

Anlage TOP 11

Anlage 3

prozentuale Kostenberechnung je Platz mit 37,5 %

Die Kosten der Plätze der Einrichtung im Verbund in Höhe von 7.310.118,23 € verteilen sich wie folgt:

Gruppenart	wöchentliche Öffnungszeit	Anzahl der Plätze	Anteil in %	Anteil in €	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	Sozialbeitrag		Beitrag Vorjahr	Differenz	Beitrag 2011 gerundet	Differenz Sozialbeitrag
							37,50%					
Kindergarten	20	212	12,28%	898.012,50 €	4.235,91 €	352,99 €	132,37 €		127,00 €	5,37 €	132,00 €	5,00 €
Kindergarten	30	260	22,60%	1.652.004,12 €	6.353,86 €	529,49 €	198,56 €		191,00 €	7,56 €	199,00 €	8,00 €
Kindergarten	40	235	27,23%	1.990.876,76 €	8.471,82 €	705,98 €	264,74 €		255,00 €	9,74 €	265,00 €	10,00 €
GA- Hort	27,5	155	12,35%	902.777,89 €	5.824,37 €	485,36 €	182,01 €		175,00 €	7,01 €	182,00 €	7,00 €
DV-Hort	22,5	120	7,82%	571.847,58 €	4.765,40 €	397,12 €	148,92 €		143,00 €	5,92 €	149,00 €	6,00 €
MH-Hort	12,5	105	3,80%	277.981,46 €	2.647,44 €	220,62 €	82,73 €		80,00 €	2,73 €	83,00 €	3,00 €
GA-Krippe	40 (64)	60	11,13%	813.294,34 €	13.554,91 €	1.129,58 €	423,59 €		408,00 €	15,59 €	424,00 €	16,00 €
DV-Krippe	30 (48)	20	2,78%	203.323,58 €	10.166,18 €	847,18 €	317,69 €		306,00 €	11,69 €	318,00 €	12,00 €

prozentuale Kostenberechnung je Platz mit 38,75 %

Die Kosten der Plätze der Einrichtung im Verbund in Höhe von **7.310.118,23 €** verteilen sich wie folgt:

Gruppenart	wöchentliche Öffnungszeit	Anzahl der Plätze	Anteil in %	Anteil in €	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	Sozialbeitrag	Beitrag	Differenz	Beitrag 2011	Differenz
							38,75%			gerundet	
Kindergarten	20	212	12,28%	898.012,50 €	4.235,91 €	352,99 €	136,78 €	127,00 €	9,78 €	137,00 €	10,00 €
Kindergarten	30	260	22,60%	1.652.004,12 €	6.353,86 €	529,49 €	205,18 €	191,00 €	14,18 €	205,00 €	14,00 €
Kindergarten	40	235	27,23%	1.990.876,76 €	8.471,82 €	705,98 €	273,57 €	255,00 €	18,57 €	274,00 €	19,00 €
GA- Hort	27,5	155	12,35%	902.777,89 €	5.824,37 €	485,36 €	188,08 €	175,00 €	13,08 €	188,00 €	13,00 €
DV-Hort	22,5	120	7,82%	571.847,58 €	4.765,40 €	397,12 €	153,88 €	143,00 €	10,88 €	154,00 €	11,00 €
MH-Hort	12,5	105	3,80%	277.981,46 €	2.647,44 €	220,62 €	85,49 €	80,00 €	5,49 €	85,00 €	5,00 €
GA-Krippe	40 (64)	60	11,13%	813.294,34 €	13.554,91 €	1.129,58 €	437,71 €	408,00 €	29,71 €	437,00 €	29,00 €
DV-Krippe	30 (48)	20	2,78%	203.323,58 €	10.166,18 €	847,18 €	328,28 €	306,00 €	22,28 €	328,00 €	22,00 €

prozentuale Kostenberechnung je Platz mit 40 %

Die Kosten der Plätze der Einrichtung im Verbund in Höhe von **7.310.118,23 €** verteilen sich wie folgt:

Gruppenart	wöchentliche Öffnungszeit	Anzahl der Plätze	Anteil in %	Anteil in €	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	Sozialbeitrag 40,00%	Beitrag Vorjahr	Differenz	Beitrag 2011 gerundet	Differenz Sozialbeitrag
Kindergarten	20	212	12,28%	898.012,50 €	4.235,91 €	352,99 €	141,20 €	127,00 €	14,20 €	141,00 €	14,00 €
Kindergarten	30	260	22,60%	1.652.004,12 €	6.353,86 €	529,49 €	211,80 €	191,00 €	20,80 €	212,00 €	21,00 €
Kindergarten	40	235	27,23%	1.990.876,76 €	8.471,82 €	705,98 €	282,39 €	255,00 €	27,39 €	282,00 €	27,00 €
GA- Hort	27,5	155	12,35%	902.777,89 €	5.824,37 €	485,36 €	194,15 €	175,00 €	19,15 €	194,00 €	19,00 €
DV-Hort	22,5	120	7,82%	571.847,58 €	4.765,40 €	397,12 €	158,85 €	143,00 €	15,85 €	159,00 €	16,00 €
MH-Hort	12,5	105	3,80%	277.981,46 €	2.647,44 €	220,62 €	88,25 €	80,00 €	8,25 €	88,00 €	8,00 €
GA-Krippe	40 (64)	60	11,13%	813.294,34 €	13.554,91 €	1.129,58 €	451,83 €	408,00 €	43,83 €	452,00 €	44,00 €
DV-Krippe	30 (48)	20	2,78%	203.323,58 €	10.166,18 €	847,18 €	338,87 €	306,00 €	32,87 €	339,00 €	33,00 €

Zusammenstellung der Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

Anlage 3.3

Die Kosten der Plätze der Einrichtung im Verbund in Höhe von

7.310.118,23 €

verteilen sich wie folgt:

Gruppenart	wöchentliche Öffnungszeit	Anzahl der Plätze	Beitrag 2010	Beiträge 2011			Erhöhung um
				37,50% Erhöhung um	38,75% Erhöhung um	40% Erhöhung um	
Kindergarten	20	212	127,00 €	132,00 €	137,00 €	141,00 €	14,00 €
Kindergarten	30	260	191,00 €	199,00 €	205,00 €	212,00 €	21,00 €
Kindergarten	40	235	255,00 €	265,00 €	274,00 €	282,00 €	27,00 €
GA- Hort	27,5	155	175,00 €	182,00 €	188,00 €	194,00 €	19,00 €
DV-Hort	22,5	120	143,00 €	149,00 €	154,00 €	159,00 €	16,00 €
MH-Hort	12,5	105	80,00 €	83,00 €	85,00 €	88,00 €	8,00 €
GA-Krippe	40 (64)	60	408,00 €	424,00 €	437,00 €	452,00 €	44,00 €
DV-Krippe	30 (48)	20	306,00 €	318,00 €	328,00 €	339,00 €	33,00 €

Möglichkeiten zur Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben

	2011		2011		2011		2011	
	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
	5.300,00 €	12.720,00 €	10.600,00 €	25.440,00 €	14.840,00 €	35.616,00 €		
	10.400,00 €	24.960,00 €	18.200,00 €	43.680,00 €	27.300,00 €	65.520,00 €		
	11.750,00 €	28.200,00 €	22.325,00 €	53.580,00 €	31.725,00 €	76.140,00 €		
	5.425,00 €	13.020,00 €	10.075,00 €	24.180,00 €	14.725,00 €	35.340,00 €		
	3.600,00 €	8.640,00 €	6.600,00 €	15.840,00 €	9.600,00 €	23.040,00 €		
	1.575,00 €	3.780,00 €	2.625,00 €	6.300,00 €	4.200,00 €	10.080,00 €		
	4.800,00 €	11.520,00 €	8.700,00 €	20.880,00 €	13.200,00 €	31.680,00 €		
	1.200,00 €	2.880,00 €	2.200,00 €	5.280,00 €	3.300,00 €	7.920,00 €		
	44.050,00 €	105.720,00 €	81.325,00 €	195.180,00 €	118.890,00 €	285.336,00 €		

Der Kreis Stormarn erstattet bis zu 37,5 % der Betriebskosten, das bedeutet

jährlich auf jeden Fall den Betrag bei 37,5 % =

105.720,00 €

Bei 38,75 % den Jahresbetrag abzüglich den Jahresbetrag bei 37,5 % =

und davon geschätzt die Hälfte (Sozialstaffälle sowie Geschisterkinder)

Bei 40 % den Jahresbetrag abzüglich den Jahresbetrag bei 37,5 % =

und davon geschätzt die Hälfte (Sozialstaffälle sowie Geschisterkinder)

89.460,00 €

150.450,00 €

179.616,00 €

195.528,00 €