

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
Kita Kita Märchenwelt  
gültig ab 01.07.23-30.06.24

### **Berechnung der Platzkosten und der Festlegung der Kostenbeiträge**

#### **Gliederung**

0	Deckblatt
1	Belegungsplan
2	Ermittlung des notwendigen Personals
3	Stellenplan
4	Kostenplan
5	Ermittlung der Platzkosten

Bearbeitungsstand 23.06.2023

Verfasser Klaube

Verhandlungsgespräch

Hinweis

Deckblatt zur Ermittlung der Platzkosten

Haushaltsjahr 01.07.23-30.06.24

<b>1. Träger der Einrichtung</b>	
1.1. Name	Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.
1.2. Anschrift	Neue Gartenstraße 5a, 06542 Allstedt
1.3. Ansprechpartner	Frau Held
1.4. Tel.; Fax; E-Mail	034659/60380 <a href="mailto:kita-maerchenwelt@t-online.de">kita-maerchenwelt@t-online.de</a>
<b>2. Name der Kindertageseinrichtung</b>	
2.1. Name	Kita Märchenwelt
2.2. Anschrift	Neue Gartenstraße 5a, 06542 Allstedt
2.3. Leiterin	Frau Held
2.4. Tel.; Fax; E-Mail	034659/60380 <a href="mailto:kita-maerchenwelt@t-online.de">kita-maerchenwelt@t-online.de</a>
<b>3. Angebote in der Tageseinrichtung; Betriebserlaubnis</b>	
3.1. angebotene Betreuungsformen	KK, KG, SK
3.2. zusätzliche Angebote	
3.4. tägliche Öffnungszeit der Einrichtung	6.00-17.00
3.5. Zahl der täglichen Öffnungsstunden (h)	11
3.6. Zahl der jährlichen Schließtage (Tage)	6
3.7. Zahl der jährlichen Öffnungstage	
3.8. Kapazität Kinder unter 3 gemäß gültiger Betriebserlaubnis	12
3.9. Kapazität Kinder über 3 bis Beginn der Schulpflicht gemäß gültiger Betriebserlaubnis	30
3.10. Kapazität Schulkinder gemäß gültiger Betriebserlaubnis	25
3.11. Kapazität Gesamt	<b>67</b>
3.12. Aufnahmealter	0
<b>4. Gebäude / Grundstück und dessen Nutzung</b>	
4.1. Nutzfläche Haus gesamt in m <sup>2</sup> (BGF)	340
4.2. davon Nutzfläche Haus für die Tageseinrichtung (BGF) in m <sup>2</sup>	340
4.3. Außenfläche gesamt in m <sup>2</sup>	2002
4.4. davon Außenfläche für die Tageseinrichtung in m <sup>2</sup>	2002
<b>5. Belegung und Auslastung</b>	
5.1. durchschnittliche monatliche Belegung (Kinder unter 3) gemäß Belegungsplan	12
5.2. durchschnittliche monatliche Belegung (Kinder über 3 bis Beginn Schulpflicht) gemäß Belegungsplan	21
5.3. durchschnittliche monatliche Belegung (Schulkinder) gemäß Belegungsplan	27
<b>6. Hauswirtschaftliche Leistungen</b>	
<b>6.1. Verpflegungsleistung</b>	
6.2. Angebote:	Vollverpflegung
6.3. Frühstück	Bäckerei Meye
6.4. Mittagessen	Gastroservice Helmbold&Ottwald
6.5. Vesper	Bäckerei Meye
6.6. Getränke	
6.7. Fremd- oder Eigenleistung (bitte beschreiben)	
6.8. Bei Fremdleistung wird das Essen hergestellt von:	Fremdleistung
<b>6.9. Reinigungsleistungen</b>	
6.10. Fremd- oder Eigenleistung (bitte beschreiben)	Eigenleistung
6.11. Bei Fremdleistung reinigt die Firma:	
6.12. Standard beschreiben	
6.13. Unterhaltsreinigung	
6.14. Fensterreinigung	
6.15. Grundreinigung	
<b>6.16. Hausmeisterdienstleistungen</b>	
6.17. Fremd- oder Eigenleistung (bitte beschreiben)	Eigenleistung
6.18. Bei Fremdleistung erbringt dies die Firma:	

2342 340

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Belegungsplan (prognostisch)

01.07.23-30.06.24

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Durchschnitt	Planansatz 2023	Summe	Kapazität	Vorjahr	Stichtag
1	Kind unter 3	10	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,75	3	12	12	0	01.03.2022
		9	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2,33	2			
		8	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3,58	4				
		7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1				
		6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0				
		5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2				
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
2	Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,17	1	21	30	0	01.03.2022
		9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	8,25	8				
		8	9	9	9	9	10	10	10	7	7	7	7	7	8,42	8				
		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
		6	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,75	2				
		5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1,58	2				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
3	Schulkind	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		27	25	0	01.03.2022
		9	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
		8	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
		7	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1				
		5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,08	4				
		4	19	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16	16	17,75	18				
		3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,58	4				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
															60	60	60	67	0	0

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Ermittlung des notwendigen Personals

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit	Arbeitszeit ab 01.08.2019	Äquivalenzfaktor	Kinder/Plätze	Arbeitszeit	Stunden	VZÄ bei 40 Std. Woche	Anmerkung
1	Kind unter 3	10	1,870		3	5,61			
		9	1,683		2	3,37			
		8	1,496		4	5,98			
		7	1,309		1	1,31			
		6	1,122		0	0,00			
		5	0,935		2	1,87			
		4	0,748		0	0,00			
			<b>0,187</b>	<b>100%</b>			<b>18,1</b>	<b>2,27</b>	
2	Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	10	0,830		1	0,83			
		9	0,747		8	5,98			
		8	0,664		8	5,31			
		7	0,581		0	0,00			
		6	0,498		2	1,00			
		5	0,415		2	0,83			
		4	0,332		0	0,00			
			<b>0,083</b>	<b>44%</b>			<b>13,9</b>	<b>1,743</b>	
3	Schulkind	10	0,520		0	0,00			
		9	0,468		0	0,00			
		8	0,416		0	0,00			
		7	0,364		0	0,00			
		6	0,312		1	0,31			
		5	0,260		4	1,04			
		4	0,208		18	3,74			
		3	0,156		4	0,62			
		2	0,104		0	0,00			
			<b>0,052</b>	<b>28%</b>			<b>5,7</b>	<b>0,715</b>	
				<b>60</b>			<b>37,8</b>	<b>4,73</b>	

VZÄ Erzieherin Soll	4,75
Kostensatz je VZÄ Erzieherin	<b>55.377,69 €</b>
Kosten Erzieherin	263.044,05 €

Kennzahl	
VZÄ Leitung Soll	0,33
Kostensatz je VZÄ Leitung	<b>71.329,63 €</b>
Kosten Leitung	23.538,78 €

VZÄ Erzieherin Soll	4,73
VZÄ Erzieherin Ist	4,75
Mehr/Minder	-0,02

VZÄ Leitung Soll	0,50
VZÄ Leitung IST	0,33
Mehr/Minder	0,18

gem. Rili	Kita	gem. Rili	Hort
bis 40 Kinder	max. 0,225	bis 50 Kinder	max. 0,125 VZÄ
41-70	bis 0,5 VZÄ	51-100	bis 0,175 VZÄ
71-100	bis 0,875 VZÄ	101-150	bis 0,25 VZÄ
ab 101	1,00 VZÄ	ab 151	bis 0,625 VZÄ

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Stellenplan

**1. Pädagogische Mitarbeiter**

lfd	Tätigkeit	VZÄ	Personalaufwand incl. AG-Anteil	Erläuterungen	beschäftigt seit	Entgeltgruppe / jeweiliger Tarif
<b>1</b>	<b>Leitung gesamt</b>	<b>0,85</b>	<b>51.571,11 €</b>			
1a	Leitungsstunden	0,25	15.109,42 €		03.07.2017	S13
1b	Anteil pädag. Fachkraft Leitung	0,6	36.461,69 €			
<b>2</b>	<b>Leitung gesamt (Stellvertretung)</b>	<b>0,075</b>	<b>8.072,71 €</b>			
2a	Leitungsstunden	0,075	8.072,71 €		01.01.2009	S13
2b	Anteil pädag. Fachkraft Leitung	0	- €			
<b>1+2</b>	<b>Insgesamt Leitungsstunden</b>	<b>0,325</b>	<b>23.182,13 €</b>			
2	pädag. Fachkraft	0,85	44.990,99 €		01.03.2012	S8a
3	pädag. Fachkraft	0,85	43.799,56 €		01.03.2019	S8a
4	pädag. Fachkraft	0,85	46.848,74 €		01.03.2020	S8a
5	pädag. Fachkraft	0,85	49.621,15 €		01.07.2009	S8a
6	pädag. Fachkraft	0,75	41.321,92 €		01.01.2023	S8a
7	pädag. Fachkraft					
8	pädag. Fachkraft					
9	pädag. Fachkraft					
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
	pädag. Fachkraft	0	- €			
		<b>4,75</b>	<b>263.044,05 €</b>			
		<b>5,075</b>	<b>286.226,18 €</b>			

Anzahl päd. FK

7

Personalkostensatz je VZÄ Leitung 71.329,63 €  
 Personalkostensatz je VZÄ pädag. Personal 55.377,69 €

**2. Sonstiges Personal (Reinigung, Hausmeister, Praktikanten)**

lfd	Tätigkeit	VZÄ	Personalaufwand incl. AG-Anteil	Erläuterungen	beschäftigt seit	Entgeltgruppe / jeweiliger Tarif
1	Hausmeister	0,25	11.831,64 €			
2	Reinigungskraft	0,675	31.067,92 €			
3		1				
4						
		<b>1,925</b>	<b>42.899,56 €</b>			

0,29 Eigenleistung  
 0,34 Eigenleistung

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

**Kostenplan**

lfd		Vorjahr 2022	Plan-Soll 2023	Erläuterungen	Umlagefähig?
<b>1.</b>	<b>Aufwand für pädagogisches Personal und Leitung</b>				
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	260.734,57 €	263.044,05 €		
1.2	Aufwendungen für Leitung	21.923,03 €	23.538,78 €		
1.3	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	360,00 €	360,00 €	3 Kollegen	
1.4	sonstige Aufwendungen (pol. FZ)	447,00 €	447,00 €	Betriebshauptpflichtv.	
1.5	sonstige Aufwendungen	- €	420,00 €	GEMA	
	<b>Summe</b>	<b>283.464,60 €</b>	<b>287.809,83 €</b>		<b>ja</b>
<b>2.</b>	<b>pädagogische Arbeit</b>				
<b>2.1</b>	<b>Betreuung</b>				
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	160,00 €			
2.1.2	Aufwendungen GEZ	200,00 €	200,00 €		
<b>2.2</b>	<b>Weiterer Personalaufwand</b>				
2.2.1	Personalaufwendungen über den Mindestpersonalschlüssel KiföG	- €	- €		
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	- €	- €		
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €		
<b>2.3</b>	<b>Weiter Sachaufwand</b>				
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	945,00 €	900,00 €		
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €		
2.3.3	Unfallversicherung	1.100,00 €	1.100,00 €	BGW	
2.3.4	Dokumentation	630,00 €	600,00 €		
2.3.5	sonst. Aufwendungen	366,00 €	366,00 €	Arbeitssicherheit TÜV	
	<b>Summe</b>	<b>3.501,00 €</b>	<b>3.266,00 €</b>		<b>ja</b>
<b>3.</b>	<b>Gebäude und Grundstück</b>				
<b>3.1</b>	<b>Hausmeisterdienstleistungen</b>				
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	6.940,00 €	11.831,64 €	2342	max. 14.696,05 €
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €	450,00 €		
<b>3.2</b>	<b>Reinigungsdienstleistungen</b>				
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	14.753,51 €	15.712,87 €	340	max. 16.762 €
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	2.708,76 €	3.616,74 €		
3.2.3	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	756,00 €	720,00 €		
<b>3.3</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand</b>				
3.3.1	Öffentliche Abgaben				
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	2.500,00 €	2.000,00 €		
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	5.700,00 €	6.200,00 €		
3.3.4	Aufwendungen Strom	2.650,00 €	2.650,00 €		
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	380,00 €	380,00 €		
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €	- €		
3.3.7	Wartungen	130,00 €	150,00 €		
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	701,45 €	175,22 €		
<b>3.4</b>	<b>Kalkulatorische Aufwendungen</b>				
3.4.1	Abschreibungen für Investitionen / Vermögensgegenstände (bewegl. / unbewegl.)	- €	- €		
<b>3.5</b>	<b>Unterhaltung / Bewirtschaftung (Erhaltungsaufwand)</b>				
3.5.1	Instandhaltungsaufwendungen, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen (inkl. Materialaufwand)	7.000,00 €	300,00 €		
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	150,00 €			
<b>3.6</b>	<b>Mieten und Pachten</b>				
3.6.1	Kaltniete	- €	- €		
3.6.2	Pacht, Erbbauzins	- €	- €		
	<b>Summe</b>	<b>44.369,72 €</b>	<b>44.186,47 €</b>		<b>ja</b>
<b>4.</b>	<b>Mobilar innen und außen</b>				
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung				
4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 € (Einzelwert)	1.000,00 €	1.000,00 €		
	<b>Summe</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>		<b>ja</b>
<b>5.</b>	<b>Fortbildung und Fachberatung</b>				
5.1	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	400,00 €	500,00 €		
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	- €		
5.3	Aufwendungen QM				
	<b>Summe</b>	<b>400,00 €</b>	<b>500,00 €</b>		<b>ja</b>
<b>6.</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
6.1	Verwaltungsbedarf	1.080,00 €	1.260,00 €		
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	11.308,30 €	11.463,31 €		
	<b>Summe</b>	<b>12.388,30 €</b>	<b>12.723,31 €</b>		<b>ja</b>
<b>7.</b>	<b>Verpflegungsaufwand</b>				
7.1	Personalaufwand der Küchenkraft	14.769,32 €	15.354,56 €		
7.2	Aufwendungen der Lebensmittel bzw. Waren	- €	- €		
7.3	Aufwendungen der Fremderstellung und -lieferung	- €	- €		
7.4	Aufwendungen von Wirtschaftsdiensten für die Küche	- €	- €		
7.5	Miete Getränkespender	- €	- €		
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>15.354,56 €</b>		<b>ja</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen</b>				
8.1	Zinsen	- €	- €		
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>ja</b>
<b>9.</b>	<b>Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII</b>				
9.1	Personalaufwendungen		- €		
9.2	Sachaufwendungen		- €		
	<b>Summe</b>		<b>- €</b>		<b>nein</b>
	<b>Kosten gesamt</b>	<b>345.121,62 €</b>	<b>364.840,17 €</b>	gesamt	
				davon umlagefähig	

**3.2. Einnahmen**

lfd	Position	Vorjahr	Plan-Soll 2023	Erläuterungen	
1	Erträge aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe gem. § 12 und § 12 a KiföG	0,00 €		siehe Landesmittel	ja
2	Erträge aus Mitteln des örtlichen Trägers der Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII				nein
3	Erträge der Verpflegung				nein
4	sonstige Erträge	0,00 €	- €		nein
		<b>- €</b>	<b>- €</b>		

Fehlbetrag 364.840,17 €  
 Personalaufwand 286.582,83 € 79%  
 Sachaufwand 78.257,34 € 21%

2342

340

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Ermittlung der Platzkosten

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit	Personal äquivalent	Zeitstaffel	gewichtet	Verträge	gewichtete Verträge	Personal	Sachkosten/ Personalkosten	sonstige Kosten	Platzkosten	% - Wert	Probe
								Platzkosten 1	Platzkosten 2				
1	Kind unter 3	10	100%	100%	100%	3	3,00	1.181,37 €	108,69 €		<b>1.290,06 €</b>	100%	46.442,02 €
		9		90%	90%	2	1,80	1.063,23 €	108,69 €		<b>1.171,92 €</b>	91%	28.126,07 €
		8		80%	80%	4	3,20	945,09 €	108,69 €		<b>1.053,78 €</b>	82%	50.581,59 €
		7		70%	70%	1	0,70	826,96 €	108,69 €		<b>935,65 €</b>	73%	11.227,76 €
		6		60%	60%	0	0,00	708,82 €	108,69 €		<b>817,51 €</b>	63%	- €
		5		50%	50%	2	1,00	590,68 €	108,69 €		<b>699,37 €</b>	54%	16.784,96 €
		4		40%	40%	0	0,00	472,5461724	108,69 €		<b>581,24 €</b>	45%	- €
2	Kind über 3 bis Beginn Schulpflicht	10	44%	100%	44%	1	0,44	524,35 €	108,69 €		<b>633,04 €</b>	100%	7.596,48 €
		9		90%	40%	8	3,20	471,91 €	108,69 €		<b>580,61 €</b>	92%	55.738,10 €
		8		80%	36%	8	2,84	419,48 €	108,69 €		<b>528,17 €</b>	83%	50.704,34 €
		7		70%	31%	0	0,00	367,04 €	108,69 €		<b>475,74 €</b>	75%	- €
		6		60%	27%	2	0,53	314,61 €	108,69 €		<b>423,30 €</b>	67%	10.159,21 €
		5		50%	22%	2	0,44	262,17 €	108,69 €		<b>370,87 €</b>	59%	8.900,77 €
		4		40%	18%	0	0,00	209,739745	108,69 €		<b>318,43 €</b>	50%	- €
3	Schulkind	10	28%	100%	28%	0	0,00	328,51 €	108,69 €		<b>437,20 €</b>	100%	- €
		9		90%	25%	0	0,00	295,66 €	108,69 €		<b>404,35 €</b>	92%	- €
		8		80%	22%	0	0,00	262,81 €	108,69 €		<b>371,50 €</b>	85%	- €
		7		70%	19%	0	0,00	229,96 €	108,69 €		<b>338,65 €</b>	77%	- €
		6		60%	17%	1	0,17	197,10 €	108,69 €		<b>305,80 €</b>	70%	3.669,55 €
		5		50%	14%	4	0,56	164,25 €	108,69 €		<b>272,94 €</b>	62%	13.101,35 €
		4		40%	11%	18	2,00	131,40 €	108,69 €		<b>240,09 €</b>	55%	51.860,30 €
		3		30%	8%	4	0,33	98,55 €	108,69 €		<b>207,24 €</b>	47%	9.947,67 €
		2		20%	6%	0	0,00	65,70 €	108,69 €		<b>174,39 €</b>	40%	- €
					<b>60</b>	<b>20,22</b>							
											<b>Summe</b>	<b>364.840,17 €</b>	
											<b>Ergebnis aus Kostenplan</b>	<b>364.840,17 €</b>	

**Platzkosten 1**

Aufwand Personal	286.582,83 €
gewichtete Verträge	20,22
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	1.181,37 €

**Platzkosten 2**

sonstiger Personal- und Sachaufwand	78.257,34 €
Verträge	60
Monate	12
Kosten je Platz/Monat	108,69 €

Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Angaben über die monatlichen Platzkosten

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit	Platzkosten
1	Kind unter 3	10	1.290,06 €
		9	1.171,92 €
		8	1.053,78 €
		7	935,65 €
		6	817,51 €
		5	699,37 €
2	Kind über 3 bis Beginn Schulpflicht	10	633,04 €
		9	580,61 €
		8	528,17 €
		7	475,74 €
		6	423,30 €
		5	370,87 €
3	Schulkind	10	437,20 €
		9	404,35 €
		8	371,50 €
		7	338,65 €
		6	305,80 €
		5	272,94 €
		4	240,09 €
		3	207,24 €
2	174,39 €		

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift  
 Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift  
 Stadt Allstedt

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift  
 Landkreis Mansfeld-Südharz



Träger Verein zur Förderung der Kita Märchenwelt e.V.  
 Kita Kita Märchenwelt  
 Zeitraum 01.07.23-30.06.24

Angaben über die monatlichen Platzkosten und die Finanzierung

lfd	Betreuungsart	Betreuungszeit	Platzkosten	Kinder	Landesmittel/LK-mittel	Jahressumme	verbleiben	Wohnsitzgemeindeanteil	Jahressumme	Kostenbeitrag Eltern	Jahressumme
1	Kind unter 3	10	1.290,06 €	3	755,43 €	27.195,40 €	534,63 €	339,63 €	12.226,62 €	195,00 €	7.020,00 €
		9	1.171,92 €	2	679,89 €	16.317,24 €	492,03 €	307,03 €	7.368,83 €	185,00 €	4.440,00 €
		8	1.053,78 €	4	604,34 €	29.008,43 €	449,44 €	274,44 €	13.173,16 €	175,00 €	8.400,00 €
		7	935,65 €	1	528,80 €	6.345,59 €	406,85 €	251,85 €	3.022,16 €	155,00 €	1.860,00 €
		6	817,51 €	-	453,26 €	- €	364,25 €	219,25 €	- €	145,00 €	- €
		5	699,37 €	2	377,71 €	9.065,13 €	321,66 €	186,66 €	4.479,83 €	135,00 €	3.240,00 €
								- €	- €		- €
2	Kind über 3 bis Beginn Schulpflicht	10	633,04 €	1	364,68 €	4.376,11 €	268,36 €	113,36 €	1.360,37 €	155,00 €	1.860,00 €
		9	580,61 €	8	328,21 €	31.507,97 €	252,40 €	107,40 €	10.310,13 €	145,00 €	13.920,00 €
		8	528,17 €	8	291,74 €	28.007,09 €	236,43 €	101,43 €	9.737,26 €	135,00 €	12.960,00 €
		7	475,74 €	-	255,27 €	- €	220,46 €	95,46 €	- €	125,00 €	- €
		6	423,30 €	2	218,81 €	5.251,33 €	204,50 €	89,50 €	2.147,88 €	115,00 €	2.760,00 €
		5	370,87 €	2	182,34 €	4.376,11 €	188,53 €	83,53 €	2.004,66 €	105,00 €	2.520,00 €
								- €	- €		- €
3	Schulkind	10	437,20 €	-	347,18 €	- €	90,02 €	90,02 €	- €	- €	- €
		9	404,35 €	-	312,46 €	- €	91,88 €	91,88 €	- €	- €	- €
		8	371,50 €	-	277,75 €	- €	93,75 €	93,75 €	- €	- €	- €
		7	338,65 €	-	243,03 €	- €	95,62 €	95,62 €	- €	- €	- €
		6	305,80 €	1	150,00 €	1.800,00 €	155,80 €	85,80 €	1.029,55 €	70,00 €	840,00 €
		5	272,94 €	4	145,00 €	6.960,00 €	127,94 €	67,94 €	3.261,35 €	60,00 €	2.880,00 €
		4	240,09 €	18	141,61 €	30.587,98 €	98,48 €	43,48 €	9.392,32 €	55,00 €	11.880,00 €
		3	207,24 €	4	135,00 €	6.480,00 €	72,24 €	22,24 €	1.067,67 €	50,00 €	2.400,00 €
		2	174,39 €	-	120,00 €	- €	54,39 €	9,39 €	- €	45,00 €	- €

207.278,38 €

80.581,80 €

76.980,00 €

Jahressumme Zuweisung	207.278,38 €
Jahressumme Gemeindeanteil	80.581,80 €
Jahressumme KB	76.980,00 €
Ergebnis	364.840,17 €
Summe Kostenplan	364.840,17 € Kostenplan
Differenz	- €

157.561,80 €

50% 78.780,90 €

MB 1.800,90 €

**mögliche Verteilung der Landesmittel**

	Zahl der Kinder Stichtag 01.03.2022	Zahl der Kinder lt. Belegungsplan	Kostensatz Land § 12 (2)	Kostensatz Landkreis § 12a
Kind unter 3	11	522,02	144,13 €	
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	19	237,22	85,23 €	
Schulkinder	30	88,13	39,17 €	

lfd	Betreuungsart	Ist-Zahl Landesmittel	Betreuungszeit	Plan-Verträge
1	Kind unter 3	11	10	3
			9	2
			8	4
			7	1
			6	0
			5	2
			4	
2	Kind über 3 bis Beginn Schulpflicht	19	10	1
			9	8
			8	8
			7	0
			6	2
			5	2
			4	
3	Schulkind	30	10	0
			9	0
			8	0
			7	0
			6	1
			5	4
			4	18
			3	4
			2	0

Monate	Erlös/Einnahme
12	87.931,80 €
12	73.518,60 €
12	45.828,00 €
	207.278,40 €

	Stunden	Verträge			
Plan-Verträge gesamt	Gew.-faktor 1	Gew.-faktor 2	gew.	gewichtete Landes- /Kreisanteile	Probe
12	1,00	92%	3,00	755,43 €	27.195,40 €
	0,90		1,80	679,89 €	16.317,24 €
	0,80		3,20	604,34 €	29.008,43 €
	0,70		0,70	528,80 €	6.345,59 €
	0,60		0,00	453,26 €	- €
	0,50		1,00	377,71 €	9.065,13 €
	0,40		0,00	302,17 €	- €
			<b>9,70</b>		<b>87.931,80 €</b>
21	1,00	90%	1,00	364,68 €	4.376,11 €
	0,90		7,20	328,21 €	31.507,97 €
	0,80		6,40	291,74 €	28.007,09 €
	0,70		0,00	255,27 €	- €
	0,60		1,20	218,81 €	5.251,33 €
	0,50		1,00	182,34 €	4.376,11 €
	0,40		0,00	145,87 €	- €
			<b>16,80</b>		<b>73.518,60 €</b>
27	1,00	111%	0,00	347,18 €	- €
	0,90		0,00	312,46 €	- €
	0,80		0,00	277,75 €	- €
	0,70		0,00	243,03 €	- €
	0,60		0,60	208,31 €	2.499,71 €
	0,50		2,00	173,59 €	8.332,36 €
	0,40		7,20	138,87 €	29.996,51 €
	0,30		1,20	104,15 €	4.999,42 €
	0,20		0,00	69,44 €	- €
			<b>11,00</b>		<b>45.828,00 €</b>
				<b>Gesamt</b>	<b>207.278,40 €</b>

Rest - €