Kinder, die sich **nicht** in der ergänzenden Betreuung (Hort 1-5) befinden.