

Kostenermittlung und -verteilung 2015
Kinderkrippe Barleben (Produkt: 36501-5.1)

Konto	lfd.Nr.	Bezeichnung	2015	Verteiler- schlüssel	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden	Kontrolle
	1.	Personal- und Personalnebenkosten											
5012000		Dienstaufwendungen u. dgl. f. Arbeitnehmer											
		gezahlter Dienstaufwand für die Erzieher	645.153,77										
		abzusetzende Überhangskosten lt. Pers.schlüssel	26.577,48										
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	619.576,29	VZK	14.081,28	11.734,40	7.040,64	16.428,16	112.650,24	211.219,19	246.422,39	0,00	619.576,29
		Kosten für die Leiterin	60.556,55	Kinderzahl	2.978,19	1.985,46	992,73	1.985,46	11.912,76	19.854,61	20.847,34	0,00	60.556,55
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/ Küche)	44.537,36	Kinderzahl	2.190,36	1.460,24	730,12	1.460,24	8.761,45	14.602,41	15.332,53	0,00	44.537,36
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister) (über ILV)	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	Kinderzahl	879,92	586,61	293,31	586,61	3.519,67	5.866,11	6.159,42	0,00	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
		Zwischensumme zu 1.	742.561,84		20.129,75	15.766,71	9.056,80	20.460,47	136.844,11	251.542,32	288.761,68	0,00	742.561,84
	2.	Sachkosten											
5211000		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude)	2.718,14	m²/Kinderzahl	133,68	89,12	44,56	89,12	534,72	891,19	935,75	0,00	2.718,14
5211010		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Außenanlage)	4.843,30	Kinderzahl	238,20	158,80	79,40	158,80	952,78	1.587,97	1.667,37	0,00	4.843,30
		Strom	3.590,42										
		Kostenerstattung Strom für 2015	336,88										
5241010		Strom	3.253,54	m²/Kinderzahl	160,01	106,67	53,34	106,67	640,04	1.066,73	1.120,07	0,00	3.253,54
		Gas/ Heizöl	4.779,00										
		Kostenerstattung Gas/ Heizöl für 2015	1.035,62										
5241020		Gas/ Heizöl	3.743,38	m²/Kinderzahl	184,10	122,73	61,37	122,73	736,40	1.227,34	1.288,70	0,00	3.743,38
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.599,43	Kinderzahl	78,66	52,44	26,22	52,44	314,64	524,40	550,62	0,00	1.599,43
		Müll/Kehrgebühr	1.176,79										
		Kostenerstattung Müll/Kehrgebühr für 2015	27,58										
5241040		Müll/Kehrgebühr	1.149,21	m²/Kinderzahl	56,52	37,68	18,84	37,68	226,07	376,79	395,63	0,00	1.149,21
5241050		Gebäudeversicherung	1.228,56	m²/Kinderzahl	60,42	40,28	20,14	40,28	241,68	402,81	422,95	0,00	1.228,56
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	1.947,91	m²/Kinderzahl	95,80	63,87	31,93	63,87	383,20	638,66	670,59	0,00	1.947,91
5241061		Reinigungsmittel	4.778,24	m²/Kinderzahl	235,00	156,66	78,33	156,66	939,98	1.566,64	1.644,97	0,00	4.778,24
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	m²/Kinderzahl	10,40	6,93	3,47	6,93	41,59	69,32	72,79	0,00	211,44
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	14,17	Kinderzahl	0,70	0,46	0,23	0,46	2,79	4,65	4,88	0,00	14,17
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	489,42	Kinderzahl	24,07	16,05	8,02	16,05	96,28	160,47	168,49	0,00	489,42
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	352,63	Kinderzahl	17,34	11,56	5,78	11,56	69,37	115,62	121,40	0,00	352,63
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	427,40	Kinderzahl	21,02	14,01	7,01	14,01	84,08	140,13	147,14	0,00	427,40
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	Kinderzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	202,91	Kinderzahl	9,98	6,65	3,33	6,65	39,92	66,53	69,85	0,00	202,91
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,20	Kinderzahl	1,24	0,83	0,41	0,83	4,96	8,26	8,68	0,00	25,20
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	188,80	Kinderzahl	9,29	6,19	3,10	6,19	37,14	61,90	65,00	0,00	188,80
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
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Diensten - Prüfung u. Beratung	212,41	Kinderzahl	10,45	6,96	3,48	6,96	41,79	69,64	73,12	0,00	212,41
5431010		Bürobedarf- material	210,16	Kinderzahl	10,34	6,89	3,45	6,89	41,34	68,90	72,35	0,00	210,16
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	17,00	Kinderzahl	0,84	0,56	0,28	0,56	3,34	5,57	5,85	0,00	17,00
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	801,84	Kinderzahl	39,43	26,29	13,14	26,29	157,74	262,90	276,04	0,00	801,84
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	367,00	m²/Kinderzahl	18,05	12,03	6,02	12,03	72,20	120,33	126,34	0,00	367,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	33.398,00	m²/Kinderzahl	1.642,52	1.095,02	547,51	1.095,02	6.570,10	10.950,16	11.497,67	0,00	33.398,00
5711090		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.232,05	Kinderzahl	208,13	138,76	69,38	138,76	832,53	1.387,56	1.456,94	0,00	4.232,05
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.393,86	Kinderzahl	1.052,16	701,44	350,72	701,44	4.208,63	7.014,38	7.365,10	0,00	21.393,86
		Zwischensumme zu 2.	123.689,39		4.318,33	2.878,89	1.439,44	2.878,89	17.273,31	28.788,85	30.228,30	0,00	87.806,00
	3.	Gemeinkosten											
		Büroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	5.491,37	Kinderzahl	270,07	180,05	90,02	180,05	1.080,27	1.800,45	1.890,47	0,00	5.491,37
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	48.278,38	Kinderzahl	2.374,35	1.582,90	791,45	1.582,90	9.497,39	15.828,98	16.620,43	0,00	48.278,38
		Zwischensumme zu 3.	53.769,75		2.644,41	1.762,94	881,47	1.762,94	10.577,66	17.629,43	18.510,90	0,00	53.769,75
		Gesamtsumme (1+2+3)	920.020,99										920.020,99
		Kosten p.a. je Betreuungszeit			27.092,49	20.408,54	11.377,71	25.102,30	164.695,08	297.960,60	337.500,87	0,00	884.137,60

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2015
Kinderkrippe Barleben

0 - 3 Jahre

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

