

**Kostenverteilung Plan 2017**  
**Kindertagesstätte Ebendorf (Produkt: 36501-5.3)**

Konto	Nr.	Bezeichnung	2015	Plan 2017	Verteiler- schlüssel	0 - 3 Jahre											3 - 6 Jahre				Kontrolle	
						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
<b>1. Personal- und Personalnebenkosten</b>																						
5012000		Dienstleistungen u. dgl. f. Arbeitnehmer																				
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	613.709,95	651.384,42	VZK	5.293,21	6.616,51	15.879,63	18.526,23	74.104,93	131.006,92	79.398,14	0,00	4.705,45	2.940,91	3.529,09	0,00	61.170,86	148.221,71	99.990,84	0,00	651.384,42
		Kosten für die Leiterin	54.084,72	57.377,17	Kinderzahl	623,66	623,66	1.247,33	1.247,33	4.365,65	6.860,31	3.741,99	0,00	1.247,33	623,66	623,66	0,00	8.107,64	17.462,62	10.602,30	0,00	57.377,17
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/ Küche)	44.502,28	20.781,67	Kinderzahl	225,89	225,89	451,78	451,78	1.581,21	2.484,76	1.355,33	0,00	451,78	225,89	225,89	0,00	2.936,54	6.324,86	3.840,09	0,00	20.781,67
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister)	0,00	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
		Kosten für Verwaltungskräfte	17.891,64	15.358,67	Kinderzahl	166,94	166,94	333,88	333,88	1.168,59	1.836,36	1.001,65	0,00	333,88	166,94	166,94	0,00	2.170,25	4.674,38	2.838,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zwischensumme zu 1.</b>	<b>730.188,59</b>	<b>744.901,93</b>		<b>6.309,70</b>	<b>7.633,01</b>	<b>17.912,62</b>	<b>20.559,22</b>	<b>81.220,39</b>	<b>142.188,36</b>	<b>85.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,44</b>	<b>3.957,40</b>	<b>4.545,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74.385,30</b>	<b>176.683,56</b>	<b>117.271,25</b>	<b>0,00</b>	<b>744.901,93</b>
<b>2. Sachkosten</b>																						
5211000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude)	28.296,17	3.000,00	m²	39,79	39,79	79,57	79,57	278,50	437,64	238,71	0,00	58,27	29,14	29,14	0,00	379,77	815,81	495,31	0,00	3.000,00
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	198,25	4.700,00	Kinderzahl	51,09	51,09	102,17	102,17	357,61	561,96	306,52	0,00	102,17	51,09	51,09	0,00	684,13	1.430,43	868,48	0,00	4.700,00
5231000		Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	12.234,62	13.200,00	m²	175,06	175,06	350,11	350,11	1.225,40	1.925,63	1.050,34	0,00	256,40	128,20	128,20	0,00	1.666,57	3.589,54	2.179,37	0,00	13.200,00
5241010		Strom	9.949,18	9.500,00	m²	125,99	125,99	251,98	251,98	881,92	1.385,87	755,93	0,00	184,53	92,26	92,26	0,00	1.199,43	2.583,38	1.568,48	0,00	9.500,00
5241020		Gas/ Heizöl	6.237,80	7.400,00	m²	98,14	98,14	196,28	196,28	686,97	1.079,52	588,83	0,00	143,74	71,87	71,87	0,00	934,29	2.012,32	1.221,77	0,00	7.400,00
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.874,89	2.000,00	Kinderzahl	21,74	21,74	43,48	43,48	152,17	239,13	130,43	0,00	43,48	21,74	21,74	0,00	282,61	608,70	369,57	0,00	2.000,00
5241040		Müll/Kehgebühren	751,23	1.200,00	m²	15,91	15,91	31,83	31,83	111,40	175,06	95,49	0,00	23,31	11,65	11,65	0,00	151,51	326,32	198,12	0,00	1.200,00
5241050		Gebäudeversicherung	1.256,30	1.400,00	m²	18,57	18,57	37,13	37,13	129,97	204,23	111,40	0,00	27,19	13,60	13,60	0,00	176,76	380,71	231,14	0,00	1.400,00
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	30.971,75	31.000,00	m²	411,12	411,12	822,24	822,24	2.877,84	4.522,32	2.466,72	0,00	602,14	301,07	301,07	0,00	3.913,92	8.429,99	5.118,21	0,00	31.000,00
5241061		Reinigungsmittel	4.895,02	2.800,00	m²	37,13	37,13	74,27	74,27	259,93	408,47	222,80	0,00	54,39	27,19	27,19	0,00	353,52	761,42	462,29	0,00	2.800,00
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	200,00	m²	2,65	2,65	5,30	5,30	18,57	29,18	15,91	0,00	3,88	1,94	1,94	0,00	25,25	54,39	33,02	0,00	200,00
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	79,95	100,00	Kinderzahl	1,09	1,09	2,17	2,17	7,61	11,96	6,52	0,00	2,17	1,09	1,09	0,00	14,13	30,43	18,48	0,00	100,00
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	1.747,39	600,00	Kinderzahl	6,52	6,52	13,04	13,04	45,65	71,74	39,13	0,00	13,04	6,52	6,52	0,00	84,78	182,61	110,87	0,00	600,00
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.442,65	1.700,00	Kinderzahl	18,48	18,48	36,96	36,96	129,35	203,26	110,87	0,00	36,96	18,48	18,48	0,00	240,22	517,39	314,13	0,00	1.700,00
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	511,60	1.300,00	Kinderzahl	14,13	14,13	28,26	28,26	98,91	155,43	84,78	0,00	28,26	14,13	14,13	0,00	183,70	395,65	240,22	0,00	1.300,00
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranst.	91,95	400,00	Kinderzahl	4,35	4,35	8,70	8,70	30,43	47,83	26,09	0,00	8,70	4,35	4,35	0,00	56,52	121,74	73,91	0,00	400,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	585,60	2.000,00	Kinderzahl	21,74	21,74	43,48	43,48	152,17	239,13	130,43	0,00	43,48	21,74	21,74	0,00	282,61	608,70	369,57	0,00	2.000,00
5281010		Erwerb von Vorräten - Streugut, Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmat.	5,24	100,00	Kinderzahl	1,09	1,09	2,17	2,17	7,61	11,96	6,52	0,00	2,17	1,09	1,09	0,00	14,13	30,43	18,48	0,00	100,00
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100,00	Kinderzahl	1,09	1,09	2,17	2,17	7,61	11,96	6,52	0,00	2,17	1,09	1,09	0,00	14,13	30,43	18,48	0,00	100,00
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	500,00	Kinderzahl	5,43	5,43	10,87	10,87	38,04	59,78	32,61	0,00	10,87	5,43	5,43	0,00	70,65	152,17	92,39	0,00	500,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Diensten IT-Technik	0,00	1.500,00	Kinderzahl	16,30	16,30	32,61	32,61	114,13	179,35	97,83	0,00	32,61	16,30	16,30	0,00	211,96	456,52	277,17	0,00	1.500,00
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte u. Diensten - Prüfung u. Beratg.	4.672,05	3.600,00	Kinderzahl	39,13	39,13	78,26	78,26	273,91	430,43	234,78	0,00	78,26	39,13	39,13	0,00	508,70	1.095,65	665,22	0,00	3.600,00
5431010		Bürobedarf/-material	133,78	600,00	Kinderzahl	6,52	6,52	13,04	13,04	45,65	71,74	39,13	0,00	13,04	6,52	6,52	0,00	84,78	182,61	110,87	0,00	600,00
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	192,55	300,00	Kinderzahl	3,26	3,26	6,52	6,52	22,83	35,87	19,57	0,00	6,52	3,26	3,26	0,00	42,39	91,30	55,43	0,00	300,00
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	1.095,23	1.100,00	Kinderzahl	11,96	11,96	23,91	23,91	83,70	131,52	71,74	0,00	23,91	11,96	11,96	0,00	155,43	334,78	203,26	0,00	1.100,00
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	543,20	800,00	m²	10,61	10,61	21,22	21,22	74,27	116,70	63,66	0,00	15,54	7,77	7,77	0,00	101,00	217,55	132,08	0,00	800,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	19.095,00	26.897,25	m²	356,71	356,71	713,42	713,42	2.496,97	3.923,80	2.140,26	0,00	522,45	261,23	261,23	0,00	3.395,93	7.314,31	4.440,83	0,00	26.897,25
5711090		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.199,59	14.057,26	Kinderzahl	152,80	152,80	305,59	305,59	1.069,57	1.680,76	916,78	0,00	305,59	152,80	152,80	0,00	1.986,35	4.278,30	2.597,54	0,00	14.057,26
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.561,00	40.000,00	Kinderzahl	434,78	434,78	869,57	869,57	3.043,48	4.782,61	2.608,70	0,00	869,57	434,78	434,78	0,00	5.652,17	12.173,91	7.391,30	0,00	40.000,00
		<b>Zwischensumme zu 2.</b>	<b>184.833,43</b>	<b>172.054,51</b>		<b>2.103,17</b>	<b>2.103,17</b>	<b>4.206,33</b>	<b>4.206,33</b>	<b>14.722,17</b>	<b>23.134,84</b>	<b>12.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,82</b>	<b>1.757,41</b>	<b>1.757,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.846,34</b>	<b>49.207,51</b>	<b>29.875,99</b>	<b>0,00</b>	<b>172.054,51</b>
<b>3. Gemeinkosten</b>																						
		Büroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	5.038,35	5.091,51	Kinderzahl	55,34	55,34	110,68	110,68	387,40	608,77	332,05	0,00	110,68	55,34	55,34	0,00	719,45	1.549,59	940,82	0,00	5.091,51
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	50.917,34	47.051,63	Kinderzahl	511,43	511,43	1.022,86	1.022,86	3.580,02	5.625,74	3.068,58	0,00	1.022,86	511,43	511,43	0,00	6.648,60	14.320,06	8.694,32	0,00	47.051,63
		<b>Zwischensumme zu 3.</b>	<b>55.955,69</b>	<b>52.143,14</b>		<b>566,77</b>	<b>566,77</b>	<b>1.133,55</b>	<b>1.133,55</b>	<b>3.967,41</b>	<b>6.234,51</b>	<b>3.400,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,55</b>	<b>566,77</b>	<b>566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,05</b>	<b>15.869,65</b>	<b>9.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.143,14</b>
		<b>Gesamtsumme (1+2+3)</b>	<b>970.977,71</b>	<b>969.099,58</b>																		
		<b>Kosten p.a. je Betreuungsart, -zeit</b>				<b>8.979,64</b>	<b>10.302,95</b>	<b>23.252,50</b>	<b>25.899,10</b>	<b>99.909,97</b>	<b>171.557,71</b>	<b>101.516,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386,81</b>	<b>6.281,59</b>	<b>6.869,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104.599,69</b>	<b>241.760,72</b>	<b>156.782,38</b>	<b>0,00</b>	<b>969.099,58</b>

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2017  
 Kindertagesstätte Ebendorf

**0 - 3 Jahre**

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-2011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015	Plan 2017
4	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	6	9	7	7	7	1	6	2	1
6	0	0	0	0	0	2	0	1	2
7	0	0	0	0	0	2	0	0	2
8	0	0	0	0	0	7	1	5	7
9	15	14	13	14	16	11	14	9	11
10	8	6	5	6	11	6	7	10	6
11	2	0	2	1	2	0	1	2	0
<b>Summe Kinder</b>	31	29	27	28	36	30	30	29	30

**3 - 6 Jahre**

Stunden	2009	2010	2011	Durchschnitt 2009-2011	2012	2013	Durchschnitt 2009-2013	2015	Plan 2017
4	0	0	0	0	0	2	0	0	2
5	16	16	15	16	12	1	12	3	1
6	0	0	0	0	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	0	0	0	0	0	13	3	10	13
9	30	35	33	33	29	28	31	24	28
10	17	16	13	15	12	17	15	13	17
11	8	8	5	7	7	0	6	4	0
<b>Summe Kinder</b>	71	75	66	71	60	60	66	57	62

Summe gesamt:      102            104            93            99            96            90            97            86            92

