

Kostenverteilung Plan 2017

Kindertagesstätte Meitzendorf (Produkt: 36501-5.4)

Konto	Ifd.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 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	11 Stunden
<b>1. Personal- und Personalebenkosten</b>																						
5012000		Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer																				
		Kosten für die Erzieher nach Personalschlüssel	548.782,83	645.259,18	VZK	5.789,76	7.237,20	8.684,64	30.396,22	57.897,57	104.215,63	144.743,93	0,00	0,00	9.650,37	3.860,15	9.007,01	61.762,35	92.643,52	109.370,83	0,00	645.259,18
		Kosten für die Leiterin	63.325,11	68.158,15	Kinderzahl	861,98	851,98	851,98	2.555,93	4.259,88	6.815,82	8.519,77	0,00	0,00	2.555,93	851,98	1.703,95	10.223,72	13.631,83	14.483,61	0,00	68.158,15
		Kosten für technisches Personal (Reinigungskräfte/Küche)	36.956,73	19.052,03	Kinderzahl	238,15	238,15	238,15	714,45	1.190,75	1.905,20	2.381,50	0,00	0,00	714,45	238,15	476,30	2.857,80	3.810,41	4.048,56	0,00	19.052,03
		Kosten für technisches Personal (Hausmeister)	0,00	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	15.358,67	Kinderzahl	191,98	191,98	191,98	575,95	959,92	1.535,87	1.919,83	0,00	0,00	575,95	191,98	383,97	2.303,80	3.071,73	3.263,72	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>666.956,31</b>	<b>747.828,01</b>		<b>7.071,87</b>	<b>8.519,31</b>	<b>9.966,75</b>	<b>34.242,56</b>	<b>64.308,12</b>	<b>114.472,51</b>	<b>157.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,70</b>	<b>5.142,26</b>	<b>11.571,23</b>	<b>77.147,68</b>	<b>113.157,29</b>	<b>131.166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>747.828,01</b>
<b>2. Sachkosten</b>																						
5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.747,32	33.700,00	m²	685,01	685,01	685,01	2.055,04	3.425,07	5.480,11	6.850,13	0,00	0,00	813,80	271,27	542,53	3.255,20	4.340,27	4.811,54	0,00	33.700,00
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	2.200,00	Kinderzahl	27,50	27,50	27,50	82,50	137,50	220,00	275,00	0,00	0,00	82,50	27,50	55,00	330,00	440,00	467,50	0,00	2.200,00
5232000		Aufwendungen für Leasing	2.355,48	2.800,00	Kinderzahl	35,00	35,00	35,00	105,00	175,00	280,00	350,00	0,00	0,00	105,00	35,00	70,00	420,00	560,00	595,00	0,00	2.800,00
5241010		Strom	4.681,36	4.000,00	m²	81,31	81,31	81,31	243,92	406,54	650,46	813,07	0,00	0,00	96,59	32,20	64,40	386,37	515,17	547,36	0,00	4.000,00
5241020		Gas/ Heizöl	6.711,84	6.100,00	m²	123,99	123,99	123,99	371,98	619,97	991,95	1.239,94	0,00	0,00	147,91	49,10	98,20	589,22	785,83	834,73	0,00	6.100,00
5241030		Wasser/Abwassergebühren	1.396,40	1.500,00	Kinderzahl	18,75	18,75	18,75	56,25	93,75	150,00	187,50	0,00	0,00	56,25	18,75	37,50	225,00	300,00	318,75	0,00	1.500,00
5241040		Müll/Kehgebühr	512,13	800,00	m²	16,26	16,26	16,26	48,78	81,31	130,09	162,61	0,00	0,00	19,32	6,44	12,88	77,27	103,03	109,47	0,00	800,00
5241050		Gebäudeversicherung	427,75	500,00	m²	10,16	10,16	10,16	30,49	50,82	81,31	101,63	0,00	0,00	12,07	4,02	8,05	48,30	64,40	68,42	0,00	500,00
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	8.687,69	20.000,00	m²	406,54	406,54	406,54	1.219,61	2.032,68	3.252,29	4.065,36	0,00	0,00	482,97	160,99	321,98	1.931,87	2.575,83	2.736,82	0,00	20.000,00
5241061		Reinigungsmittel	1.420,15	1.500,00	m²	30,49	30,49	30,49	91,47	152,45	243,92	304,90	0,00	0,00	36,22	12,07	24,15	144,89	193,19	205,26	0,00	1.500,00
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	211,44	200,00	m²	4,07	4,07	4,07	12,20	20,33	32,52	40,65	0,00	0,00	4,83	1,61	3,22	19,32	25,76	27,37	0,00	200,00
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge (Rasenmäher)	23,21	100,00	Kinderzahl	1,25	1,25	1,25	3,75	6,25	10,00	12,50	0,00	0,00	3,75	1,25	2,50	15,00	20,00	21,25	0,00	100,00
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	540,46	600,00	Kinderzahl	7,50	7,50	7,50	22,50	37,50	60,00	75,00	0,00	0,00	22,50	7,50	15,00	90,00	120,00	127,50	0,00	600,00
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.308,46	1.700,00	Kinderzahl	21,25	21,25	21,25	63,75	106,25	170,00	212,50	0,00	0,00	63,75	21,25	42,50	255,00	340,00	361,25	0,00	1.700,00
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	1.300,00	Kinderzahl	16,25	16,25	16,25	48,75	81,25	130,00	162,50	0,00	0,00	48,75	16,25	32,50	195,00	260,00	276,25	0,00	1.300,00
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranst.	0,00	400,00	Kinderzahl	5,00	5,00	5,00	15,00	25,00	40,00	50,00	0,00	0,00	15,00	5,00	10,00	60,00	80,00	85,00	0,00	400,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	609,24	2.000,00	Kinderzahl	25,00	25,00	25,00	75,00	125,00	200,00	250,00	0,00	0,00	75,00	25,00	50,00	300,00	400,00	425,00	0,00	2.000,00
5281010		Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf u. ähnl. Verbrauchsmaterialien	184,26	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
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,60	100,00	Kinderzahl	1,25	1,25	1,25	3,75	6,25	10,00	12,50	0,00	0,00	3,75	1,25	2,50	15,00	20,00	21,25	0,00	100,00
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	162,62	500,00	Kinderzahl	6,25	6,25	6,25	18,75	31,25	50,00	62,50	0,00	0,00	18,75	6,25	12,50	75,00	100,00	106,25	0,00	500,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	1.000,00	Kinderzahl	12,50	12,50	12,50	37,50	62,50	100,00	125,00	0,00	0,00	37,50	12,50	25,00	150,00	200,00	212,50	0,00	1.000,00
5429030		Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Diensten - Prüfung u. Beratg.	212,45	1.200,00	Kinderzahl	15,00	15,00	15,00	45,00	75,00	120,00	150,00	0,00	0,00	45,00	15,00	30,00	180,00	240,00	255,00	0,00	1.200,00
5431010		Bürobedarf/-material	79,13	600,00	Kinderzahl	7,50	7,50	7,50	22,50	37,50	60,00	75,00	0,00	0,00	22,50	7,50	15,00	90,00	120,00	127,50	0,00	600,00
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	199,45	300,00	Kinderzahl	3,75	3,75	3,75	11,25	18,75	30,00	37,50	0,00	0,00	11,25	3,75	7,50	45,00	60,00	63,75	0,00	300,00
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	1.131,43	900,00	Kinderzahl	11,25	11,25	11,25	33,75	56,25	90,00	112,50	0,00	0,00	33,75	11,25	22,50	135,00	180,00	191,25	0,00	900,00
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	302,84	300,00	m²	6,10	6,10	6,10	18,29	30,49	48,78	60,98	0,00	0,00	7,24	2,41	4,83	28,98	38,64	41,05	0,00	300,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	26.217,00	26.141,50	m²	531,37	531,37	531,37	1.594,12	2.656,87	4.250,99	5.313,73	0,00	0,00	631,28	210,43	420,85	2.525,10	3.366,80	3.577,23	0,00	26.141,50
5711090		Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.742,00	2.496,00	Kinderzahl	31,20	31,20	31,20	93,60	156,00	249,60	312,00	0,00	0,00	93,60	31,20	62,40	374,40	499,20	530,40	0,00	2.496,00
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.084,18	14.900,00	Kinderzahl	186,25	186,25	186,25	558,75	931,25	1.490,00	1.862,50	0,00	0,00	558,75	186,25	372,50	2.235,00	2.980,00	3.166,25	0,00	14.900,00
		<b>Zwischensumme zu 2.</b>	<b>80.093,89</b>	<b>127.837,50</b>		<b>2.327,75</b>	<b>2.327,75</b>	<b>2.327,75</b>	<b>6.983,26</b>	<b>11.638,76</b>	<b>18.622,01</b>	<b>23.277,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,98</b>	<b>1.182,99</b>	<b>2.365,99</b>	<b>14.195,93</b>	<b>18.927,91</b>	<b>20.110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127.837,50</b>
<b>3. Gemeinkosten</b>																						
		Büroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	5.685,17	5.846,18	Kinderzahl	73,08	73,08	73,08	219,23	365,39	584,62	730,77	0,00	0,00	219,23	73,08	146,15	876,93	1.169,24	1.242,31	0,00	5.846,18
		Nichtbüroarbeitsplatz (7 % lt. Vorgabe LK)	41.480,67	46.501,78	Kinderzahl	581,27	581,27	581,27	1.743,82	2.906,36	4.650,18	5.812,72	0,00	0,00	1.743,82	581,27	1.162,54	6.975,27	9.300,36	9.881,63	0,00	46.501,78
		<b>Zwischensumme zu 3.</b>	<b>47.165,84</b>	<b>52.347,96</b>		<b>654,35</b>	<b>654,35</b>	<b>654,35</b>	<b>1.963,05</b>	<b>3.271,75</b>	<b>5.234,80</b>	<b>6.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,05</b>	<b>654,35</b>	<b>1.308,70</b>	<b>7.852,19</b>	<b>10.469,59</b>	<b>11.123,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.347,96</b>
		<b>Gesamtsumme (1+2+3)</b>	<b>794.216,05</b>	<b>928.013,47</b>																		
		<b>Kosten p.a. je Betreuungsart, -zeit</b>				<b>10.053,97</b>	<b>11.501,41</b>	<b>12.948,85</b>	<b>43.188,86</b>	<b>79.218,63</b>	<b>138.329,32</b>	<b>187.386,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,73</b>	<b>6.979,60</b>	<b>15.245,92</b>	<b>99.195,80</b>	<b>142.554,79</b>	<b>162.401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>928.013,47</b>

Durchschnitt der Belegung nach Betreuungszeiten 2009 - 2017  
 Kindertagesstätte Meitzendorf

**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	1	1
5	5	3	5	4	6	1	4	1	1
6	0	0	0	0	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	3	1	2	3
8	0	0	0	0	0	5	1	6	5
9	12	9	10	10	11	8	10	8	8
10	5	4	7	5	5	10	6	10	10
11	1	4	4	3	3	0	2	3	0
<b>Summe Kinder</b>	23	20	26	22	25	29	24	32	29

**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	0
5	10	8	7	8	6	3	7	5	3
6	0	0	0	0	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	2	0	0	2
8	0	0	0	0	0	12	2	9	12
9	19	17	17	18	19	16	18	18	16
10	10	11	16	12	13	17	13	17	17
11	3	5	2	3	5	0	3	4	0
<b>Summe Kinder</b>	42	41	42	41	43	51	44	54	51

Summe gesamt:      65                  61                  68                  63                  68                  80                  68                  86                  80

Platzkosten Kindertagesstätte Meitzendorf Plan 2017

Betreuungsart:	0 - 3 Jahre							3 - 6 Jahre							Summe
	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden	7 Stunden	8 Stunden	9 Stunden	10 Stunden	
<b>Kostenverteilung:</b>															
PSK	7.071,87	8.519,31	9.966,75	34.242,56	64.308,12	114.472,51	157.565,03	0,00	13.496,70	5.142,26	11.571,23	77.147,68	113.157,29	131.166,71	747.828,01
SK	2.327,75	2.327,75	2.327,75	6.983,26	11.638,76	18.622,01	23.277,52	0,00	3.548,98	1.182,99	2.365,99	14.195,93	18.927,91	20.110,90	127.837,50
GK	654,35	654,35	654,35	1.963,05	3.271,75	5.234,80	6.543,50	0,00	1.963,05	654,35	1.308,70	7.852,19	10.469,59	11.123,94	52.347,96
Kosten p.a.	10.053,97	11.501,41	12.948,85	43.188,86	79.218,63	138.329,32	187.386,05	0,00	19.008,73	6.979,60	15.245,92	99.195,80	142.554,79	162.401,55	928.013,47
abzgl. Erträge aus Sopo	59,10	59,10	59,10	177,29	295,49	472,78	590,98	0,00	177,29	59,10	118,20	709,18	945,57	1.004,67	4.727,84
Kosten mtl./je Kind	832,91	953,53	1.074,15	1.194,77	1.315,39	1.436,01	1.556,63	0,00	523,10	576,71	0,00	683,93	737,55	791,16	
abzgl. Zuschüsse p.a.	6.342,36	6.342,36	6.342,36	19.027,08	31.711,80	50.738,88	63.423,60	0,00	9.051,84	3.017,28	6.034,56	36.207,36	48.276,48	51.293,76	337.809,72
Zuschüsse je Kind/mtl.	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	528,53	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	251,44	
bereinigte Kosten p.a.	3.652,51	5.099,95	6.547,39	23.984,49	47.211,34	87.117,66	123.371,47	0,00	9.779,60	3.903,22	9.093,16	62.279,26	93.332,74	110.103,12	585.475,91
bereinigte Kosten mtl.	304,38	425,00	545,62	1.998,71	3.934,28	7.259,80	10.280,96	0,00	814,97	325,27	757,76	5.189,94	7.777,73	9.175,26	48.485,28
Anzahl der Kinder	1	1	1	3	5	8	10	0	3	1	2	12	16	17	80
verbleibende Kosten/Kind/mtl.	<b>304,38</b>	<b>425,00</b>	<b>545,62</b>	<b>666,24</b>	<b>786,86</b>	<b>907,48</b>	<b>1.028,10</b>		<b>271,66</b>	<b>325,27</b>	<b>378,88</b>	<b>432,49</b>	<b>486,11</b>	<b>539,72</b>	
Elternbeitragsquote	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
<b>Elternbeitrag</b>	<b>60,88</b>	<b>85,00</b>	<b>109,12</b>	<b>133,25</b>	<b>157,37</b>	<b>181,50</b>	<b>205,62</b>		<b>54,33</b>	<b>65,05</b>		<b>86,50</b>	<b>97,22</b>	<b>107,94</b>	
Elternbeitragsquote	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
<b>Elternbeitrag</b>	<b>121,75</b>	<b>170,00</b>	<b>218,25</b>	<b>266,49</b>	<b>314,74</b>	<b>362,99</b>	<b>411,24</b>		<b>108,66</b>	<b>130,11</b>		<b>173,00</b>	<b>194,44</b>	<b>215,89</b>	

								4h im Verhältnis zu 5h = (fiktive) Kosten							
								217,32							
Elternbeitragsquote								20%							
<b>Elternbeitrag</b>								43,46							
Elternbeitragsquote								40%							
<b>Elternbeitrag</b>								86,93							