

**Finanzielle Auswirkungen bei voller Auslastung**  
**Gruppe mit 12 Kindern (3 Kinder mit Behinderung, 9 ohne)**  
**2 MA (1 Erzieh., 1 SPA)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Personalkosten TVÖD S3 SPA mit 20 Std. (zusätzlich)	7.200 €	17.300 €	17.300 €
Kosten der Kompetenz- und Wissenserweiterung	2.100 €	5.000 €	5.000 €
Beförderungskosten vor/nach Kiel	1.200 €	2.900 €	2.900 €
ausfallende Elternbeiträge	1.800 €	4.300 €	4.300 €
behindertenbedingte Sachkosten	400 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.700 €</b>	<b>30.500 €</b>	<b>30.500 €</b>

<b>Erstattung Eingliederungshilfe/Land</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Personalkosten TVÖD S3 SPA mit 20 Std.	7.200 €	17.300 €	17.300 €
Beförderungskosten vor/nach Kiel	1.200 €	2.900 €	2.900 €
ausfallende Elternbeiträge	1.800 €	4.300 €	4.300 €
behindertenbedingte Sachkosten	400 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Erstattungen Eingliederungshilfe</b>	<b>10.600 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>

<b>Minderaufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Integrative Schulkindbetreuung (Ausgleichsabgabe)	9.400 €	22.500 €	22.500 €
<b>Summe Minderaufwendungen</b>	<b>9.400 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>22.500 €</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-7.300 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-17.500 €</b>