

Kostenkalkulation Nur Mischkosten der beiden Krippengruppen

Anlage 4

Betriebsergebnis 2005 und Sachkosten pauschal durch Gruppenanzahl

A. Kostenplan

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

Elementar 72 pädagogische Personalstunden
(gleiches Personal)

Krippe 96 pädagogische Personalstunden

Gartenholz

Schäferweg

99.611,52 €

104.067,54 €

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

15.668,35 €

13.385,18 €

durch Gruppen

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete

durch Gruppen

21.714,09 €

14.724,93 €

2.2 Bewirtschaftungskosten

Bauliche Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung
techn. Anlagen, Unterhaltung des Grundstücks,
Unterhaltung des Außenspielgeräts, Inventar,
Heizung, Strom, Wasser, Gas, Reinigung...
durch Gruppen

8.512,62 €

13.730,51 €

2.3 Verwaltungsaufwand

Verwaltungskostenbeiträge, Post, Telefon
Bürob, Geschäftsb, Stellenanz.
Versicherungsbeiträge, Bücher,
Reisekosten

durch Gruppen

8.008,34 €

12.114,89 €

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

Spiel- und Beschäftigungsmaterial
Feste und Feiern, Arzneimittel Beköstigung
durch Gruppen

2.664,50 €

1.081,46 €

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

- 1 Pädagogisches Personal
- Wirtschaftspersonal
- 2.1 Gebäude, Grundstück
- 2.2 Bewirtschaftungskosten
- 2.3 Verwaltungsaufwand
- 2.4 Pädagogischer Sachbedarf
- 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe

Gartenholz

Schäferweg

Gesamt

99.611,52 €

104.067,54 €

203.679,06 €

15.668,35 €

13.385,18 €

29.053,53 €

21.714,09 €

14.724,93 €

36.439,02 €

8.512,62 €

13.730,51 €

22.243,13 €

8.008,34 €

12.114,89 €

20.123,23 €

2.664,50 €

1.081,46 €

3.745,96 €

156.179,42 €

159.104,51 €

315.283,93 €

1.301,50 €

1.325,87 €

1.313,68 €

Elternbeitrag

37,50%

488,06 €

497,20 €

492,63 €

C. Einnahmeplan

- 1. Elternbeiträge
- 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß der Standortgemeinde
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Sonstiges
- S u m m e:

Gesamt

118.231,47 €

42.772,60 €

8.147,16 €

146.132,69 €

315.283,93 €