

Platzkostenermittlung für 2014 auf Grundlage von 2013

1. Erlöse

Zuschüsse des Bundes Sprachförderung	25.000	€
Zuschüsse für die Sprachstandsfeststellung und -förderung	26.425	€
Zuschüsse für Kinder mit besonderem Förderbedarf	96.815	€
Zuschuss Landkreis	2.343.660	€
Kostenumlage anderer Gemeinden	6.193	€
Summe aller Erlöse	2.498.092	€

2. Kosten

Personalkosten des päd. Personals	3.350.850	€
Betriebskosten	937.105	€
darunter: Kosten des Gebäudes		
AfA für Gebäude		
Heizungskosten		
Versicherung		
Wasser/Energie		
Unterhaltung Gebäude/Grundstück		
sonstige Kosten		
Verwaltungskosten	248.800	€
(techn. Kräfte und VerwaltungsMA)		
Summe aller Kosten	4.536.756	€

3. anzuerkennende Personal- und Sachkosten

Summe aller Personalkosten abzügl. der Zuschüsse für Personal	852.758 €
Summe Sachkosten	1.185.905 €* €

* zur Ermittlg. d. Sachkosten pro Platz pro Monat

4. belegte Plätze im Jahresdurchschnitt (Stichtagsmeldungen)

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		Σ / Ø
	<= 6 Std.	> 6h	<=6 Std.	> 6h	<=4 Std.	> 4h	
Stichtag 01.03.13	21	78	93	184	194	78	648
Stichtag 01.06.13	28	82	116	206	194	80	706
Stichtag 01.09.13	30	79	116	218	191	77	711
Stichtag 01.12.13	48	106	133	230	194	80	791
	31,75 Ø 2013	86,25 Ø 2013	114,50 Ø 2013	209,50 Ø 2013	193,25 Ø 2013	78,75 Ø 2013	714,00 Ø 2013

5. Notwendiges pädagogisches Personal

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		+ PL Σ / Ø
	<= 6 Std.	> 6h	<= 6 Std.	> 6h	<= 4 Std.	> 4h	
Stichtag 01.03.13	3,600	13,000	7,734	17,834	7,400	3,147	54,215
Stichtag 01.06.13	2,800	13,000	6,200	15,333	7,760	4,160	50,753
Stichtag 01.09.13	3,733	13,667	7,733	17,167	7,760	4,266	55,826
Stichtag 01.12.13	4,000	13,167	7,734	18,167	7,640	4,107	56,315
Jahres-Ø päd. Pers.	3,533	13,209	7,350	17,125	7,640	3,920	54,277
Anteil Personal [%]	6,694	25,028	13,927	32,448	14,476	7,427	100,000

6. Zuordnung der jährl. Personalkosten des päd. Personals

	Anteil an PK	Ø Plätze	PK pro Kind
ant. PK Krippenkinder <= 6h	57.085,32	€/31,75	1.797,96 €/Kind
ant. PK Krippenkinder > 6h	213.427,82	€/86,25	2.474,53 €/Kind
ant. PK Kindergartenkinder <= 6h	118.759,50	€/114,5	1.037,20 €/Kind
ant. PK Kindergartenkinder > 6h	276.701,60	€/209,5	1.320,77 €/Kind
ant. PK Hortkinder <= 4h	123.445,23	€/193,25	638,79 €/Kind
ant. PK Hortkinder > 4h	63.338,42	€/78,75	804,30 €/Kind

7. Ermittlung der monatlichen Platzkosten je belegten Platz

	Personalkosten	+	Sachkosten	=	Platzkosten (Höchstbetrag)
Krippenkinder <= 6h	149,83	+	138,41	=	288,24
Krippenkinder > 6h	206,21	+	138,41	=	344,62
Kindergartenkinder <= 6h	86,43	+	138,41	=	224,84
Kindergartenkinder > 6h	110,06	+	138,41	=	248,47
Hortkinder <= 4h	53,23	+	138,41	=	191,64
Hortkinder > 4h	67,03	+	138,41	=	205,44