

Buchungskreis: 5 604 10 St. Peter und Paul, Eltville

Kalkulation Angebotsveränderung Umwandlung eine Regelgruppe in altersgem. Gruppe (Basis Planung 2014) PBB 8,941 ab 01.08.2015

| Kontenbezeichnung | Betriebskosten in € | Betriebskosten in € Regeleinrichtung nach Angebotsveränderung | Refinanzierung Bezeichnung | davon Refinanzierung in € | davon Refinanzierung in € nach Angebotsveränderung | Berücksichtigung Kommune in € | Berücksichtigung Kommune in € nach Angebotsveränderung | Berücksichtigung Träger gesamt in € | Berücksichtigung Träger gesamt in € nach Angebotsveränderung |
|---|---------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
| 418 PK Pädagogische Fach- und Zusatzkräfte | 523.267,50 | 560.578,10 | LM § 6.3 LM § 6.4 Zuschuss Land über MVO Kreiszuschüsse Grundpauschale ge, § 32 Abs. 2 Kifög Zuschlag Integration, § 32 Abs. 5 Kifög Zuschlag Einhaltung BEP, § 32 Abs. 3 Kifög Zuschlag Schwerpunkt-Kita, § 32 Abs. 4 Kifög | 10.230,00 1.540,00 9.748,00 | | 523.267,50 -10.230,00 -1.540,00 0,00 -9.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 560.578,10 -10.230,00 -1.540,00 0,00 -9.975,00 0,00 -79.780,00 0,00 -2.340,00 0,00 -9.000,00 0,00 -9.750,00 0,00 | 523.267,50 -10.230,00 -1.540,00 0,00 -9.748,00 0,00 -79.780,00 0,00 -2.340,00 0,00 -9.000,00 0,00 -9.750,00 0,00 | 560.578,10 -10.230,00 -1.540,00 0,00 -9.975,00 0,00 -79.780,00 0,00 -2.340,00 0,00 -9.000,00 0,00 -9.750,00 0,00 |
| 437 PK Küchenkraft | 37.562,70 | 37.562,70 | LM § 6.2 / Essensgeld | 37.562,70 | 37.562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 PK Hausmeister | - | - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 PK Aushilfen/Bürokräfte | 5.663,70 | 5.663,70 | | | | 5.663,70 | 5.663,70 | 5.663,70 | 5.663,70 |
| sonstige Personalkosten | 3.255,00 | 3.255,00 | weitere Rücklagenfinanzierungen | | | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 |
| Summe Personalaufwendungen inkl. refinanzierte Kräfte | 569.748,90 | 607.059,50 | Summe Refinanzierung Personalaufwendungen | 59.080,70 | 148.407,70 | 510.668,20 | 458.651,80 | 510.668,20 | 458.651,80 |
| Sachaufwendungen DK 52 (Aufwendungen für Büroarbeit, Instandhaltung, sonstige Verwaltungsaufwendungen, sonstiges | 9.588,00 | 9.588,00 | | | | 9.588,00 | 9.588,00 | 9.588,00 | 9.588,00 |
| 611 Unterhaltung Gebäude | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 615 Pflege Außenanlage | 1.530,00 | 1.530,00 | | | | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 621 Heizung | 3.978,00 | 3.978,00 | | | | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 |
| 622 Strom | 10.404,00 | 10.404,00 | | | | 10.404,00 | 10.404,00 | 10.404,00 | 10.404,00 |
| 623 Wasser, Kanal, Müll | 2.856,00 | 2.856,00 | | | | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 625 Reinigung | 28.560,00 | 28.560,00 | | | | 28.560,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 28.560,00 |
| 671 Abschreibungen Grundstücke und Gebäude | 19.345,00 | 19.345,00 | Refinanzierung aus Eigenkapital | 19.345,00 | 19.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 Abschreibungen auf Sachanlagen | 588,00 | 588,00 | Refinanzierung aus Sonderposten / Eigenkapital | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 Abschreibungen GWG | - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 Sachaufwand Landesmittel | 16.000,00 | 16.000,00 | LM § 6.1 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 Verpflegungsaufwand Mittagsversorgung | 18.360,00 | 18.360,00 | Essensgeld | 18.360,00 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 sonstiger Verpflegungsaufwand | 3.366,00 | 3.366,00 | Rücklage | | | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 |
| sonstige Sachaufwendungen | 408,00 | 408,00 | übrige Erträge/ Skonto | | | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| Summe übrige Sachaufwendungen (1) | 117.483,00 | 101.483,00 | | 54.293,00 | 38.293,00 | 63.190,00 | 63.190,00 | 63.190,00 | 63.190,00 |
| 820 Mitgliederbeiträge | 204,00 | 204,00 | | | | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 918 Zuf. zu Rücklagen | 1.367,00 | 1.367,00 | Zinsen/ MV/ Landesmittel | 1.367,00 | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 Fachberatung (je nach Vertrag) | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Zwischensumme (2) | 3.971,00 | 3.971,00 | | 1.367,00 | 1.367,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 204,00 |
| 558 Fort- und Weiterbildungskosten | 4.576,95 | 4.830,44 | | | | 4.576,95 | 4.830,44 | 4.576,95 | 4.830,44 |
| übrige Sachaufwendungen Verwaltung (Fahrtkosten, Fachliteratur) | 765,00 | 765,00 | | | | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Summe Verwaltungskosten (3) | 5.341,95 | 5.595,44 | | - | - | 5.341,95 | 5.595,44 | 5.341,95 | 5.595,44 |
| Summe Sachaufwendungen [= (1) + (2) + (3)] | 126.795,95 | 111.049,44 | Summe Refinanzierung Sachaufwendungen | 55.660,00 | 39.660,00 | 71.135,95 | 71.389,44 | 71.135,95 | 68.989,44 |
| Betriebskosten (= Personalaufwendungen + Sachaufwendungen) | 696.544,85 | 718.108,94 | Refinanzierung gesamt | 114.740,70 | 188.067,70 | 581.804,15 | 530.041,24 | 581.804,15 | 527.641,24 |
| Berechnungsgrundlage für Verwaltungskosten (= Betriebskosten abzgl. Abschreibungen u. abzgl. Zuführung Rücklage je nach zzgl. 3,50% Verwaltungskosten | 675.832,85 | 697.396,94 | | | | | | | |
| | 23.654,15 | 24.408,89 | | | | 23.654,15 | 24.408,89 | | |
| Betriebskosten inkl. Verwaltungs- und Fachberatungskosten | 720.199,00 | 742.517,83 | 100,0% | 114.740,70 | 188.067,70 | 605.458,30 | 554.450,13 | 581.804,15 | 527.641,24 |
| refinanzierte Kosten | 720.199,00 | 742.517,83 | | | | | | | |
| Betriebskosten nach Refinanzierung | = 605.458,30 | 554.450,13 | 15,9% | | | | | | |

| Zuweisung der verbleibenden abzudeckenden Betriebskosten | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| a) | 15% Trägeranteil gesamt | | | | | | | | 87.270,62 | 79.146,19 |
| b) | Elternbeiträge | | | | | | | | | |
| | letztes KiTa Jahr | | | | | 133.300,00 | 182.398,23 | | | |
| | Elternbeiträge Gesamt | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | |
| | | | | | | 135.700,00 | 184.798,23 | | | |
| c) | Kommune | | | | | | | | | |
| | abzgl. Vorauszahlung Kommune | | | | | 382.487,68 | 290.505,72 | | | |
| | Planwert / Nachzahlung Kommune | | | | | 382.487,68 | 290.505,72 | | | |

Kelkheim, den 19. August 2014 i. A. gez. M. Maier-Zander

Ort, Datum

Unterschrift