

Kalkulationsblatt für einrichtungs- bzw. konzeptionsspezifische Leistungen im Rahmen des Abschlusses einer Entgeltvereinbarung nach §§ 78 b-g SGB VIII i. V. m. § 11a KiFöG LSA

Einrichtung: (Name + Anschrift)	Hort der evangelischen Grundschule Gut Lüben Waldstraße 39288 Burg	Träger: (Name + Anschrift)	Cornelius-Werk Diakonische Hilfen gGmbH Parchauer Chaussee 1a 39288 Burg
------------------------------------	--	-------------------------------	--

Leistung: Betreuung und Bildung von Kindern von 0-Schuleintritt incl. Betreuung und Bildung von Kindern mit erh. Betreuungsaufwand (Integration)

Kinderzahlen nach Stichtagsmeldung 01.03.2019	0-3	3-Schulpflicht	Hort
			59

	0 - 3 Jahre	davon integrativ	3 Jahre - Beginn Schulpflicht	davon integrativ	Hort Schulzeit	davon integrativ	Hort Ferienzeit	davon integrativ	
Kapazität lt. Betriebs-erlaubnis:									
Kinderzahlen mit Änderung Betriebs-erlaubnis					70				
Auslastung Basisjahr 2018	0	0	0	0	46,25025	0	15,41675	0	Gesamtverträge: 61,667 davon integrativ: 0
Unterteilung nach Betreuungsstunden									
4 Stunden									
5 Stunden					61,667		61,667		
6 Stunden									
7 Stunden									
8 Stunden									
9 Stunden									
10 Stunden									
11 Stunden									
12 Stunden									
gesamt Jahresbetreuungsstunden:	0	0	0	0	60125,325	0	20041,775	0	
Auslastung Planjahr 2020	0	0	0	0	52,5	0	17,5	0	Gesamtverträge: 70 davon integrativ: 0
Unterteilung nach Betreuungsstunden:									
4 Stunden					2				
5 Stunden					41		36		
6 Stunden					27		7		
7 Stunden							4		
8 Stunden							9		
9 Stunden							11		
10 Stunden							3		
11 Stunden									
12 Stunden									
gesamt Jahresbetreuungsstunden:	0	0	0	0	73125	0	29315	0	

Ausgaben:

bei Kostenveränderungen (Erhöhung, Senkung) Unterschied zwischen Basisjahr und Planjahr bitte erläutern

Betriebskostenbereich I *Personalkosten sind gesondert zu erfassen, siehe Anlage 1a und 1b (BKB I)
Personalkosten* des aufgrund von Rechtsvorschriften eingesetzten Personals

Personalkosten (ohne Berücksichtigung integrative Betreuung) / Anlage 1a

	Anzahl Betreuungsstunden Basisjahr 2018	entspricht VZÄ	IST-Kosten Basisjahr 2018	Anzahl Betreuungsstunden Planjahr 2020	entspricht VZÄ (Betreuungsstd. x jew. Faktor / 2080 Jahresarbeitsstd. VZÄ)	Soll- Kosten Planjahr 2020
la Personal- und Personalnebenkosten						
A Brutto Personal Leitung (anteilig für pädagogische Arbeit, ohne Leitungstätigkeit)		0,58	27.964,08 €			31.799,18 €
B Brutto pädagogisches Personal	80.167	2,22	93.502,24 €	102.440	2,561	103.811,13 €
gesamt:	80.167	2,80	121.466,32 €	102.440	2,561	135.610,31 €

Personalkosten für integrative Betreuung (Eingliederung) / Anlage 1b

	Anzahl Betreuungsstunden Basisjahr 2018	entspricht VZÄ	IST-Kosten Basisjahr 2018	Anzahl Betreuungsstunden Planjahr 2020	entspricht VZÄ (Betreuungsstd. x jew. Faktor / 2080 Jahresarbeitsstd. VZÄ)	Soll- Kosten Planjahr 2020
lb Personal- und Personalnebenkosten						
A Bruttopersonalkosten päd. Personal für integrative Betreuung						

Betriebskostenbereich (BKB) II (pädagogische Arbeit)

Kostenart	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
A Personalkosten (die nicht unter BKB I fallen) (Anlage 2)	- €		136,18 €		
B Spiel- und Beschäftigungsmaterial	682,50 €		1.680,00 €		
C Bücher und Zeitschriften	40,00 €		250,00 €		
D sonstiges Verbrauchsmaterial	1.395,35 €		1.050,00 €		
E Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	- €		- €		
F sonstige Aufwendungen für pädagogische Arbeit	- €		- €		
G Abschreibungen	- €		- €		
H Verzinsung	- €		- €		

gesamt: 2.117,85 € 0,00 € 3.116,18 € 0,00 €

Betriebskostenbereich III

Kostenart	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
A Personalkosten Bewirtschaftung (Anlage 3)	2.809,80 €		3.177,83 €		
B Kosten für das Grundstück	- €		- €		
C Kosten für das Gebäude	- €		20.898,24 €		
D Erhaltungsaufwand	3.293,93 €		3.722,14 €		
E Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude	7.585,55 €		10.695,96 €		
F Gebäude- und Sachversicherungen	528,03 €		549,36 €		
G Beleuchtung	- €		- €		
H öffentliche Abgaben	257,22 €		267,61 €		
I Reinigung	9.548,01 €		11.474,07 €		
J sonstiges Verbrauchsmaterial	323,22 €		840,00 €		
K Dienst- und Schutzbekleidung	- €		- €		

gesamt: 24.345,76 € 0,00 € 51.625,21 € 0,00 €

Betriebskostenbereich IV

Kostenart	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
A Personalkosten	- €		- €		
B Dienst- und Schutzbekleidung	- €		- €		
C sonstiges Verbrauchsmaterial	- €		- €		
D Abschreibungen	- €		- €		
E Verzinsung	- €		- €		

gesamt: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskostenbereich V

Sachkosten für den Ersatz und die Ergänzung von Einrichtungsgegenständen

Kostenart	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
A laufende Unterhaltung, Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung	1.844,28 €		2.800,00 €		
B Mietzahlungen	- €		- €		
C Abschreibungen	1.503,00 €		1.245,00 €		
D Verzinsung	- €		- €		
gesamt:	3.347,28 €	0,00 €	4.045,00 €	0,00 €	

Betriebskostenbereich VI

Kostenart	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
A Personalkosten für die Verwaltungstätigkeit (ohne Leitung)	3.386,02 €		4.724,98 €		
Personalkosten für die Leitungstätigkeit (ggf. anteilig) / <u>Anlage 2</u>	22.255,12 €		25.276,80 €		
B Verwaltungskosten- erstattungen	14.836,71 €		6.787,32 €		
C Arbeitsmittel für die Verwaltung	- €		- €		
D Versicherungskosten	- €		- €		
E Aus- und Fortbildung, ggf. Reisekosten	835,96 €		400,00 €		
F Kosten für Personal- /Betriebsrat	728,34 €		966,51 €		
G sonstige Kosten	1.580,20 €		1.644,04 €		
H Schwerbehinderten- ausgleichsabgabe	179,36 €		193,98 €		
gesamt:	43.801,71 €	0,00 €	39.993,63 €	0,00 €	

Gesamtkosten:	IST-Kosten Basisjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	IST-Kosten Basisjahr zusätzl. Aufwand Integration	Soll-Kosten Planjahr (ohne zusätzl. Aufwendungen für integrativ betreute Kinder)	Soll-Kosten Planjahr zusätzl. Aufwand Integration	Erläuterungen
BKB II	2.117,85 €	- €	3.116,18 €		
BKB III	24.345,76 €		51.625,21 €		
BKB IV	- €		- €		
BKB V	3.347,28 €		4.045,00 €		
BKB VI	43.801,71 €		39.993,63 €		
gesamt:	73.612,60 €	- €	98.780,02 €	- €	

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel

nur gelbe Felder bitte ausfüllen!!!

nicht verändern!

gesamt: 80167,1

Verteilung VZÄ auf Betreuungsstunden / Betreuungsart / Ermittlung Personalkosten								in A	
0-3	bis 5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden (inkl. 11-12 Std.)	gesamt KK:	VZÄ	3-Schulkind
Arbeitsstd je Kind	0,935	1,122	1,309	1,496	1,683	1,870			Arbeitsstd je Kind
Jahresmindestarbeitsstunden (ohne	0	0	0	0	0	0	0	0,000	Arbeitsstd. Je Kind
BV Planjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	BV Planjahr 2020
Gewichtung in %	50	60	70	80	90	100	100	100	Gewichtung in %
gewichtete BV	0	0	0	0	0	0	0	0	gewichtete BV
Verteilung monatl. PK (ohne integr.) auf Betreuungsvertrag	349,44 €	419,33 €	489,21 €	559,1006453	628,99 €	698,88 €			Verteilung monatl. PK auf Betreuungsvertrag
Jahr 2020	0,187 Arbeitsstunden je Kind (Wichtung 100%=10 Std.)			gesamt PK (ohne Eingl.) /gesamt gew. BV / 12 Mon.					0,083

Gesamtsachkosten je Vertrag (unabhängig von Anzahl der Betreuungsstunden)

	Kosten <u>ohne</u> zusätzlichen Aufwand für integrative Betreuung	Kosten die <u>zusätzlich</u> aufgrund der integrativen Betreuung entstehen	Anzahl Betreuungsverträge: (incl. Integrativer Kinder)	Anzahl Betreuungsverträge nur integrativ	Sachkosten je BV jährl. (ohne zusätzl. Aufwand integrativ)
Basisjahr 2018:	73.612,60 €	0	61,667	0	1.193,71 €
Planjahr 2020:	98.780,02 €	0	70	0	1.411,14 €

AUSGABEN:

	0-3	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden (incl. 11-12 Std.)
Personalkosten (ohne Eingliederung)		349,44 €	419,33 €	489,21 €	559,10 €	628,99 €	698,88 €
Sachkosten (ohne Eingliederung):		117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €
gesamt Platzkosten (ohne Eingliederung)		467,03 €	536,92 €	606,81 €	676,70 €	746,58 €	816,47 €

Abrechnung an DAWEL

	bis 5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden (incl. 11-12 Std.)	gesamt KG:	VZA	Hort
	0,415	0,498	0,581	0,664	0,747	0,83			Arbeitsstd. je Kind
	0	0	0	0	0	0	0	0	Arbeitsstd. Je Kind
	0	0	0	0	0	0	0	0	BV Planjahr 2020
	22,19251337	26,63101604	31,06951872	35,50802139	39,94652406	44,38502674	<small>BW. %Satz von 44,385% (10 Std. KK)</small>		Gewichtung in %
	0	0	0	0	0	0	0	0	gewichtete BV
	155,10 €	186,12 €	217,14 €	248,16 €	279,18 €	310,20 €			Verteilung mtl. PK auf Betragsvertrag

Arbeitsstunden je Kind

44,38502674 %

0,052

Sachkosten je BV jährl. nur zusätzlich integrativ	Sachkosten je BV mtl. (ohne zusätzl. Aufwand integrativ)	Sachkosten je BV mtl. nur zusätzlich integrativ
#DIV/0!	99,48 €	#DIV/0!
#DIV/0!	117,60 €	#DIV/0!

3-Schulkind	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden (incl. 11-12 Std.)		
	155,10 €	186,12 €	217,14 €	248,16 €	279,18 €	310,20 €		
	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €		
	272,69 €	303,71 €	334,73 €	365,75 €	396,77 €	427,79 €		

|

Berücksichtigung Schulzeit mit 75%				Berücksichtigung Ferienzeit mit 25%												
Schulzeit 4 Stunden	Schulzeit 5 Stunden	Schulzeit 6 Stunden	gesamt Hort Schulzeit:	VZÄ Hort Schulzeit	Hort	Ferienzeit 5 Stunden	Ferienzeit 6 Stunden	Ferienzeit 7 Stunden	Ferienzeit 8 Stunden	Ferienzeit 9 Stunden	Ferienzeit 10 Stunden (+ 11-12)	gesamt Hort:	gesamt alle:	VZÄ Hort Ferienzeit	gesamt VZÄ	
0,208	0,26	0,31			Arbeitsstd je Kind	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,52					
81,12	2078,7	1642,68	3802,5	1,828125	Arbeitsstd. Je Kind	608,4	141,96	94,64	243,36	334,62	101,4	1524,38		0,732875	2,561	
2	41	27	70,00		BV Planjahr 2020	36	7	4	9	11	3	70,00	70			
13,9037433	17,3796791	20,855615	27,81% 10 Std. KK mit 75%		Gewichtung in %	3,47593583	4,17112299	4,86631016	5,56149733	6,25668449	6,95187166	69% - Satz von 27,81% 10 Std. KK mit 25%				
0,27807487	7,12566845	5,63101604	13,0347594		gewichtete BV	1,2513369	0,29197861	0,19465241	0,50053476	0,68823529	0,20855615	3,135294118	16,17			
97,1698983	121,46 €	145,75 €			Verteilung mit. PK auf Betragsvertrag	24,29 €	29,15 €	34,01 €	38,87 €	43,73 €	48,58 €					
Arbeitsstunden je Kind				27,80748663											27,80748663 %	

Hort Schulzeit (75%)	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden				Hort Ferienzeit (25%)	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden (incl. 11-12 Std.)
	97,17 €	121,46 €	145,75 €					24,29 €	29,15 €	34,01 €	38,87 €	43,73 €	48,58 €
	117,60 €	117,60 €	117,60 €					117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €	117,60 €
	214,77 €	239,06 €	263,35 €					141,89 €	146,75 €	151,60 €	156,46 €	161,32 €	166,18 €

|

