

## ANLAGE 4

### Berechnung Mehraufwand Personalkosten Kitas durch Erhöhung Trägeranteil auf 12,5%

		Päd. Fachkräfte	Azubis	FSJ	Fachberatung	Vertretungskraft	Wirtschaftskraft	Reinigung	Gesamt
Krippe Isenach	Personalbedarf	7,37 VZÄ	keine Azubis	Keine FSJ-Stelle	prozentualer Anteil	Zuordnung Kita Isenach allgemein	0,65 VZÄ (25,5Wst)	0,54 VZÄ (21 Wst)	
	Ø Personalkosten	x 66.000 €*			78.000 €				
	Summe	486.420 €			3.000 €		37.521 €	12.173 €	
	5%	24.321 €			150 €		1.876 €	609 €	26.956 €
	12,5%	60.803 €			375 €		4.690 €	1.522 €	67.390 €
	<b>Mehraufwand</b>	<b>36.482 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>225 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.814 €</b>	<b>913 €</b>	<b>40.434 €</b>
	<b>Ansatz 2025</b>	<b>527.289 €</b>			<b>3.000 €</b>		<b>37.521 €</b>	<b>12.173 €</b>	<b>590.962 €</b>
	5%	26.364 €			150 €		1.876 €	609 €	29.548 €
	12,5%	65.911 €			375 €		4.690 €	1.522 €	73.870 €
	<b>Mehraufwand</b>	<b>39.547 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>225 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.814 €</b>	<b>913 €</b>	<b>43.499 €</b>
<b>Horte</b>									
		Päd. Fachkräfte	Azubis	FSJ	Fachberatung	Vertretungskraft	Wirtschaftskraft	Reinigung	Gesamt
Mitte Seebach Grethen	Personalbedarf	7,32 VZÄ	je 2 Azubis pro Hort***	FSJ in Seebach monatl. 710 €	prozentualer Anteil	1,5 VZÄ****	1,82 VZÄ (70,84 Wst)	1,03 VZÄ (40 Wst)	
	Ø Personalkosten	x 66.000 €*			80.000 €	x 66.000 €			
	Summe	483.120 €	150.000 €	8.520 €	5.400 €	99.000 €	103.700 €	36.451 €	
	10%	48.312 €	15.000 €	852 €	540 €	9.900 €	10.370 €	3.645 €	88.619 €
	12,5%	60.390 €	18.750 €	1.065 €	675 €	12.375 €	12.963 €	4.556 €	110.774 €
	<b>Mehraufwand</b>	<b>12.078 €</b>	<b>3.750 €</b>	<b>213 €</b>	<b>135 €</b>	<b>2.475 €</b>	<b>2.593 €</b>	<b>911 €</b>	<b>22.155 €</b>
	<b>Ansatz 2025</b>	<b>549.300 €</b>	<b>149.700 €</b>	<b>8.520 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>96.200 €</b>	<b>103.700 €</b>	<b>36.451 €</b>	<b>976.851 €</b>
	10%	54.930 €	14.970 €	852 €	540 €	9.620 €	10.370 €	3.645 €	97.685 €
	12,5%	68.663 €	18.713 €	1.065 €	675 €	12.025 €	12.963 €	4.556 €	122.106 €
	<b>Mehraufwand</b>	<b>13.733 €</b>	<b>3.743 €</b>	<b>213 €</b>	<b>135 €</b>	<b>2.405 €</b>	<b>2.593 €</b>	<b>911 €</b>	<b>23.732 €</b>

#### Anmerkungen:

\* Ø Personalkosten für päd. Fachkraft in S8a/Stufe3/Vollzeit: 66.000 €

\*\* Ø Personalkosten für Fachberatung in S15/Stufe 4/Vollzeit: 78.000 €

\*\*\* Ø Personalkosten für duale Azubis in S2: 25.000 €

\*\*\*\* Vertretungskraft halbtags Hort und Kita

#### Ergebnis:

Für den Bereich Krippe wurden ab 7/21 bis 2024 bereits 12,5% Trägeranteile vorläufig gezahlt (Hochrechnung 43.499 € x 3,5 Jahre = 152.250 €). Stimmt der SR dem Vorschlag des KJA nicht zu --> Rückforderung

Für den Bereich Horte wurden ab 7/21 bis 2024 nur 10% Trägeranteile vorläufig gezahlt (Hochrechnung 23.732 € x 3,5 Jahre = 83.000 €). Stimmt der SR dem Vorschlag des KJA zu --> Nachzahlung