Kostenermittlung Kindertageseinrichtungen Ü3

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten KiGas	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Kalk. Ansatz 2021 EUR	platzabhängig	zeitabhängig
			1	2	3	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung)						
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Sprachförderung, Eingliederungshilfe)	0,00	55.000,00	53.000,00	50.000,00		50.000,00
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (TAKKI)						
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0,00	0,00		0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.078,79	548.931,82	536.000,00	550.000,00		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72,9	0	0		
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	72,9	0	0		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.498,87	19.666,62	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.498,87	19.666,62	0,00	10.000,00		10.000,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	-3	0	0		
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	-3	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-5	0	0		
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	-5	0	0		
11		ILV Gebäudekosten	13.875,00					
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**628.452,66**	**623.663,34**	**589.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.076.385,22	-3.108.780,32	-3.372.300,00	-3.702.400,00		-3.702.400,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.643,44	-144.671,98	-147.050,00	-149.400,00	-41.200,00	-28.200,00
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.735,88	-41,72	0	0	0,00	
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-195,28	0	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6,95	0	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.713,34	-14.686,88	-3.400,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.439,82	-9.619,91	-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-20.652,82				0,00
		42320000 Leasing	-1.859,30	-5.921,16	-11.800,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	-22,8	-6	0	0	0,00	
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	0	0	0	0	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-451	0	0		
		42620000 Aus- und Fortbildung	-2.859,14	-3.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-71.291,18	-67.055,85	-76.500,00	-80.000,00		
		42710040 Aufwendungen für EDV	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen (ohne TAKKI)	-23.420,75	-22.248,64	-30.950,00	-31.000,00	-15.500,00	-15.500,00
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.408,27	-5.779,79	-7.107,56	-7.107,56	0,00	-7.107,56
		47113000 AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.408,27	-4.408,37	-4.756,56	-4.756,56		-4.756,56
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-1.371,42	-2.351,00	-2.351,00		-2.351,00
17	-	Transferaufwendungen	-248.784,43	-272.940,51	-290.000,00	-301.000,00	-271.000,00	-30.000,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	-733,36	0	0	0,00	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.138,17	-50.649,45	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-256,66	0	0		
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne TAKKI)	-208.646,26	-221.301,04	-260.000,00	-271.000,00	-271.000,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.596,90	-11.719,19	-11.800,00	-12.100,00	-6.825,00	-5.275,00
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-524,7	0	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.975,38	-2.862,60	-700,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.271,53	-2.519,11	-2.850,00	-2.850,00	-1.425,00	-1.425,00
		44310030 Dienstreisen	-390,98	-474,84	-500,00	-500,00	-250,00	-250,00
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,60	-736,29	-1.400,00	-1.400,00	-700,00	-700,00
		44310060 Fachliteratur	0	-4.005,25	-4000	-4000	-2.000,00	-2.000,00
		44430000 Versicherungen	-1.284,71	-1.121,10	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.446.818,26**	**-3.543.891,79**	**-3.828.257,56**	**-4.172.007,56**	**-319.025,00**	**-3.772.982,56**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis der Kalkulation**	**-2.818.365,60**	**-2.920.228,45**	**-3.239.257,56**	**-3.562.007,56**	**-319.025,00**	**-3.712.982,56**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-853,39	0	0	0		
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-853,39	0	0	0	0,00	
23	**=**	**Sonderergebnis**	**-853,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis der Kalkulation**	**-2.819.218,99**	**-2.920.228,45**	**-3.239.257,56**	**-3.562.007,56**	**-319.025,00**	**-3.712.982,56**
25	+	Erträge aus internen Leistungen	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38110010 ILV Gebäudekosten	13.875,00	0	0,00	0,00	0,00	
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.172.361,58	-1.116.947,40	-1.432.619,15	-1.382.981,00	-633.777,00	-749.204,00
		48110010 ILV Gebäudekosten	-465.831,00	-447.591,40	-539.638,15	-490.000,00	-490.000,00	
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-40.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110030 ILV IT und EDV	-175.344,10	-90.883,00	-114.743,00	-114.743,00		-114.743,00
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen (ohne TAKKI)	0,00	-53.030,00	-59.353,00	-59.353,00		-59.353,00
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-184.713,16	-193.624,00	-473.793,00	-473.793,00	-94.758,60	-379.034,40
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz (ohne TAKKI	-305561,09	-331.819,00	-245.092,00	-245.092,00	-49.018,40	-196.073,60
27	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.158.486,58**	**-1.116.947,40**	**-1.432.619,15**	**-1.382.981,00**	**-633.777,00**	**-749.204,00**
		Verteilung Allgemeinkosten Kiga-Verwaltung nach Kinder					**-184.678,46**	
		Verteilung Allgemeinkosten Kiga-Verwaltung nach PersKo						**-157.569,18**
28	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.977.705,57**	**-4.037.175,85**	**-4.671.876,71**	**-4.944.988,56**	**-1.137.480,46**	**-4.619.755,74**

Gebührenfähiger Aufwand	**-1.137.480,46 €**	**-4.619.755,74 €**
Bemessungsgrundlage	391 Kinder	613.023,60 Std.
platzabhängige Teilgebühr pro Jahr	2.909,16 €	
platzabhängige Teilgebühr pro Monat	242,43 €	
zeitabhängige Teilgebühr pro Stunde		7,54 €