

Kostenverteilung 2015

Kindertagesstätte Ebendorf (Produkt: 36501-5.3)

				0 - 3 Jahre											3 - 6 Jahre						
Konto	Nr.	Bezeichnung	2015	Verteiler- schlüssel	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunde	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	Kontrolle
5012000	1.	Personal- und Personalebenkosten																			
		Dienstaufwendungen u. dgl. f. Arbeitnehmer	682.888,34																		
		gezahlter Dienstaufwand für die Erzieher	68.178,39																		
		abzusetzende Überhangskosten lt. Pers.schlüssel	613.709,95	VZK	0,00	12.694,06	7.616,43	0,00	50.776,23	102.821,87	126.940,57	27.926,93	0,00	8.463,38	3.385,35	7.899,16	45.138,04	121.872,70	73.349,31	24.825,92	613.709,95
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	54.084,72	Kinderzahl	0,00	1.257,78	628,89	0,00	3.144,46	5.660,03	6.288,92	1.257,78	0,00	1.886,68	628,89	1.257,78	6.288,92	15.093,41	8.175,60	2.515,57	54.084,72
		Kosten für die Leiterin	44.502,28	Kinderzahl	0,00	1.034,94	517,47	0,00	2.587,34	4.657,22	5.174,68	1.034,94	0,00	1.552,41	517,47	1.034,94	5.174,68	12.419,24	6.727,09	2.069,87	44.502,28
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/ Küche)	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister)	17.891,64	Kinderzahl	0,00	416,08	208,04	0,00	1.040,21	1.872,38	2.080,42	416,08	0,00	624,13	208,04	416,08	2.080,42	4.993,02	2.704,55	832,17	17.891,64
		sonstige (FSJ)	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme zu 1.	730.188,59		0,00	15.402,86	8.970,84	0,00	57.548,24	115.011,49	140.484,60	30.635,73	0,00	12.526,59	4.739,76	10.607,96	58.682,07	154.378,37	90.956,55	30.243,53	730.188,59
	2.	Sachkosten																			
5211000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude)	28.296,17	m²	0,00	776,40	388,20	0,00	1.941,01	3.493,82	3.882,02	776,40	0,00	896,75	298,92	597,84	2.989,18	7.174,03	3.885,93	1.195,67	28.296,17
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	198,25	Kinderzahl	0,00	4,61	2,31	0,00	11,53	20,75	23,05	4,61	0,00	6,92	2,31	4,61	23,05	55,33	29,97	9,22	198,25
5231000		Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	12.234,62	m²	0,00	335,70	167,85	0,00	839,25	1.510,65	1.678,50	335,70	0,00	387,74	129,25	258,49	1.292,45	3.101,89	1.680,19	516,98	12.234,62
		Strom	11.184,66																		
		Kostenerstattung Strom für 2015	1.235,47																		
5241010		Gas/ Heizöl	9.949,18	m²	0,00	272,99	136,50	0,00	682,48	1.228,46	1.364,95	272,99	0,00	315,31	105,10	210,20	1.051,02	2.522,45	1.366,33	420,41	9.949,18
		Kostenerstattung Gas/ Heizöl für 2015	1.909,20																		
5241020		Gas/ Heizöl	6.237,80	m²	0,00	171,16	85,58	0,00	427,89	770,20	855,78	171,16	0,00	197,69	65,90	131,79	658,95	1.581,49	856,64	263,58	6.237,80
		Wasser/Abwassergebühren	2.054,61																		
		Kostenerstattung Wasser/ Abwassergebühren für 2015	179,72																		
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.874,89	Kinderzahl	0,00	43,60	21,80	0,00	109,01	196,21	218,01	43,60	0,00	65,40	21,80	43,60	218,01	523,23	283,41	87,20	1.874,89
		Müll/Kehrgebühr	1.180,35																		
		Kostenerstattung Müll/Kehrgebühr für 2015	429,12																		
5241040		Müll/Kehrgebühr	751,23	m²	0,00	20,61	10,31	0,00	51,53	92,76	103,06	20,61	0,00	23,81	7,94	15,87	79,36	190,46	103,17	31,74	751,23
5241050		Gebäudeversicherung	1.256,30	m²	0,00	34,47	17,24	0,00	86,18	155,12	172,35	34,47	0,00	39,81	13,27	26,54	132,71	318,51	172,53	53,09	1.256,30
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	30.971,75	m²	0,00	849,82	424,91	0,00	2.124,54	3.824,18	4.249,09	849,82	0,00	981,55	327,18	654,36	3.271,82	7.852,38	4.253,37	1.308,73	30.971,75
5241061		Reinigungsmittel	4.895,02	m²	0,00	134,31	67,16	0,00	335,78	604,40	671,56	134,31	0,00	155,13	51,71	103,42	517,10	1.241,05	672,24	206,84	4.895,02
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	m²	0,00	5,80	2,90	0,00	14,50	26,11	29,01	5,80	0,00	6,70	2,23	4,47	22,34	53,61	29,04	8,93	211,44
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	79,95	Kinderzahl	0,00	1,86	0,93	0,00	4,65	8,37	9,30	1,86	0,00	2,79	0,93	1,86	9,30	22,31	12,09	3,72	79,95
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	1.747,39	Kinderzahl	0,00	40,64	20,32	0,00	101,59	182,87	203,18	40,64	0,00	60,96	20,32	40,64	203,18	487,64	264,14	81,27	1.747,39
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.442,65	Kinderzahl	0,00	33,55	16,78	0,00	83,88	150,98	167,75	33,55	0,00	50,33	16,78	33,55	167,75	402,60	218,08	67,10	1.442,65
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	511,60	Kinderzahl	0,00	11,90	5,95	0,00	29,74	53,54	59,49	11,90	0,00	17,85	5,95	11,90	59,49	142,77	77,33	23,80	511,60
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veran.	91,95	Kinderzahl	0,00	2,14	1,07	0,00	5,35	9,62	10,69	2,14	0,00	3,21	1,07	2,14	10,69	25,66	13,90	4,28	91,95
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	585,60	Kinderzahl	0,00	13,62	6,81	0,00	34,05	61,28	68,09	13,62	0,00	20,43	6,81	13,62	68,09	163,42	88,52	27,24	585,60
5281010		Erwerb von Vorräten - Streugut, Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmat.	5,24	Kinderzahl	0,00	0,12	0,06	0,00	0,30	0,55	0,61	0,12	0,00	0,18	0,06	0,12	0,61	1,46	0,79	0,24	5,24
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Diensten IT-Technik	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429030		Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Diensten - Prüfung u. Beratg.	4.672,05	Kinderzahl	0,00	108,65	54,33	0,00	271,63	488,94	543,26	108,65	0,00	162,98	54,33	108,65	543,26	1.303,83	706,24	217,30	4.672,05
5431010		Bürobedarf/ -material	133,78	Kinderzahl	0,00	3,11	1,56	0,00	7,78	14,00	15,56	3,11	0,00	4,67	1,56	3,11	15,56	37,33	20,22	6,22	133,78
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	192,55	Kinderzahl	0,00	4,48	2,24	0,00	11,19	20,15	22,39	4,48	0,00	6,72	2,24	4,48	22,39	53,73	29,11	8,96	192,55
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	1.095,23	Kinderzahl	0,00	25,47	12,74	0,00	63,68	114,62	127,35	25,47	0,00	38,21	12,74	25,47	127,35	305,65	165,56	50,94	1.095,23
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	543,20	m²	0,00	14,90	7,45	0,00	37,26	67,07	74,52	14,90	0,00	17,21	5,74	11,48	57,38	137,72	74,60	22,95	543,20
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	19.095,00	m²	0,00	523,94	261,97	0,00	1.309,84	2.357,72	2.619,69	523,94	0,00	605,15	201,72	403,44	2.017,18	4.841,22	2.622,33	806,87	19.095,00
5711090		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.199,59	Kinderzahl	0,00	213,94	106,97	0,00	534,86	962,75	1.069,72	213,94	0,00	320,92	106,97	213,94	1.069,72	2.567,33	1.390,64	427,89	9.199,59
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.561,00	Kinderzahl	0,00	1.129,33	564,66	0,00	2.823,31	5.081,97	5.646,63	1.129,33	0,00	1.693,99	564,66	1.129,33	5.646,63	13.551,91	7.340,62	2.258,65	48.561,00
		Zwischensumme zu 2.	210.858,18		0,00	4.777,12	2.388,56	0,00	11.942,81	21.497,05	23.885,61	4.777,12	0,00	6.082,38	2.027,46	4.054,92	20.274,59	48.659,01	26.356,97	8.109,84	184.833,43
	3.	Gemeinkosten																			
		Büroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	5.038,35	Kinderzahl	0,00	117,17	58,59	0,00	292,93	527,27	585,85	117,17	0,00	175,76	58,59	117,17	585,85	1.406,05	761,61	234,34	5.038,35
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	50.917,34	Kinderzahl	0,00	1.184,12	592,06	0,00	2.960,31	5.328,56	5.920,62	1.184,12	0,00	1.776,19	592,06	1.184,12	5.920,62	14.209,49	7.696,81	2.368,25	50.917,34
		Zwischensumme zu 3.	55.955,69		0,00	1.301,30	650,65	0,00	3.253,24	5.855,83	6.506,48	1.301,30	0,00	1.951,94	650,65	1.301,30	6.506,48	15.615,54	8.458,42	2.602,59	55.955,69
		Gesamtsumme (1+2+3)	997.002,46																		
		Kosten p.a. je Betreuungsart, -zeit			0,00	21.481,28	12.010,05	0,00	72.744,29	142.364,37	170.876,69	36.714,15	0,00	20.560,91	7.417,86	15.964,17	85.463,13	218.652,92	125.771,93	40.955,	

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2015
Kindertagesstätte Ebendorf

0 - 3 Jahre

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-20011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	9	7	7	7	2	6	2
6	0	0	0	0	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	5	1	5
9	15	14	13	14	16	9	13	9
10	8	6	5	6	11	10	8	10
11	2	0	2	1	2	2	2	2
Summe Kinder	31	29	27	28	36	29	30	29

3 - 6 Jahre

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-20011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	16	16	15	16	12	3	12	3
6	0	0	0	0	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	2	0	2
8	0	0	0	0	0	10	2	10
9	30	35	33	33	29	24	30	24
10	17	16	13	15	12	13	14	13
11	8	8	5	7	7	4	6	4
Summe Kinder	71	75	66	71	60	57	66	57

Summe gesamt: 102 104 93 99 96 86 96 86

Platzkosten Kindertagesstätte Ebendorf 2015

Betreuungsart:	0 - 3 Jahre								3 - 6 Jahre								Summe
Betreuungszeit:	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	
Kostenverteilung:																	
PSK	0,00	15.402,86	8.970,84	0,00	57.548,24	115.011,49	140.484,60	30.635,73	0,00	12.526,59	4.739,76	10.607,96	58.682,07	154.378,37	90.956,55	30.243,53	730.188,59
SK	0,00	4.777,12	2.388,56	0,00	11.942,81	21.497,05	23.885,61	4.777,12	0,00	6.082,38	2.027,46	4.054,92	20.274,59	48.659,01	26.356,97	8.109,84	184.833,43
GK	0,00	1.301,30	650,65	0,00	3.253,24	5.855,83	6.506,48	1.301,30	0,00	1.951,94	650,65	1.301,30	6.506,48	15.615,54	8.458,42	2.602,59	55.955,69
Kosten p.a.	0,00	21.481,28	12.010,05	0,00	72.744,29	142.364,37	170.876,69	36.714,15	0,00	20.560,91	7.417,86	15.964,17	85.463,13	218.652,92	125.771,93	40.955,96	970.977,71
abzgl. Erträge aus Sopo p.a.	0,00	5,79	2,90	0,00	14,48	26,06	28,95	5,79	0,00	8,69	2,90	5,79	28,95	69,49	37,64	11,58	249,00
Kosten mtl./je Kind	0,00	894,81	1.000,60	0,00	1.212,16	1.317,95	1.423,73	1.529,51	0,00	570,90	617,91	664,93	711,95	758,97	805,99	853,01	
abzgl. Zuschüsse p.a.	0,00	8.915,52	4.457,76	0,00	22.288,80	40.119,84	44.577,60	8.915,52	0,00	8.147,52	2.715,84	5.431,68	27.158,40	65.180,16	35.305,92	10.863,36	284.077,92
Zuschüsse je Kind/mtl.	371,48	371,48	371,48	371,48	371,48	371,48	371,48	371,48	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	
bereinigte Kosten p.a.	0,00	12.559,97	7.549,39	0,00	50.441,01	102.218,47	126.270,14	27.792,84	0,00	12.404,70	4.699,13	10.526,70	58.275,78	153.403,27	90.428,37	30.081,02	686.650,79
bereinigte Kosten mtl.	0,00	1.046,66	629,12	0,00	4.203,42	8.518,21	10.522,51	2.316,07	0,00	1.033,73	391,59	877,23	4.856,31	12.783,61	7.535,70	2.506,75	57.220,90
Anzahl der Kinder	0	2	1	0	5	9	10	2	0	3	1	2	10	24	13	4	86
verbleibende Kosten/Kind/mtl.		523,33	629,12		840,68	946,47	1.052,25	1.158,03		344,58	391,59	438,61	485,63	532,65	579,67	626,69	
Elternbeitragsquote	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Elternbeitrag		104,67	125,82		168,14	189,29	210,45	231,61		68,92	78,32	87,72	97,13	106,53	115,93	125,34	
Elternbeitragsquote	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Elternbeitrag		209,33	251,65		336,27	378,59	420,90	463,21		137,83	156,64	175,45	194,25	213,06	231,87	250,68	

	4h im Verhältnis zu 5h = (fiktive) Kosten			7h im Verhältnis zu 8h = (fiktive) Kosten					4h im Verhältnis zu 5h = (fiktive) Kosten			
	418,67			735,60					275,66			
Elternbeitragsquote	20%			20%					20%			
Elternbeitrag	83,73			147,12					55,13			
Elternbeitragsquote	40%			40%					40%			
Elternbeitrag	167,47			294,24					110,26			