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		Hort
						halb 44	voll 74	halb 67	voll 171	gesamt 257
Tariflich Beschäftigte (päd. P.)		4640.4140 41401 4340 43401 4440 44401	162.178,71	163.476,13	Daten 2010+0,8 % Steigerung	15.593,05	47.204,41	10.966,15	50.378,82	39.333,71
Tariflich Beschäftigte (nicht päd. P.)		4640.4140 4340 4440 4501	27.937,95	28.161,45	dito	2.021,38	3.399,59	3.078,00	7.855,80	11.806,68
PK von Kultus			6.400,69	6.451,90	dito	463,11	778,86	705,18	1.799,80	2.704,96
Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen		4640.5000	2.242,57	2.012,47	Ø-Wert der letzten 3 Jahre	144,45	242,94	219,96	561,39	843,73
Unterhaltung der Außenanlagen		4640.5002	132,84	480,99	dito	34,52	58,06	52,57	134,18	201,66
Geräte und Ausrüstungsgegenstände		4640.5200	1.691,68	2.402,96	dito	172,48	290,08	262,64	670,32	1.007,44
Bewirtschaftungskosten		4640.5400	7.779,07	8.557,33	dito	614,23	1.033,02	935,30	2.387,12	3.587,66
Aus- und Weiterbildung		4640.5620	-	-		-	-	-	-	-
Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)		4640.5621	75,00	-	dito	-	-	-	-	-
Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		4640.5701	1.735,05	1.620,42	dito	116,31	195,61	177,11	452,03	679,36
Projekttag		4640.5706	-	-		-	-	-	-	-
Lebensmittel, Verpflegung		4640.5800	100,00	166,67	dito	11,96	20,12	18,22	46,49	69,87
Arzneimittel		4640.5900	99,69	99,85	dito	7,17	12,05	10,91	27,85	41,86
Benutzung von Sportstätten		4640.6301	270,00	309,00	dito	22,18	37,30	33,77	86,20	129,55
Verwendung Spendengelder unberücksichtigt !		4640.63010	160,00	-	unberücksichtigt	-	-	-	-	-
Wasseruntersuchungen		4640.6308	-	-		-	-	-	-	-
Versicherungen		4640.6400	577,34	597,55	dito	42,89	72,13	65,31	166,69	250,52
Bürobedarf		4640.6500	196,76	138,59	dito	9,95	16,73	15,15	38,66	58,10
Bücher und Zeitschriften		4640.6510	99,70	99,90	dito	7,17	12,06	10,92	27,87	41,88
Post- und Fernmeldegebühren		4640.6520	543,70	371,81	dito	26,69	44,88	40,64	103,72	155,88
Dienstreisen		4640.6540	-	-		-	-	-	-	-
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten										
Zwischensumme 1			212.220,74	214.947,02		19.287,53	53.417,86	16.591,84	64.736,93	60.912,85

613 Kinder

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

Gesamtkosten	
Zwischensumme 1	214.947,02
Zwischensumme 2	34.804,87
Gesamtkosten	249.751,89

Gesamtkosten pro Platz 2010

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

Kostenart	KK		KG		Hort
	halb 44	voll 74	halb 67	voll 171	gesamt 257
Zwischensumme 1	22.254,57	59.351,97	20.020,76	74.495,94	73.628,64
Gesamtkosten pro Platz 2010	505,79	802,05	298,82	435,65	286,49

Kalkulatorische Kosten	
kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	9.641,40
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände	4.509,52
Gesamt kalk. Abschreibungen	14.150,92
Kalkulatorische Zinsen Gebäude	17.354,51
Kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände	1.086,44
Kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital	2.212,99
Gesamt kalk. Zinsen	20.653,95
Summe kalkulatorische Kosten	
Zwischensumme 2	34.804,87

Nebenrechnungen:

kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	9.641,40
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände	4.509,52
= Gesamt Abschreibungen	14.150,92

kalkulatorische Zinsen Gebäude	17.354,51
kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände	1.086,44
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital	
Zwischensumme 1 (Summe Ausgaben ohne kalk. Kosten)	214.947,02
abzüglich Elternbeitrag (1101)	- 47.168,98
abzüglich ÜEB vom Jugendamt (1622)	- 9.629,10
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 2 (1720)	- 106.984,24
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 8 und Abs. 10 (1710)	- 1.987,06
notwendiges Kapital Stadt	49.177,64
kalk. Zinssatz	4,50%
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital	2.212,99
= Gesamt kalkulatorische Zinsen	20.653,95

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
692,04	1.163,89	1.053,79	2.689,52	4.042,15
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
558,88	939,93	445,86	1.137,94	1.426,91
KK gesamt	3.354,74	KG gesamt	5.327,11	5.469,06
1.250,92	2.103,82	1.499,65	3.827,46	5.469,06

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
1.245,67	2.095,00	1.896,82	4.841,14	7.275,87
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
137,94	232,00	101,14	258,14	357,22
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
19.287,53	53.417,86	16.591,84	64.736,93	60.912,85
- 3.385,70	- 5.694,13	- 5.155,50	- 13.158,07	- 19.775,58
- 691,16	- 1.162,40	- 1.052,45	- 2.686,09	- 4.037,00
- 7.679,13	- 12.914,90	- 11.693,22	- 29.843,89	- 44.853,10
- 142,63	- 239,87	- 217,18	- 554,30	- 833,07
7.388,91	33.406,55	- 1.526,51	18.494,58	- 8.585,89
332,50 €	1.503,29 €	- 68,69 €	832,26 €	- 386,37 €
KK gesamt	5.546,41 €	KG gesamt	7.860,81 €	7.246,73 €
1.716,12 €	3.830,29 €	1.929,27 €	5.931,54 €	7.246,73 €