

Kostenverteilung Plan 2017

Kindergarten Barleben (Produkt: 36501-5.2)

Konto	lfd.Nr.	Bezeichnung	2015	Plan 2017	Verteiler- schlüssel	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunde	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	Kontrolle
	1.	Personal- und Personalebenkosten												
5012000		Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer												
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	644.954,24	738.659,64	VZK	2.703,24	3.379,05	8.109,71	9.461,33	86.503,60	304.114,22	324.388,50	0,00	738.659,64
		Kosten für die Leiterin	57.605,46	61.252,61	Kinderzahl	510,44	510,44	1.020,88	1.020,88	8.167,01	25.521,92	24.501,04	0,00	61.252,61
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/Küche)	75.125,08	35.600,64	Kinderzahl	296,67	296,67	593,34	593,34	4.746,75	14.833,60	14.240,26	0,00	35.600,64
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister)	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	127,99	127,99	255,98	255,98	2.047,82	6.399,45	6.143,47	0,00	15.358,67
		sonstige (FSJ, Praktikant)	0,00	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme zu 1.	795.576,42	850.871,56		3.638,34	4.314,15	9.979,91	11.331,53	101.465,19	350.869,18	369.273,27	0,00	850.871,56
	2.	Sachkosten												
5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.257,12	7.000,00	m²/ Kinderzahl	58,33	58,33	116,67	116,67	933,33	2.916,67	2.800,00	0,00	7.000,00
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlage)	2.860,14	4.000,00	Kinderzahl	33,33	33,33	66,67	66,67	533,33	1.666,67	1.600,00	0,00	4.000,00
5231000		Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.298,43	1.300,00	m²/ Kinderzahl	10,83	10,83	21,67	21,67	173,33	541,67	520,00	0,00	1.300,00
5232000		Aufwendungen für Leasing (Schließsystem)	0,00	6.900,00	Kinderzahl	57,50	57,50	115,00	115,00	920,00	2.875,00	2.760,00	0,00	6.900,00
5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	m²/ Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010		Strom	4.407,61	4.000,00	m²/ Kinderzahl	33,33	33,33	66,67	66,67	533,33	1.666,67	1.600,00	0,00	4.000,00
5241020		Gas/ Heizöl	5.802,87	7.000,00	m²/ Kinderzahl	58,33	58,33	116,67	116,67	933,33	2.916,67	2.800,00	0,00	7.000,00
5241030		Wasser/Abwassergebühren	6.448,26	6.000,00	Kinderzahl	50,00	50,00	100,00	100,00	800,00	2.500,00	2.400,00	0,00	6.000,00
5241040		Müll/Kehrgebühr	591,01	800,00	m²/ Kinderzahl	6,67	6,67	13,33	13,33	106,67	333,33	320,00	0,00	800,00
5241050		Gebäudeversicherung	1.355,70	1.100,00	m²/ Kinderzahl	9,17	9,17	18,33	18,33	146,67	458,33	440,00	0,00	1.100,00
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	3.401,40	16.000,00	m²/ Kinderzahl	133,33	133,33	266,67	266,67	2.133,33	6.666,67	6.400,00	0,00	16.000,00
5241061		Reinigungsmittel	4.787,94	4.000,00	m²/ Kinderzahl	33,33	33,33	66,67	66,67	533,33	1.666,67	1.600,00	0,00	4.000,00
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	200,00	m²/ Kinderzahl	1,67	1,67	3,33	3,33	26,67	83,33	80,00	0,00	200,00
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	71,33	300,00	Kinderzahl	2,50	2,50	5,00	5,00	40,00	125,00	120,00	0,00	300,00
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	1.006,48	800,00	Kinderzahl	6,67	6,67	13,33	13,33	106,67	333,33	320,00	0,00	800,00
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	809,54	2.100,00	Kinderzahl	17,50	17,50	35,00	35,00	280,00	875,00	840,00	0,00	2.100,00
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,00	1.700,00	Kinderzahl	14,17	14,17	28,33	28,33	226,67	708,33	680,00	0,00	1.700,00
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	1.107,80	400,00	Kinderzahl	3,33	3,33	6,67	6,67	53,33	166,67	160,00	0,00	400,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	645,26	2.500,00	Kinderzahl	20,83	20,83	41,67	41,67	333,33	1.041,67	1.000,00	0,00	2.500,00
5281000		Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281010		Erwerb von Vorräten - Streugut, Werkstattbedarf und ähnl.Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,40	100,00	Kinderzahl	0,83	0,83	1,67	1,67	13,33	41,67	40,00	0,00	100,00
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500,00	Kinderzahl	4,17	4,17	8,33	8,33	66,67	208,33	200,00	0,00	500,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	2.000,00	Kinderzahl	16,67	16,67	33,33	33,33	266,67	833,33	800,00	0,00	2.000,00
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.603,81	1.800,00	Kinderzahl	15,00	15,00	30,00	30,00	240,00	750,00	720,00	0,00	1.800,00
5431010		Bürobedarf/-material	46,94	600,00	Kinderzahl	5,00	5,00	10,00	10,00	80,00	250,00	240,00	0,00	600,00
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	100,20	300,00	Kinderzahl	2,50	2,50	5,00	5,00	40,00	125,00	120,00	0,00	300,00
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	870,86	400,00	Kinderzahl	3,33	3,33	6,67	6,67	53,33	166,67	160,00	0,00	400,00
5431080		Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	444,90	500,00	m²/ Kinderzahl	4,17	4,17	8,33	8,33	66,67	208,33	200,00	0,00	500,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	29.498,00	21.478,00	m²/ Kinderzahl	178,98	178,98	357,97	357,97	2.863,73	8.949,17	8.591,20	0,00	21.478,00
5711090		Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.666,00	5.838,67	Kinderzahl	48,66	48,66	97,31	97,31	778,49	2.432,78	2.335,47	0,00	5.838,67
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.528,31	40.000,00	Kinderzahl	333,33	333,33	666,67	666,67	5.333,33	16.666,67	16.000,00	0,00	40.000,00
		Zwischensumme zu 2.	118.839,75	139.616,67		1.163,47	1.163,47	2.326,94	2.326,94	18.615,56	58.173,61	55.846,67	0,00	139.616,67
	3.	Gemeinkosten												
		Büroarbeitsplatz (7 % lt.Vorgabe LK)	5.284,80	5.362,79	Kinderzahl	44,69	44,69	89,38	89,38	715,04	2.234,50	2.145,12	0,00	5.362,79
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	53.434,46	54.198,22	Kinderzahl	451,65	451,65	903,30	903,30	7.226,43	22.582,59	21.679,29	0,00	54.198,22
		Zwischensumme zu 3.	58.719,26	59.561,01		496,34	496,34	992,68	992,68	7.941,47	24.817,09	23.824,40	0,00	59.561,01
		Gesamtsumme (1+2+3)	973.135,43	1.050.049,24										
		Kosten p.a. je Betreuungszeit				5.298,15	5.973,96	13.299,54	14.651,16	128.022,21	433.859,88	448.944,34	0,00	1.050.049,24

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2017
 Kindergarten Barleben

3 - 6 Jahre

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-2011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015	Plan 2017
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	27	24	15	22	13	8	17	4	1
6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	0	0	0	0	0	1	0	3	2
8	0	0	0	0	0	3	1	13	16
9	88	83	69	80	67	68	75	58	50
10	20	22	20	21	17	25	21	44	48
11	5	10	10	8	10	5	8	4	0
Summe Kinder	140	139	114	131	107	110	120	127	120

Platzkosten Kindergarten Barleben Plan 2017

Betreuungszeit:	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	Summe
Kostenverteilung:								
PSK	3.638,34	4.314,15	9.979,91	11.331,53	101.465,19	350.869,18	369.273,27	850.871,56
SK	1.163,47	1.163,47	2.326,94	2.326,94	18.615,56	58.173,61	55.846,67	139.616,67
GK	496,34	496,34	992,68	992,68	7.941,47	24.817,09	23.824,40	59.561,01
Kosten p.a.	5.298,15	5.973,96	13.299,54	14.651,16	128.022,21	433.859,88	448.944,34	1.050.049,24
abzgl. Erträge aus Sopo p.a.	1,44	1,44	2,88	2,88	23,07	72,08	69,20	173,00
Kosten mtl./je Kind	441,39	497,71	554,03	610,34	666,66	722,98	779,30	
abzgl. Zuschüsse p.a.	3.017,28	3.017,28	6.034,56	6.034,56	48.276,48	150.864,00	144.829,44	362.073,60
Zuschüsse je Kind/mtl.	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	
bereinigte Kosten p.a.	2.279,43	2.955,24	7.262,10	8.613,71	79.722,67	282.923,80	304.045,70	687.802,64
bereinigte Kosten mtl.	189,95	246,27	605,17	717,81	6.643,56	23.576,98	25.337,14	57.316,89
Anzahl der Kinder	1	1	2	2	16	50	48	120
verbleibende Kosten/Kind/mtl.	189,95	246,27	302,59	358,90	415,22	471,54	527,86	
Elternbeitragsquote	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Elternbeitrag		49,25	60,52	71,78	83,04	94,31	105,57	
Elternbeitragsquote	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Elternbeitrag		98,51	121,03	143,56	166,09	188,62	211,14	