

HHSt	Beschreibung	2027		2028		2029	Durchschnitt
		Ansatz FPL	Ansatz FPL	Ansatz FPL	Ansatz FPL		
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren						
1500	Ersätze	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.000,00 €	
1700	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €		- €	
1710	Zuweisungen vom Land	204.718,24 €	230.895,10 €	235.208,06 €		223.607,13 €	Basiswert hochgerechnet 3 %; stimmt Teamkräfteförderung?
1710	Zuweisungen vom Bezirk	40.100,00 €	41.300,00 €	42.500,00 €		41.300,00 €	
	kommunaler Eigenanteil	125.642,40 €	129.411,36 €	133.294,20 €		129.449,32 €	kommunaler Eigenanteil anhand Basiswert
1770	Spenden	- €	- €	- €		- €	
1780	Spenden	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
Summe		371.960,64 €	404.606,46 €	414.002,26 €		396.856,45 €	
Ausgaben							
4140	Beschäftigtenentgelte	337.541,00 €	347.667,23 €	358.097,25 €		347.768,49 €	
4340	Zusatzversorgung	27.791,00 €	28.624,73 €	29.483,47 €		28.633,07 €	
4440	Sozialversicherungsbeiträge	74.098,00 €	76.320,94 €	78.610,57 €		76.343,17 €	
4500	Beihilfeversicherung	70,00 €	70,00 €	70,00 €		70,00 €	
5000	Unterhalt	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		6.000,00 €	
5200	Geräte, Ausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	
5201	Wartungsverträge	1.300,00 €	1.340,00 €	1.380,00 €		1.340,00 €	
5300	Mieten Kopiergerät	1.880,00 €	2.330,00 €	2.400,00 €		2.203,33 €	
5410	Hausgebühren	720,00 €	730,00 €	750,00 €		733,33 €	
5411	Wartungskosten Gebäude	1.150,00 €	1.180,00 €	1.200,00 €		1.176,67 €	
5420	Heizkosten	15.000,00 €	15.450,00 €	15.900,00 €		15.450,00 €	höher als Finanzplan aufgrund Nahwärme
5430	Reinigungskosten	29.200,00 €	29.800,00 €	30.700,00 €		29.900,00 €	
5440	Wasser-/Kanal, Strom	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €		5.300,00 €	
5450	Versicherungen Gebäude	1.160,00 €	1.190,00 €	1.220,00 €		1.190,00 €	
5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	
5700	Weitere Betriebskosten	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €		6.750,00 €	
6380	Erstattungen an Unternehmen	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €		17.100,00 €	
6400	Versicherungen	- €	- €	- €		- €	
6500	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €	
6510	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
6540	Dienstfahrten	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
6550	Sachverständigenkosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	- €		- €	
6620	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
6790	Innere Verrechnung	37.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €		38.000,00 €	
8650	Kalk. Zinsen	13.511,63 €	13.511,63 €	13.511,63 €		13.511,63 €	
8600	Kalk. Abschreibung	18.325,74 €	18.325,74 €	18.325,74 €		18.325,74 €	
Summe		598.997,37 €	616.390,27 €	632.598,66 €		615.995,43 €	
bereinigte Gesamtkosten		598.997,37 €	616.390,27 €	632.598,66 €		615.995,43 €	nur Ausgaben
Abgleich		227.036,73 €	211.783,81 €	218.596,40 €		219.410,27 €	Ausgaben abzgl. Einnahmen

monatlicher Elternanteil	7.313,68 €	01.01.2027 bis 31.08.2027	mit Kostendeckung	40%
monatlicher Elternanteil	8.227,89 €	01.09.2027 bis 31.08.2028	mit Kostendeckung	45%
monatlicher Elternanteil	9.142,09 €	01.09.2028 bis 31.08.2029	mit Kostendeckung	50%

Durchschnittliche Gesamtplatzkosten	=	Gesamtkosten	1.350,87 €
		38 Kinder * 12 Monate	

Durchschnittliche Benutzungsgebühr	=	Umliegbare Betriebskosten/Durchschnittliche Kinder/12 Monate	=	481,16 €
---------------------------------------	---	--	---	----------

01.09.2026 bis 31.08.2027		Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskoste	Kosten pro Kind	Kosten gesamt	gerundet auf	Kostensteigerung min. 10 %	gerundete Gebühr
Buchungszeit	4-5 Stunden	1	16,33333333	16,33333333	181,39 €	181,39 €	2.962,67 €	181 €	100,00%	181 €
	5 bis 6 Stunden	1,1	14,80666667	16,28733333	181,39 €	199,53 €	2.954,32 €	200 €	110,00%	200 €
	6 bis 7 Stunden	1,2	6	7,7	181,39 €	217,67 €	1.396,69 €	218 €	120,00%	218 €
				40,32066667			7.313,68 €			

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden

01.09.2027 bis 31.08.2028		Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskoste	Kosten pro Kind	Kosten gesamt	gerundet auf	Kostensteigerung min. 10 %	gerundete Gebühr
Buchungszeit	4-5 Stunden	1	16,33333333	16,33333333	204,06 €	204,06 €	3.333,00 €	204 €	100,00%	204 €
	5 bis 6 Stunden	1,1	14,80666667	16,28733333	204,06 €	224,47 €	3.323,61 €	224 €	110,00%	224 €
	6 bis 7 Stunden	1,2	6	7,7	204,06 €	244,87 €	1.571,27 €	245 €	120,00%	245 €
				40,32066667			8.227,89 €			

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden

01.09.2028 bis 31.08.2029		Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskoste	Kosten pro Kind	Kosten gesamt	gerundet auf	Kostensteigerung min. 10 %	gerundete Gebühr
Buchungszeit	4-5 Stunden	1	16,33333333	16,33333333	226,73 €	226,73 €	3.703,33 €	227 €	100,00%	227 €
	5 bis 6 Stunden	1,1	14,80666667	16,28733333	226,73 €	249,41 €	3.692,90 €	249 €	110,00%	249 €
	6 bis 7 Stunden	1,2	6	7,7	226,73 €	272,08 €	1.745,86 €	272 €	120,00%	272 €
				40,32066667			9.142,09 €			

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden