

**Kostermittlung und -verteilung Plan 2017**  
**Kinderkrippe Barleben (Produkt: 36501-5.1)**

Konto	lfd.Nr.	Bezeichnung	2015	Plan 2017	Verteiler- schlüssel	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	Kontrolle
	1.	<b>Personal- und Personalnebenkosten</b>												
5012000		Dienstaufwendungen u. dgl. f. Arbeitnehmer												
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	619.576,29	677.485,06	VZK	19.426,09	18.211,96	7.284,79	33.995,67	145.695,71	185.762,03	267.108,81	0,00	677.485,06
		Kosten für die Leiterin	60.556,55	64.373,76	Kinderzahl	3.901,44	2.926,08	975,36	3.901,44	14.630,40	16.581,12	21.457,92	0,00	64.373,76
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/ Küche)	44.537,36	33.552,39	Kinderzahl	2.033,48	1.525,11	508,37	2.033,48	7.625,54	8.642,28	11.184,13	0,00	33.552,39
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister) (über ILV)	0,00	0,00	m²/Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kosten für Verwaltungskräfte	17.891,64	15.358,67	Kinderzahl	930,83	698,12	232,71	930,83	3.490,61	3.956,02	5.119,56	0,00	15.358,67
		sonstige (FSJ)	0,00	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zwischensumme zu 1.</b>	<b>742.561,84</b>	<b>790.769,88</b>		<b>26.291,84</b>	<b>23.361,27</b>	<b>9.001,22</b>	<b>40.861,41</b>	<b>171.442,26</b>	<b>214.941,46</b>	<b>304.870,41</b>	<b>0,00</b>	<b>790.769,88</b>
	2.	<b>Sachkosten</b>												
5211000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude)	2.718,14	9.000,00	m²/Kinderzahl	545,45	409,09	136,36	545,45	2.045,45	2.318,18	3.000,00	0,00	9.000,00
5211010		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Außenanlage)	4.843,30	4.300,00	Kinderzahl	260,61	195,45	65,15	260,61	977,27	1.107,58	1.433,33	0,00	4.300,00
5241010		Strom	3.253,54	3.000,00	m²/Kinderzahl	181,82	136,36	45,45	181,82	681,82	772,73	1.000,00	0,00	3.000,00
5241020		Gas/ Heizöl	3.743,38	4.300,00	m²/Kinderzahl	260,61	195,45	65,15	260,61	977,27	1.107,58	1.433,33	0,00	4.300,00
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.599,43	4.000,00	Kinderzahl	242,42	181,82	60,61	242,42	909,09	1.030,30	1.333,33	0,00	4.000,00
5241040		Müll/Kehrgebühr	1.149,21	1.500,00	m²/Kinderzahl	90,91	68,18	22,73	90,91	340,91	386,36	500,00	0,00	1.500,00
5241050		Gebäudeversicherung	1.228,56	1.000,00	m²/Kinderzahl	60,61	45,45	15,15	60,61	227,27	257,58	333,33	0,00	1.000,00
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	1.947,91	15.000,00	m²/Kinderzahl	909,09	681,82	227,27	909,09	3.409,09	3.863,64	5.000,00	0,00	15.000,00
5241061		Reinigungsmittel	4.778,24	2.300,00	m²/Kinderzahl	139,39	104,55	34,85	139,39	522,73	592,42	766,67	0,00	2.300,00
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	200,00	m²/Kinderzahl	12,12	9,09	3,03	12,12	45,45	51,52	66,67	0,00	200,00
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	14,17	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	489,42	600,00	Kinderzahl	36,36	27,27	9,09	36,36	136,36	154,55	200,00	0,00	600,00
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	352,63	1.700,00	Kinderzahl	103,03	77,27	25,76	103,03	386,36	437,88	566,67	0,00	1.700,00
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	427,40	1.300,00	Kinderzahl	78,79	59,09	19,70	78,79	295,45	334,85	433,33	0,00	1.300,00
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	400,00	Kinderzahl	24,24	18,18	6,06	24,24	90,91	103,03	133,33	0,00	400,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	202,91	1.500,00	Kinderzahl	90,91	68,18	22,73	90,91	340,91	386,36	500,00	0,00	1.500,00
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,20	100,00	Kinderzahl	6,06	4,55	1,52	6,06	22,73	25,76	33,33	0,00	100,00
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	188,80	500,00	Kinderzahl	30,30	22,73	7,58	30,30	113,64	128,79	166,67	0,00	500,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Diensten IT-Technik	0,00	1.000,00	Kinderzahl	60,61	45,45	15,15	60,61	227,27	257,58	333,33	0,00	1.000,00
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Diensten - Prüfung u. Beratung	212,41	3.600,00	Kinderzahl	218,18	163,64	54,55	218,18	818,18	927,27	1.200,00	0,00	3.600,00
5429090		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.700,00	Kinderzahl	406,06	304,55	101,52	406,06	1.522,73	1.725,76	2.233,33	0,00	6.700,00
5431010		Bürobedarf- material	210,16	600,00	Kinderzahl	36,36	27,27	9,09	36,36	136,36	154,55	200,00	0,00	600,00
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	17,00	300,00	Kinderzahl	18,18	13,64	4,55	18,18	68,18	77,27	100,00	0,00	300,00
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	801,84	800,00	Kinderzahl	48,48	36,36	12,12	48,48	181,82	206,06	266,67	0,00	800,00
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	367,00	500,00	m²/Kinderzahl	30,30	22,73	7,58	30,30	113,64	128,79	166,67	0,00	500,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	33.398,00	34.969,90	m²/Kinderzahl	2.119,39	1.589,54	529,85	2.119,39	7.947,70	9.007,40	11.656,63	0,00	34.969,90
5711090		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.232,05	2.337,00	Kinderzahl	141,64	106,23	35,41	141,64	531,14	601,95	779,00	0,00	2.337,00
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.393,86	30.000,00	Kinderzahl	1.818,18	1.363,64	454,55	1.818,18	6.818,18	7.727,27	10.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Zwischensumme zu 2.</b>	<b>87.806,00</b>	<b>131.506,90</b>		<b>7.970,12</b>	<b>5.977,59</b>	<b>1.992,53</b>	<b>7.970,12</b>	<b>29.887,93</b>	<b>33.872,99</b>	<b>43.835,63</b>	<b>0,00</b>	<b>131.506,90</b>
	3.	<b>Gemeinkosten</b>												
		Büroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	5.491,37	5.581,27	Kinderzahl	338,26	253,69	84,56	338,26	1.268,47	1.437,60	1.860,42	0,00	5.581,27
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	48.278,38	49.772,62	Kinderzahl	3.016,52	2.262,39	754,13	3.016,52	11.311,96	12.820,22	16.590,87	0,00	49.772,62
		<b>Zwischensumme zu 3.</b>	<b>53.769,75</b>	<b>55.353,89</b>		<b>3.354,78</b>	<b>2.516,09</b>	<b>838,70</b>	<b>3.354,78</b>	<b>12.580,43</b>	<b>14.257,82</b>	<b>18.451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.353,89</b>
		<b>Gesamtsumme (1+2+3)</b>	<b>884.137,60</b>	<b>977.630,67</b>										977.630,67
		<b>Kosten p.a. je Betreuungszeit</b>				<b>37.616,74</b>	<b>31.854,95</b>	<b>11.832,45</b>	<b>52.186,31</b>	<b>213.910,62</b>	<b>263.072,27</b>	<b>367.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>977.630,67</b>

**Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2017**  
**Kinderkrippe Barleben**

**0 - 3 Jahre**

<b>Stunden</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Durchschnitt 2009-2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Durchschnitt 2009-2013</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>4</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	15	11	5	<b>10</b>	8	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	50	46	47	<b>48</b>	44	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	10	7	9	<b>9</b>	12	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>11</b>	2	1	1	<b>1</b>	3	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Kinder</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>66</b>

## Platzkosten Kinderkrippe Barleben Plan 2017

Betreuungszeit:	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	Summe
<b>Kostenverteilung:</b>								
PSK	26.291,84	23.361,27	9.001,22	40.861,41	171.442,26	214.941,46	304.870,41	790.769,88
SK	7.970,12	5.977,59	1.992,53	7.970,12	29.887,93	33.872,99	43.835,63	131.506,90
GK	3.354,78	2.516,09	838,70	3.354,78	12.580,43	14.257,82	18.451,30	55.353,89
Kosten p.a.	37.616,74	31.854,95	11.832,45	52.186,31	213.910,62	263.072,27	367.157,34	<b>977.630,67</b>
abzgl. Erträge aus Sopo p.a.	45,64	34,23	11,41	45,64	171,14	193,95	251,00	<b>753,00</b>
Kosten mtl./je Kind	782,73	883,91	985,09	1.086,26	1.187,44	1.288,62	1.389,80	
abzgl. Zuschüsse p.a.	25.369,44	19.027,08	6.342,36	25.369,44	95.135,40	107.820,12	139.531,92	<b>418.595,76</b>
Zuschüsse je Kind/mtl.	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	
bereinigte Kosten p.a.	12.201,66	12.793,64	5.478,68	26.771,23	118.604,09	155.058,19	227.374,42	<b>558.281,91</b>
bereinigte Kosten mtl.	1.016,81	1.066,14	456,56	2.230,94	9.883,67	12.921,52	18.947,87	46.523,49
Anzahl der Kinder	4	3	1	4	15	17	22	<b>66</b>
verbleibende Kosten/Kind/mtl.	<b>254,20</b>	<b>355,38</b>	<b>456,56</b>	<b>557,73</b>	<b>658,91</b>	<b>760,09</b>	<b>861,27</b>	
Elternbeitragsquote	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
<b>Elternbeitrag</b>	<b>50,84</b>	<b>71,08</b>	<b>91,31</b>	<b>111,55</b>	<b>131,78</b>	<b>152,02</b>	<b>172,25</b>	
Elternbeitragsquote	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
<b>Elternbeitrag</b>	<b>101,68</b>	<b>142,15</b>	<b>182,62</b>	<b>223,09</b>	<b>263,56</b>	<b>304,04</b>	<b>344,51</b>	