

Kostenverteilung 2015
Kindertagesstätte Meitzendorf (Produkt: 36501-5.4)

				0 - 3 Jahre										3 - 6 Jahre											
Konto	I/fd.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 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	Kontrolle				
5012000	1.	Personal- und Personalebenkosten																							
		Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer																							
		gezahlter Dienstaufwand für die Erzieher	555.624,30																						
		abzusetzende Übernahmskosten lt. Pers.schlüssel	6.943,47																						
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	548.782,93	VZK	4.435,45	5.544,31	6.653,18	15.524,08	53.225,42	79.838,13	110.886,29	36.592,48	0,00	12.321,68	2.957,20	0,00	35.486,45	79.844,52	83.787,46	21.686,17	548.782,93				
		Kosten für die Leiterin	63.325,11	Kinderzahl	736,34	736,34	736,34	1.472,68	4.418,03	5.890,71	7.363,38	2.209,02	0,00	3.681,69	736,34	0,00	6.627,05	13.254,09	12.517,75	2.945,35	63.325,11				
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/Küche)	36.956,73	Kinderzahl	429,73	429,73	429,73	859,46	2.578,38	3.437,84	4.297,29	1.289,19	0,00	2.148,65	429,73	0,00	3.867,56	7.735,13	7.305,40	1.718,92	36.956,73				
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister)	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 Verwaltungskräfte	17.891,64	Kinderzahl	208,04	208,04	208,04	416,08	1.248,25	1.664,34	2.080,42	624,13	0,00	1.040,21	208,04	0,00	1.872,38	3.744,76	3.536,72	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.	666.956,31		5.809,56	6.918,42	8.027,29	18.272,30	61.470,08	90.831,01	124.627,40	40.714,81	0,00	19.192,24	4.331,31	0,00	47.853,44	104.578,50	107.147,33	27.182,61	666.956,31				
	2.	Sachkosten																							
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		2.297,32																							
		Spende (4147010)	550,00																						
5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.747,32	m²	32,19	32,19	32,19	64,38	193,13	257,50	321,88	96,56	0,00	66,42	13,28	0,00	119,55	239,10	225,82	53,13	1.747,32				
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	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				
5232000		Aufwendungen für Leasing	2.355,48	Kinderzahl	27,39	27,39	27,39	54,78	164,34	219,11	273,89	82,17	0,00	136,95	27,39	0,00	246,50	493,01	465,62	109,56	2.355,48				
		Strom	4.964,85																						
		Kostenerstattung Strom für 2015	283,49																						
5241010		Strom	4.681,36	m²	86,24	86,24	86,24	172,47	517,42	689,89	862,36	258,71	0,00	177,94	35,59	0,00	320,30	640,60	605,01	142,36	4.681,36				
5241020		Gas/ Heizöl	6.711,84	m²	123,64	123,64	123,64	247,28	741,84	989,12	1.236,40	370,92	0,00	255,13	51,03	0,00	459,23	918,45	867,43	204,10	6.711,84				
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.396,40	Kinderzahl	16,24	16,24	16,24	32,47	97,42	129,90	162,37	48,71	0,00	81,19	16,24	0,00	146,13	292,27	276,03	64,95	1.396,40				
		Müll/Kehrgebühr	517,97																						
		Kostenerstattung Müll/Kehrgebühr für 2015	5,84																						
5241040		Müll/Kehrgebühr	512,13	m²	9,43	9,43	9,43	18,87	56,60	75,47	94,34	28,30	0,00	19,47	3,89	0,00	35,04	70,08	66,19	15,57	512,13				
5241050		Gebäudeversicherung	427,75	m²	7,88	7,88	7,88	15,76	47,28	63,04	78,80	23,64	0,00	16,26	3,25	0,00	29,27	58,53	55,28	13,01	427,75				
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	8.687,69	m²	160,04	160,04	160,04	320,07	960,22	1.280,30	1.600,37	480,11	0,00	330,23	66,05	0,00	594,42	1.188,83	1.122,78	264,18	8.687,69				
5241061		Reinigungsmittel	1.420,15	m²	26,16	26,16	26,16	52,32	156,96	209,29	261,61	78,48	0,00	53,98	10,80	0,00	97,17	194,33	183,54	43,19	1.420,15				
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	m²	3,89	3,89	3,89	7,79	23,37	31,16	38,95	11,68	0,00	8,04	1,61	0,00	14,47	28,93	27,33	6,43	211,44				
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	23,21	Kinderzahl	0,27	0,27	0,27	0,54	1,62	2,16	2,70	0,81	0,00	1,35	0,27	0,00	2,43	4,86	4,59	1,08	23,21				
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	540,46	Kinderzahl	6,28	6,28	6,28	12,57	37,71	50,28	62,84	18,85	0,00	31,42	6,28	0,00	56,56	113,12	106,84	25,14	540,46				
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.308,46	Kinderzahl	15,21	15,21	15,21	30,43	91,29	121,72	152,15	45,64	0,00	76,07	15,21	0,00	136,93	273,86	258,65	60,86	1.308,46				
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	Kinderzahl	1,63	1,63	1,63	3,26	9,77	13,02	16,28	4,88	0,00	8,14	1,63	0,00	14,65	29,30	27,67	6,51	140,00				
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstat.	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				
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	609,24	Kinderzahl	7,08	7,08	7,08	14,17	42,51	56,67	70,84	21,25	0,00	35,42	7,08	0,00	63,76	127,52	120,43	28,34	609,24				
5281010		Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf u. ähnl. Verbrauchsmaterialien	184,26	Kinderzahl	2,14	2,14	2,14	4,29	12,86	17,14	21,43	6,43	0,00	10,71	2,14	0,00	19,28	38,57	36,42	8,57	184,26				
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,60	Kinderzahl	0,07	0,07	0,07	0,13	0,39	0,52	0,65	0,20	0,00	0,33	0,07	0,00	0,59	1,17	1,11	0,26	5,60				
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	162,62	Kinderzahl	1,89	1,89	1,89	3,78	11,35	15,13	18,91	5,67	0,00	9,45	1,89	0,00	17,02	34,04	32,15	7,56	162,62				
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten 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.	212,45	Kinderzahl	2,47	2,47	2,47	4,94	14,82	19,76	24,70	7,41	0,00	12,35	2,47	0,00	22,23	44,47	42,00	9,88	212,45				
5431010		Bürobedarf/-material	79,13	Kinderzahl	0,92	0,92	0,92	1,84	5,52	7,36	9,20	2,76	0,00	4,60	0,92	0,00	8,28	16,56	15,64	3,68	79,13				
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	199,45	Kinderzahl	2,32	2,32	2,32	4,64	13,92	18,55	23,19	6,96	0,00	11,60	2,32	0,00	20,87	41,75	39,43	9,28	199,45				
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	1.131,43	Kinderzahl	13,16	13,16	13,16	26,31	78,94	105,25	131,56	39,47	0,00	65,78	13,16	0,00	118,41	236,81	223,65	52,62	1.131,43				
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	302,84	m²	5,58	5,58	5,58	11,16	33,47	44,63	55,79	16,74	0,00	11,51	2,30	0,00	20,72	41,44	39,14	9,21	302,84				
5452000		Erstattg f. Aufwendg. von Dritten aus I/fd. Ver.tätigkeit an Gemeinden und ...	22.668,62	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				
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	26.217,00	m²	482,95	482,95	482,95	965,90	2.897,69	3.863,58	4.829,48	1.448,84	0,00	996,54	199,31	0,00	1.793,78	3.587,56	3.388,25	797,23	26.217,00				
5711090		Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.742,00	Kinderzahl	78,40	78,40	78,40	156,79	470,37	627,16	783,95	235,19	0,00	391,98	78,40	0,00	705,56	1.411,12	1.332,72	313,58	6.742,00				
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.084,18	Kinderzahl	163,77	163,77	163,77	327,54	982,62	1.310,16	1.637,70	491,31	0,00	818,85	163,77	0,00	1.473,93	2.947,85	2.784,08	655,08	14.084,18				
		Zwischensumme zu 2.	102.762,51		1.277,23	1.277,23	1.277,23	2.554,47	7.663,40	10.217,87	12.772,34	3.831,70	0,00	3.631,70	726,34	0,00	6.537,07	13.074,14	12.347,79	2.905,36	80.093,89				
3. Gemeinkosten																									
		Büroarbeitsplatz (7 % lt.Vorgabe LK)	5.685,17	Kinderzahl	66,11	66,11	66,11	132,21	396,64	528,85	661,07	198,32	0,00	330,53	66,11	0,00	594,96	1.189,92	1.123,81	264,43	5.685,17				
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	41.480,67	Kinderzahl	482,33	482,33	482,33	964,67	2.894,00	3.858,67	4.823,33	1.447,00	0,00	2.411,67	482,33	0,00	4.341,00	8.682,00	8.199,67	1.929,33	41.480,67				
		Zwischensumme zu 3.	47.165,84		548,44	548,44	548,44	1.096,88	3.290,64	4.387,52	5.484,40	1.645,32	0,00	2.742,20	548,44	0,00	4.935,96	9.871,92	9.323,48	2.193,76	47.165,84				
		Gesamtsumme (1+2+3)	816.884,67																						
		Kosten p.a. je Betreuungsart, -zeit			7.635,24	8.744,10	9.852,96	21.923,65	72.424,13	105.436,40	142.884,14	46.191,83	0,00	25.566,14	5.606,10	0,00	59.326,47	127.524,56	128.818,61	32.281,73	794.216,05				

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2015
Kindertagesstätte Meitzendorf

0 - 3 Jahre

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-2011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015
4	0	0	0	0	0	1	0	1
5	5	3	5	4	6	1	4	1
6	0	0	0	0	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	2	0	2
8	0	0	0	0	0	6	1	6
9	12	9	10	10	11	8	10	8
10	5	4	7	5	5	10	6	10
11	1	4	4	3	3	3	3	3
Summe Kinder	23	20	26	22	25	32	25	32

3 - 6 Jahre

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-2011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	8	7	8	6	5	7	5
6	0	0	0	0	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	9	2	9
9	19	17	17	18	19	18	18	18
10	10	11	16	12	13	17	13	17
11	3	5	2	3	5	4	4	4
Summe Kinder	42	41	42	41	43	54	44	54

Summe gesamt: 65 61 68 63 68 86 69 86

Platzkosten Kindertagesstätte Meitzendorf 2015

Betreuungsart:	0 - 3 Jahre								3 - 6 Jahre								
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	Summe
Kostenverteilung:																	
PSK	5.809,56	6.918,42	8.027,29	18.272,30	61.470,08	90.831,01	124.627,40	40.714,81	0,00	19.192,24	4.331,31	0,00	47.853,44	104.578,50	107.147,33	27.182,61	666.956,31
SK	1.277,23	1.277,23	1.277,23	2.554,47	7.663,40	10.217,87	12.772,34	3.831,70	0,00	3.631,70	726,34	0,00	6.537,07	13.074,14	12.347,79	2.905,36	80.093,89
GK	548,44	548,44	548,44	1.096,88	3.290,64	4.387,52	5.484,40	1.645,32	0,00	2.742,20	548,44	0,00	4.935,96	9.871,92	9.323,48	2.193,76	47.165,84
Kosten p.a.	7.635,24	8.744,10	9.852,96	21.923,65	72.424,13	105.436,40	142.884,14	46.191,83	0,00	25.566,14	5.606,10	0,00	59.326,47	127.524,56	128.818,61	32.281,73	794.216,05
abzgl. Erträge aus Sopo	53,36	53,36	53,36	106,72	320,16	426,88	533,60	160,08	0,00	266,80	53,36	0,00	480,24	960,49	907,13	213,44	4.589,00
Kosten mtl./je Kind	631,82	724,23	816,63	909,04	1.001,44	1.093,85	1.186,25	1.278,66	0,00	421,66	462,73	0,00	544,87	585,94	627,02	668,09	
abzgl. Zuschüsse p.a.	4.457,76	4.457,76	4.457,76	8.915,52	26.746,56	35.662,08	44.577,60	13.373,28	0,00	13.579,20	2.715,84	0,00	24.442,56	48.885,12	46.169,28	10.863,36	289.303,68
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.	3.124,12	4.232,98	5.341,84	12.901,41	45.357,40	69.347,44	97.772,93	32.658,47	0,00	11.720,14	2.836,90	0,00	34.403,67	77.678,95	81.742,20	21.204,93	500.323,37
bereinigte Kosten mtl.	260,34	352,75	445,15	1.075,12	3.779,78	5.778,95	8.147,74	2.721,54	0,00	976,68	236,41	0,00	2.866,97	6.473,25	6.811,85	1.767,08	41.433,27
Anzahl der Kinder	1	1	1	2	6	8	10	3	0	5	1	0	9	18	17	4	86
verbleibende Kosten/Kind/mtl.	260,34	352,75	445,15	537,56	629,96	722,37	814,77	907,18		195,34	236,41		318,55	359,62	400,70	441,77	
Elternbeitragsquote	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Elternbeitrag	52,07	70,55	89,03	107,51	125,99	144,47	162,95	181,44		39,07	47,28		63,71	71,92	80,14	88,35	
Elternbeitragsquote	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Elternbeitrag	104,14	141,10	178,06	215,02	251,99	288,95	325,91	362,87		78,13	94,56		127,42	143,85	160,28	176,71	

									4h im Verhältnis zu 5h = (fiktive) Kosten		7h im Verhältnis zu 8h (fiktive) Kosten
									156,27		278,73
Elternbeitragsquote									20%		20%
Elternbeitrag									31,25		55,75
Elternbeitragsquote									40%		40%
Elternbeitrag									62,51		111,49