

mögliche Gruppenstruktur 2013/14

Stand: 05.04.2011

	Gruppen	Plätze gesamt	25 Std.		35 Std.		45 Std.	
			% (aus 11/12)	Plätze	% (aus 11/12)	Plätze	% (aus 11/12)	Plätze
Typ I	85	1700	8,01%	136	38,65%	657	53,33%	907
Typ II	75	750	18,01%	135	38,91%	292	43,09%	323
Typ III	85	2125	2,96%	63	81,22%	1726	14,21%	336

Entwicklung Kind-Pauschalen, Anlage § 19 KiBiz

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
I a	4.288,70	4.353,03	4.418,33	4.484,60	4.551,87	4.620,15
I b	5.746,70	5.832,90	5.920,39	6.009,20	6.099,34	6.190,83
I c	7.369,75	7.480,30	7.592,50	7.706,39	7.821,98	7.939,31
II a	8.841,70	8.974,33	9.108,94	9.245,57	9.384,26	9.525,02
II b	11.863,40	12.041,35	12.221,97	12.405,30	12.591,38	12.780,25
II c	15.215,20	15.443,43	15.675,08	15.910,21	16.148,86	16.391,09
III a	3.165,24	3.212,72	3.260,91	3.309,82	3.359,47	3.409,86
III b	4.225,36	4.288,74	4.353,07	4.418,37	4.484,64	4.551,91
III c	6.771,85	6.873,43	6.976,53	7.081,18	7.187,39	7.295,21

Betriebskosten mögliche Gruppenstruktur 2013/14 (reine Kind-Pauschalen, d.h. ohne Zuschläge, Mieten, behinderungsbedingter Mehraufwand)

evtl. Kosten 2013/14				Vergleich 2011/12*		
Gruppentyp	Plätze	Pauschale 13/14	Produkt	Plätze	Pauschale 11/12	Produkt
I a	136	4.620,15	628.340,12	137	4.484,60	614.390,32
I b	657	6.190,83	4.067.373,99	661	6.009,20	3.972.081,15
I c	907	7.939,31	7.200.957,61	912	7.706,39	7.028.226,04
II a	135	9.525,02	1.285.877,97	56	9.245,57	517.752,17
II b	292	12.780,25	3.731.833,31	121	12.405,30	1.501.041,40
II c	323	16.391,09	5.294.322,58	134	15.910,21	2.131.967,55
III a	63	3.409,86	214.821,33	74	3.309,82	244.926,90
III b	1726	4.551,91	7.856.601,39	2029	4.418,37	8.964.867,82
III c	336	7.295,21	2.451.189,11	395	7.081,18	2.797.064,96
gesamt	4575		32.731.317,39	4519		27.772.318,30

Struktur Betriebskosten 2011/12*	Betrag	Anteil an Gesamt-Betriebskosten
Kind-Pauschalen	27.772.318,30 €	90,87%
Mieten	521.767,65 €	1,71%
Zuschläge (soz. Brennpunkt, eingruppige TEK)	118.800,00 €	0,39%
behinderungsbedingter Mehraufwand	2.149.486,31 €	7,03%
Summe sonstige Betriebskosten	2.790.053,96 €	9,13%
Gesamt-Betriebskosten	30.562.372,26 €	100,00%

Betriebskostenprognose 2013/14	Anteil an Gesamt- Betrag	
Kind-Pauschalen	90,87%	32.731.317,39 €
Mieten	1,71%	614.933,99 €
Zuschläge (soz. Brennpunkt, eingruppige TEK)	0,39%	140.012,82 €
behinderungsbedingter Mehraufwand	7,03%	2.533.296,57 €
Summe sonstige Betriebskosten	9,13%	3.288.243,38 €
Gesamt-Betriebskosten	100,00%	36.019.560,76 €

*es wurden alle im Kiga-Plan angegebenen Plätze zu 100 % berücksichtigt; d.h. auch Gruppen, die wg. noch nicht abgeschlossener Baumaßnahmen zzt. noch nicht vorhanden sind