



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

ENTWICKLUNG KITA-ZUSCHUSS PLAN 2015 ZU PLAN 2016

-in T€-	Plan 2015	Plan 2016	Verän- derung
Personalkostenzuschuss	18.729,7	21.288,8	+2.559,1
Kleinstkita	40,0	40,0	0,0
zusätzlich notwendiger Bedarf, z.B. brandlastfreie Garderoben nach Festlegung Brandschau	30,0	30,0	0,0
Ausstattung U3 / Neubau Otti Haus 1		40,0	+40,0
Ausstattung U3 / Lutherrose		10,0	+10,0
Ausstattung U3 / Bodelschwingh		5,0	+5,0
Kirschblüte		30,0	+30,0
Förderbedarf für Hortkinder	156,3	159,5	+3,2
Miete Medien (Fröbel, Kirche, Studentenwerk, ev. Schulstiftung, Reggiohaus)	790,6	912,9	+122,3
ATZ	100,0	100,0	0,0
Sachkosten bei durchschnittlicher Kinderzahl (Steigung von 5.803 auf 6.047 x 1.282,11€) <i>+ 244 Kinder</i>	7.326,4	7.639,2	+312,8
Organisatorischer Leitungsanteil für 50 Einr.	336,5	343,2	+6,7
kompensatorische Sprachfö. (gedeckt)	101,0	109,7	+8,7
	27.610,5	30.708,3	+3.097,8

*genaue
Aufschlüsselg.
Folie 10*



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

ENTWICKLUNG KITA PERSONALKOSTEN PLAN 2015 ZU PLAN 2016

		Krippe		Kindergarten		Hort	
		bis 6h	über 6h	bis 6h	über 6h	bis 6h	über 6h
1	Kinderzahl Bedarfspl. 15.09.2014 Kinderzahl Bedarfspl. 08.07.2015	1.197 1.297	+100	2.326 2.456	+130	2.280 2.294	+14 = 244
2	Anteil an Ø-Zahl Kinder je Quartal	23% 31%	77% 69%	23% 21%	77% 79%	59% 58%	41% 42%
3	Abgeleitete Kinderzahl (1 mit 2)	275 402	922 895	535 516	1.791 1.940	1.345 1.331	935 963
4	Betreuungsschlüssel nach § 10 KitaG (VE je Kinder)	0,8/6 0,8/5,5	1/6 1/5,5	0,8/12	1/12	0,6/15	0,8/15
5	Abgeleitete Anzahl VE (3 mit 4)	36,667 58,483	153,667 162,715	35,664 34,384	149,250 161,687	53,800 53,221	49,867 51,386
6	Kosten der Ø-Erzieherin	44.036,78 € / 44.917,52 €					
7	Abgeleitete Kosten in T€ (5 mit 6)	1.614,7 2.626,9	6.767,0 7.308,7	1.570,6 1.544,4	6.572,5 7.262,6	2.369,2 2.390,5	2.196,0 2.308,4
8	Erstattungsquote gem. KitaG	86,3% / 87,4%		85,2%		84,0%	
9	Abgeleitete Personalkosten (7 mit 8)	1.393,5 2.295,9	5.839,9 6.387,8	1.338,2 1.315,9	5.599,8 6.187,7	1.990,1 2.008,1	1.844,6 1.938,8
10	Summe Personalkosten	18.006.052,18 € / 20.134.193,69 €					
11	Ø-VE Kita-Leiter 16, Kostenermittlung	16.000 * 53.842,83 -> 100% = 861.485,28 / 84% = 723.647,64 16.000 * 54.919,69 -> 100% = 878.714,99 / 84% = 738.120,59					
12	Schlüsselerhöhung Krippe ab 01.08.16 (0,8/5;1/5) u. Erstattungsquote (88,6%)	416.468,91€					
13	Summe Personalkosten	18.729.699,82 € / 21.288.783,19 € (+2.559.083,37 €)					
	Landeszuweisung	9.453,9 T€ / 10.341,5 T€ (+887,6 T€)					