

Aufteilung der Kostenarten nach Halb- und Ganztagskindern, gleiche Aufteilung für alle Bereiche (außer päd.PK):

Kostenart	Kostenträger	HHStelle	Jahresend- abrechnung 2010	Kalkulations- ANSATZ	Ansatz Erläuterung	KK		KG	
						halb	voll	halb	voll
						35	91	44	111
Tariflich Beschäftigte (päd. P.)	41401 4160 4340 43401		121.471,37 €	122.443,14 €	Daten 2010+0,8 % Steigerung	13.762,12	64.406,70 €	7.990,44 €	36.283,88 €
Tariflich Beschäftigte (o. päd. P.)	4642.4140 4340 4440 450		6.407,05 €	6.458,30 €	dito	804,41	2.091,48 €	1.011,26 €	2.551,14 €
PK von Kultus				2.957,56 €	dito	368,38	957,79 €	463,11 €	1.168,29 €
PK vom Bauhof				6.632,64 €	dito	826,13	2.147,94 €	1.038,56 €	2.620,01 €
Werterhaltg. Grundst., baul. Anl.	4642.5000		442,00 €	331,04 €	Ø-Wert der letzten 3 Jahre	41,23	107,21 €	51,84 €	130,77 €
Unterhaltung der Außenanlagen	4642.5002		114,54 €	575,74 €	dito	71,71	186,45 €	90,15 €	227,43 €
Werterhaltungsmaßnahmen	4642.5005		- €	- €	dito	-	- €	- €	- €
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	4642.5200		499,52 €	491,22 €	dito	61,18	159,08 €	76,92 €	194,04 €
Bewirtschaftungskosten	4642.5400		3.679,67 €	3.357,68 €		418,22	1.087,36 €	525,76 €	1.326,34 €
Aus- und Weiterbildung	4642.5620		- €	- €	dito	-	- €	- €	- €
Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	4642.5621		35,00 €	247,17 €	dito	30,79	80,04 €	38,70 €	97,64 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4642.5700		897,00 €	1.098,00 €		136,76	355,58 €	171,93 €	433,73 €
Projekttag	4642.5706		- €	- €	dito	-	- €	- €	- €
Essenversorgung	4642.5800		99,62 €	98,23 €	dito	12,24	31,81 €	15,38 €	38,80 €
Arzneimittel	4642.5900		99,85 €	97,02 €	dito	12,08	31,42 €	15,19 €	38,32 €
Verwendung Spendengelder	4642.63010		496,15 €	- €	unberücksichtigt	-	- €	- €	- €
Wasseruntersuchungen	4642.6308		-	- €		-	- €	- €	- €
Versicherungen	4642.6400		357,53 €	348,23 €	dito	43,37	112,77 €	54,53 €	137,56 €
Bürobedarf	4642.6500		199,38 €	150,70 €	dito	18,77	48,80 €	23,60 €	59,53 €
Büchen und Zeitschriften	4642.6510		83,40 €	51,07 €	dito	6,36	16,54 €	8,00 €	20,17 €
Post- und Fernmeldegebühren	4642.6520		297,98 €	283,83 €	dito	35,35	91,92 €	44,44 €	112,12 €
Dienstreisen	4642.6540		- €	- €		-	- €	- €	- €
Erstattung an fremde Gemeinden	4642.67802		- €	- €		-	- €	- €	- €
Zwischensumme 1			135.180,05	145.621,56		16.649,11	71.912,88	11.619,80	45.439,76

281 Kinder

-> Aufteilung unter Anwendung
KIFöG-Schlüssel (KK
1:6,KG1:13,Ho1:25) und prozentualer
Belegung von Halb- u. Ganztagsplatz

122443,14

Gesamtkosten			
Zwischensumme 1			145.621,56
Zwischensumme 2			14.736,35
Gesamtkosten			160.357,91

Gesamtkosten pro Platz 2010

Kalkulatorische Kosten			
kalkulatorische Abschreibungen Gebäude			2.123,46
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände			5.151,73
Gesamt kalk. Abschreibungen			7.275,19
Kalkulatorische Zinsen Gebäude			3.822,23
Kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände			1.050,39
Kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital			2.588,54
Gesamt kalk. Zinsen			7.461,16
Summe kalkulatorische Kosten			
Zwischensumme 2			14.736,35

Nebenrechnungen:

kalkulatorische Abschreibungen Gebäude		2.123,46
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände		5.151,73
= Gesamt Abschreibungen		7.275,19

Aufteilung der Kostenarten nach Halb- und Ganztagskindern, gleiche Aufteilung für alle Bereiche (außer päd.PK):

KK		KG	
halb	voll	halb	voll
35	91	44	111
18.551,67	78.147,68	13.287,07	50.371,49
530,05	858,77	301,98	453,80

160.357,91

Aufteilung der Kostenarten nach Halb- und Ganztagskindern, gleiche Aufteilung für alle Bereiche:

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
264,49	687,67	332,50	838,80
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
775,74	2.016,94	669,67	1.689,38
KK gesamt	3.744,84	KG gesamt	3.530,35
1.040,23	2.704,60	1.002,16	2.528,19

kalkulatorische Zinsen Gebäude		3.822,23
kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände		1.050,39
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital		
Zwischensumme 1 (Summe Ausgaben ohne kalk. Kosten)	145.621,56	
abzüglich Elternbeitrag (1101)	- 27.750,97	
abzüglich ÜEB vom Jugendamt (1622)	- 7.629,00	
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 2 (1720)	- 51.033,70	
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 8 und Abs. 10 (1710)	- 1.684,82	
notwendiges Kapital Stadt	57.523,07	
kalk. Zinssatz	4,50%	
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital		2.588,54
= Gesamt kalkulatorische Zinsen		7.461,16

Aufteilung der Kostenarten nach Halb- und Ganztagskindern, gleiche Aufteilung für alle Bereiche:

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
476,08	1.237,80	598,50	1.509,85
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
130,83	340,16	164,47	414,92
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
16.649,11	71.912,88	11.619,80	45.439,76
- 3.456,53	- 8.986,97	- 4.345,35	- 10.962,13
- 950,23	- 2.470,60	- 1.194,58	- 3.013,59
- 6.356,51	- 16.526,93	- 7.991,04	- 20.159,22
- 209,85	- 545,62	- 263,82	- 665,53
5.675,99	43.382,76	- 2.174,98	10.639,29
255,42 €	1.952,22 €	- 97,87 €	478,77 €
KK gesamt	KK voll	KG gesamt	KG voll
862,33 €	3.530,19 €	665,10 €	2.403,54 €