

KOSTEN**Personalkosten**

5012000	Regelzahlung päd. Angestellte	720.858,51	634.739,94
5022000	Zusatzversicherung päd. Angestellte	50.460,10	44.266,39
5032000	Gesetzlich soz. Aufwendungen Angestellte	151.380,29	127.838,80
	Arbeitgeber brutto päd. Angestellte I	922.698,89	806.845,13
	zzgl. neuer Tarifabschluss (in oben enthalten)	0,00	0,00
	Honorarkraft Hort	10.450,00	9.000,00
	Leistungsentgelt 1% v. AN brutto	0,00	0,00
	Arbeitgeber brutto päd. Angestellte II	933.148,89	815.845,13
5012500	Leiharbeit/Personalleasing	0,00	0,00
	Pädagogische Angestellte total	933.148,89	815.845,13
5012300	Regelzahlung gewerb. Angestellte	15.515,90	15.096,70
5022100	Zusatzversicherung gewerb. Angestellte	1.086,11	976,59
5032100	Gesetzlich soz. Aufwendungen gewerb. Angestellte	3.258,34	3.008,91
	Arbeitgeber brutto gewerb. Angestellte I	19.860,35	19.082,20
	zzgl. neuer Tarifabschluss (in oben enthalten)	0,00	0,00
	Arbeitgeber brutto gewerb. Angestellte II	19.860,35	19.082,20
5441000	Berufsgenossenschaft	3.700,00	3.700,00
5262000	Fort- und Weiterbildung (Team + QE)	6.000,00	5.000,00
5431500	Fahr- u. Reisekosten Mitarbeiter	1.500,00	1.500,00
5431300	Aufwendungen Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00
5041000	Personalnebenkosten	300,00	300,00
	Personalaufwendungen insgesamt	966.509,24	847.427,33

Energiekosten

5241000	Stromkosten	5.000,00	5.000,00
5241100	Müllbeseitigung	1.000,00	1.000,00
52412000	Heizöl	11.600,00	11.600,00
5241300	Wasser - Abwasser	2.100,00	2.100,00
5241500	Anteilige Betriebskosten MZH	1.200,00	1.200,00
		20.900,00	20.900,00

Instandhaltung

5211000	Grundstücke und Gebäude	3.000,00	3.000,00
5271000	Inventar inkl. Elektroprüfung 500€ + 1.600€ QE	5.800,00	3.000,00
5241400	Reinigung	35.000,00	35.000,00
5211100	Hausmeister	15.600,00	15.600,00
		59.400,00	56.600,00

Betreuungskosten

5291000	Milchgeld	1.500,00	1.500,00
5291100	Lebensmittel	3.500,00	3.000,00
	Essensgeld/Mittagstisch siehe unten DP	0,00	0,00
5291200	Veranstaltungen, Ausflüge, Fahrgelder etc. inkl. SMART	4.500,00	3.800,00
5291500	Brandschutzerziehung	1.000,00	1.000,00
5291600	Spielsachen	5.000,00	3.500,00
5291300	Päd. Sachbedarf/Fertigungsmaterial/Med. Sachbedarf/Sonst.	8.500,00	8.500,00
	Einzelintegration-Lebenshilfe siehe unten DP	0,00	0,00
4380	Sprachförderung	0,00	0,00
		24.000,00	21.300,00

Sonstige Aufwendungen

5231000	Miete Gemeinde	32.700,00	32.700,00
5452000	Verwaltungskosten Amt	11.000,00	4.300,00
5431400	Kosten Buchhaltung bis 31.12.2014	0,00	0,00
4500	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
5441100	Versicherungsbeiträge	5.700,00	5.700,00
5429100	Gebühren - Beiträge	700,00	700,00
5431700	Kosten des Geldverkehrs	100,00	100,00
		50.200,00	43.500,00

Verwaltungskosten

5431000	Büromaterial (inkl. Leasing Kopierer)	2.000,00	1.500,00
5431410	Kosten EDV: PC-Wartung + Nutzungsentgelte	3.400,00	3.400,00
5431100	Drucksachen, Bücher inkl. €400 QE	2.400,00	1.700,00
5431200	Porto	100,00	100,00
5431210	Telefongebühren, Fax etc.	1.100,00	1.100,00
5711000	Afa auf Sachanlagen	6.000,00	6.000,00
891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter + Investitionen	9.500,00	9.900,00
		24.500,00	23.700,00

Übertrag

1.145.509,24

1.013.427,33

	2016 EURO Plan	2015 EURO Plan
Übertrag	1.145.509,24	1.013.427,33
Durchlaufende Posten (DP)		
5291400 Essensgeld/Mittagstisch	45.000,00	45.000,00
4321100 Elterngebühren/Mittagstisch	-45.000,00	-45.000,00
5431600 Einzelintegration-Lebenshilfe/Gebührenausschuss	50.000,00	50.000,00
4482000 Zuweisung Integration	-40.000,00	-40.000,00
Durchlaufende Posten insgesamt	10.000,00	10.000,00
KOSTEN insgesamt	1.155.509,24	1.023.427,33
ERTRÄGE		
Erträge - Gebühren		
4321000 Gebühren - Eltern	379.440,98	393.597,27
4321100 Elterngebühren/Mittagstisch siehe oben DP	0,00	0,00
4321300 Kostenersatz für Veranstaltungen	1.400,00	1.400,00
4321200 Sozialstaffel Kreis	0,00	0,00
	380.840,98	394.997,27
Betriebskosten - Zuschüsse		
ZW-Buch. Zuweisung Gemeinde	624.668,26	478.430,06
4141000 Zuweisung Land	120.000,00	120.000,00
8115 Sprachförderung	0,00	0,00
4142000 Zuweisung Kreis insgesamt	30.000,00	30.000,00
4142100 Zuweisung Integration siehe oben DP	0,00	0,00
	774.668,26	628.430,06
Sonstige Erträge		
4617000 Zinserträge	0,00	0,00
8210 Erlöse aus Auflösungen	0,00	0,00
4911000 A. O. Erträge	0,00	0,00
4148000 Spenden	0,00	0,00
	0,00	0,00
ERTRÄGE insgesamt	1.155.509,24	1.023.427,33

4.0. monatliche Gesamtkosten pro Platz

	Monatskosten		je Platz		Durchschnittliche Betreuungszeit pro Gruppe/Woche	Monatliche Kosten pro 1 Stunde	
	100%		37,50%			100%	37,50%
Elementargruppen	654,73		245,52		34,00	19,26	7,22
Hortgruppen	437,12		163,92		21,01	20,81	7,80

Monatliche Gebühren pro Platz

		derzeitige Gebühr		37,50%	42,00%
Elementargruppen		Veränderung	0,00	0,00	0,00
	0,0 Stunden		0,00	0,00	0,00
	5,0	Elemt. 6,55%	189,77	180,53	202,20
	0,0		0,00	0,00	0,00
	8,0		303,63	288,85	323,51
Hortgruppen	4,20 Stunden	Hort 5,35%	174,27	163,92	183,59
Frühdienst, Elementar	0,75	Früh-/S 6,56%	28,47	27,08	30,33
Frühdienst Hort	1,00		37,95	36,11	40,44
Spätdienst	1,00		37,95	36,11	40,44

5.0. Berechnung der Elternbeiträge bei Umlage der Betriebskosten
(Basis Kapazität wie oben)

Elementargruppen		Anzahl Stunden/Tag		derzeitige Gebühr	37,5 %	42,00%
		0	0	0,00	0,00	0,00
		2	5	88.356,91	84.055,63	94.142,30
		0	6	0,00	0,00	0,00
		3	8	212.055,19	201.733,50	225.941,52
				300.412,10	285.789,13	320.083,82
Hortgruppen		2	3,75)			
		2	3,75)	156.843,00	147.526,84	165.230,06
				457.255,10	433.315,97	485.313,88
abzgl. Sozialstaffel				41.152,96	17.332,64	43.678,25
				416.102,14	415.983,33	441.635,63

5.1. Berechnung der Elternbeiträge bei Umlage der Betriebskosten
(Basis derzeitige Belegung)

		derzeitige Gebühr	37,5 %	42,00%
Elementargruppen	83 lt. Belegungsprognose	256.819,83	244.541,21	273.886,16
Hortgruppen	66 lt. Belegungsprognose	138.021,84	129.823,62	145.402,45
Früh-+Spätgruppen	53 lt. Belegungsprognose	22.126,44	21.050,01	23.576,01
		416.968,11	395.414,84	442.864,62
abzgl. Sozialstaffel		37.527,13	15.816,59	39.857,82
		379.440,98	379.598,25	403.006,81

6.0. Die Finanzierung der Kindertagesstätte stellt sich dar
bei Elternbeiträgen von

		derzeitige Gebühr	Prozentanteil	42,00%	Prozentanteil
Eltern./ Sozialstaffel	lt. Belegungsprognose	379.440,98	32,84	403.006,81	34,88
Mittagstisch		0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachförderung		0,00	0,00	0,00	0,00
Land / Kreis		150.000,00	12,98	150.000,00	12,98
Gemeinde		624.668,26	54,06	601.102,44	52,02
sonstige betriebliche Erträge		1.400,00	0,12	1.400,00	0,12
Integrationskinder		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.155.509,24	100,00	1.155.509,24	100,00