

Kostenträger	HHStelle	Jahresend- abrechnung 2010	Kalkulations- ANSATZ	Ansatz Erläuterung	KK		KG		Hort
					halb 43	voll 191	halb 185	voll 315	gesamt 713
Tariflich Beschäftigte (päd. P.)	4645.4140 41401 4340 43401 4440 44401	507.237,46	511.295,36	Daten 2010+0,8 % Steigerung	16.246,43	129.895,85	32.282,13	98.940,36	116.340,88
Tariflich Beschäftigte (o. päd. P.)	4645.4140 4340 4440 4501	21.147,74	21.316,92	dito	525,59	2.334,59	2.261,26	3.850,25	8.715,00
PK von Kultus			18.355,81	dito	452,58	2.010,30	1.947,15	3.315,41	7.504,41
PK vom Bauhof			11.037,60	dito	272,14	1.208,82	1.170,85	1.993,60	4.512,51
Werterhaltg. Grundst., baul. Anl.	4645.5000	6.733,20	10.643,42	Ø-Wert der letzten 3 Jahr	262,42	1.165,65	1.129,03	1.922,41	4.351,35
Unterhaltung der Außenanlagen	4645.5002	391,40	480,99	dito	11,86	52,68	51,02	86,88	196,64
Werterhaltungsmaßnahmen	4645.5005	692,98	692,98	dito	17,09	75,89	73,51	125,17	283,31
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	4645.5200	1.897,97	1.791,94	dito	44,18	196,25	190,09	323,66	732,60
Bewirtschaftungskosten	4645.5400	18.519,19	19.329,33	dito	476,58	2.116,92	2.050,42	3.491,25	7.902,42
Leistungen durch Dritte	4645.54000	19.267,57	22.095,77	dito	544,79	2.419,89	2.343,87	3.990,92	9.033,42
Fortbildung	4645.5621	300,00	494,90	dito	12,20	54,20	52,50	89,39	202,33
Beschäftigungsmaterial	4645.5701	3.397,33	4.129,92	dito	101,83	452,30	438,09	745,94	1.688,44
Lebensmittel, Verpflegung	4645.5800	398,37	330,84	dito	8,16	36,23	35,09	59,76	135,26
Arzneimittel	4645.5900	199,03	162,20	dito	4,00	17,76	17,21	29,30	66,31
Verwendung Spendengelder unberücksichtigt !	4645.63010	1.483,85	1.483,85	unberücksichtigt	36,59	162,51	157,40	268,01	606,64
Versicherungen	4645.6400	1.819,71	1.324,79	dito	32,66	145,09	140,53	239,28	541,61
Bürobedarf	4645.6500	198,33	132,13	dito	3,26	14,47	14,02	23,87	54,02
Büchen und Zeitschriften	4645.6510	299,59	232,48	dito	5,73	25,46	24,66	41,99	95,04
Post- und Fernmeldegebühren	4645.6520	806,85	931,92	dito	22,98	102,06	98,86	168,32	381,00
Dienstreisen	4645.6540	54,00	54,00	dito	1,33	5,91	5,73	9,75	22,08
Erstattung an andere Kommunen	4645.67802	15.216,31	8.436,58	dito	208,01	923,96	894,94	1.523,81	3.449,13
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten									
Zwischensumme 1		600.060,88	633.269,87		19.253,83	143.254,30	45.220,94	120.971,31	166.207,75

GesamtKinder T + G
1.744 Kinder 2010

Kostenträger	KK		KG	
	halb 35	voll 79	halb 49	voll 134
Tariflich Beschäftigte (päd. P.)	13.223,84	53.726,56	8.550,40	42.088,92
Tariflich Beschäftigte (o. päd. P.)	427,81	965,62	598,93	1.637,88
PK von Kultus	368,38	831,48	515,73	1.410,37
PK vom Bauhof	221,51	499,98	310,12	848,07
Werterhaltg. Grundst., baul. Anl.	213,60	482,13	299,04	817,79
Unterhaltung der Außenanlagen	9,65	21,79	13,51	36,96
Werterhaltungsmaßnahmen	13,91	31,39	19,47	53,25
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	35,96	81,17	50,35	137,68
Bewirtschaftungskosten	387,92	875,58	543,08	1.485,17
Leistungen durch Dritte	443,44	1.000,90	620,81	1.697,73
Fortbildung	9,93	22,42	13,90	38,03
Beschäftigungsmaterial	82,88	187,08	116,04	317,32
Lebensmittel, Verpflegung	6,64	14,99	9,30	25,42
Arzneimittel	3,26	7,35	4,56	12,46
Verwendung Spendengelder unberücksichtigt !	29,78	67,22	41,69	114,01
Versicherungen	26,59	60,01	37,22	101,79
Bürobedarf	2,65	5,99	3,71	10,15
Büchen und Zeitschriften	4,67	10,53	6,53	17,86
Post- und Fernmeldegebühren	18,70	42,21	26,18	71,60
Dienstreisen	1,08	2,45	1,52	4,15
Erstattung an andere Kommunen	169,31	382,16	237,04	648,22
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten				
Zwischensumme 1	15.671,72	59.251,78	11.977,44	51.460,81

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

Gesamtkosten	
Zwischensumme 1	633.269,87
Zwischensumme 2	58.823,45
Gesamtkosten	692.093,32

Gesamtkosten pro Platz 2010

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

Kostenträger	KK		KG		Hort
	halb 43	voll 191	halb 185	voll 315	gesamt 713
Zwischensumme 1	20.972,98	153.488,45	49.498,96	130.234,32	181.364,61
Gesamtkosten pro Platz 2010	487,74	803,60	267,56	413,44	254,37

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

Kostenträger	KK		KG	
	halb 35	voll 79	halb 49	voll 134
Zwischensumme 1	17.911,27	65.381,30	14.376,94	58.864,49
Gesamtkosten pro Platz 2010	511,75	827,61	293,41	439,29

Kalkulatorische Kosten	
kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	13.139,25
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände	9.988,81
Gesamt kalk. Abschreibungen	23.128,06
kalkulatorische Zinsen Gebäude	23.650,65
kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände	2.633,47
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital	9.411,27
Gesamt kalk. Zinsen	35.695,39
Summe kalkulatorische Kosten	
Zwischensumme 2	58.823,45

Nebenrechnungen:

kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	Tuheim	8.871,94	13.139,25	Tuheim
	Gladau	4.267,31		
kalkulatorische Abschreibungen Einrichtungsgegenstände	Tuheim	7.392,65	9.988,81	
	Gladau	2.596,15		
= Gesamt Abschreibungen	Tuheim	16.264,59	23.128,06	
	Gladau	6.863,47		

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
263,64	1.171,07	1.134,28	1.931,35	4.371,59
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
526,21	2.337,37	838,30	1.427,37	2.263,40
KK gesamt	4.298,30	KG gesamt	5.331,30	6.634,99
789,86	3.508,44	1.972,58	3.358,72	6.634,99

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
502,88	1.135,08	704,03	1.925,32
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
432,49	976,20	317,95	869,50
KK gesamt	3.046,66	KG gesamt	3.816,81
935,38	2.111,28	1.021,99	2.794,82

kalkulatorische Zinsen Gebäude	Tuheim	15.969,49	23.650,65	Tuheim
	Gladau	7.681,16		
kalkulatorische Zinsen Einrichtungsgegenstände	Tuheim	1.981,83	2.633,47	
	Gladau	651,64		
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital				
Zwischensumme 1 (Summe Ausgaben ohne kalk. Kosten)		633.269,87		
abzüglich Elternbeitrag (1101)	-	152.397,12		
abzüglich ÜEB vom Jugendamt (1622)	-	13.031,79		
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 2 (1720)	-	252.964,36		
abzüglich Zuschuss vom Land § 11 Abs. 8 und Abs. 10 (1710)	-	5.737,31		
notwendiges Kapital Stadt		209.139,29		
kalk. Zinssatz		4,50%		
kalkulatorische Zinsen notwendiges Kapital			9.411,27	
= Gesamt kalkulatorische Zinsen			35.695,39	

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
474,56	2.107,93	2.041,71	3.476,43	7.868,86
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
58,89	261,60	253,38	431,43	976,53
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll	Hort
19.253,83	143.254,30	45.220,94	120.971,31	166.207,75
- 3.757,50	- 16.690,28	- 16.165,98	- 27.525,86	- 62.304,56
- 321,31	- 1.427,22	- 1.382,39	- 2.353,79	- 5.327,79
- 6.237,08	- 27.704,24	- 26.833,95	- 45.690,24	- 103.419,49
- 141,46	- 628,34	- 608,60	- 1.036,27	- 2.345,59
8.796,48	96.804,22	230,02	44.365,16	- 7.189,67
395,84	4.356,19	10,35	1.996,43	- 323,54
KK gesamt	7.655,01	KG gesamt	8.209,73	8.521,86
929,29	6.725,71	2.305,44	5.904,29	8.521,86

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

KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
905,19	2.043,14	1.267,26	3.465,58
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
76,79	173,33	107,51	294,01
KK halb	KK voll	KG halb	KG voll
15.671,72	59.251,78	11.977,44	51.460,81
- 3.058,43	- 6.903,31	- 4.281,80	- 11.709,41
- 261,53	- 590,32	- 366,15	- 1.001,30
- 5.076,69	- 11.458,82	- 7.107,37	- 19.436,48
- 115,14	- 259,89	- 161,20	- 440,83
7.159,92	40.039,44	60,93	18.872,80
322,20	1.801,77	2,74	849,28
KK gesamt	5.322,42	KG gesamt	5.986,37
1.304,18	4.018,24	1.377,51	4.608,86