

HHSt	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren	45.722,00 €	22.300,55 €	15.380,50 €	13.464,50 €	16.466,00 €	22.666,71 €
1500	Ersätze	1.975,85 €	1.427,64 €	781,11 €	365,26 €	398,00 €	989,57 €
1700	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1710	Zuweisungen vom Land	168.253,58 €	248.611,17 €	244.640,52 €	256.357,72 €	194.293,26 €	222.431,25 €
1770	Spenden	100,00 €	270,00 €	1.600,00 €	540,00 €	606,66 €	623,33 €
1780	Spenden	514,55 €	- €	- €	- €	- €	102,91 €
Summe		216.565,98 €	272.609,36 €	262.402,13 €	270.727,48 €	211.763,92 €	246.813,77 €
Ausgaben							
4140	Beschäftigtenentgelte	229.290,02 €	289.342,69 €	333.487,66 €	340.081,70 €	319.029,62 €	302.246,34 €
4340	Zusatzversorgung	21.620,02 €	25.587,71 €	28.369,89 €	28.678,21 €	29.346,27 €	26.720,42 €
4440	Sozialversicherungsbeiträge	52.040,76 €	63.353,01 €	71.668,19 €	72.528,34 €	75.945,08 €	67.107,08 €
4500	Beihilfeversicherung	122,88 €	176,00 €	128,88 €	156,60 €	156,60 €	148,19 €
5000	Unterhalt	6.103,24 €	2.245,14 €	4.673,61 €	17.307,85 €	3.238,03 €	6.713,57 €
5200	Geräte, Ausstattung	3.772,54 €	1.756,71 €	2.549,20 €	4.810,41 €	3.837,14 €	3.345,20 €
5300	Mieten Kopiergerät	1.522,12 €	1.522,12 €	1.658,54 €	1.599,76 €	1.173,77 €	1.495,26 €
5410	Hausgebühren	232,63 €	221,55 €	714,27 €	1.188,77 €	1.212,00 €	713,84 €
5420	Heizkosten	5.186,63 €	5.478,02 €	3.284,00 €	5.988,70 €	- €	3.987,47 €
5430	Reinigungskosten	1.463,34 €	2.984,24 €	1.596,41 €	1.966,37 €	2.289,81 €	2.060,03 €
5440	Wasser-/Kanal, Strom	4.524,17 €	4.503,66 €	560,48 €	4.190,13 €	4.308,08 €	3.617,30 €
5450	Versicherungen Gebäude	718,87 €	742,39 €	777,03 €	800,32 €	823,39 €	772,40 €
5620	Aus- und Fortbildung	421,00 €	498,25 €	661,38 €	497,00 €	1.584,14 €	732,35 €
5700	Weitere Betriebskosten	6.265,67 €	4.854,68 €	3.738,68 €	3.703,33 €	2.736,87 €	4.259,85 €
6380	Erstattungen an Untern...	17.746,52 €	17.827,80 €	15.916,51 €	11.611,35 €	14.266,90 €	15.473,82 €
6400	Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6500	Bürobedarf	451,94 €	159,60 €	328,82 €	611,80 €	8,98 €	312,23 €
6510	Bücher, Zeitschriften	700,53 €	528,64 €	169,17 €	159,49 €	111,94 €	333,95 €
6520	Post- und Fernmeldegeb...	455,92 €	455,60 €	433,76 €	425,86 €	419,58 €	438,14 €
6540	Dienstfahrten	264,30 €	199,85 €	- €	- €	- €	92,83 €
6550	Sachverständigenkosten	117,00 €	- €	206,00 €	13,00 €	78,16 €	82,83 €
6580	Sonstige Geschäftsausga...	60,00 €	62,85 €	815,68 €	45,00 €	266,66 €	250,04 €
6620	Vermischte Ausgaben				132,09 €	90,79 €	
6790	Innere Verrechnung	24.834,15 €	21.321,30 €	22.828,91 €	27.422,71 €	27.082,63 €	24.697,94 €
	Kalk. Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Kalk. Abschreibung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		377.914,25 €	443.821,81 €	494.567,07 €	523.918,79 €	488.006,44 €	465.645,67 €
Abgleich		161.348,27 €	171.212,45 €	232.164,94 €	253.191,31 €	276.242,52 €	218.831,90 €

HHSt	Beschreibung	2024		2025		2026		2027		Durchschnitt
		Ansatz Haushaltsplan	Ansatz FPL	Ansatz FPL	Ansatz FPL	Ansatz FPL	Ansatz FPL			
Einnahmen										
1100	Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1500	Ersätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1700	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1710	Zuweisungen vom Land	190.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	212.500,00 €
1770	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1780	Spenden	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe		153.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	183.300,00 €	175.800,00 € Reduziert jeweils um 100 € je Kind
Ausgaben										
4140	Beschäftigtenentgelte	288.000,00 €	325.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	328.250,00 €
4340	Zusatzversorgung	23.400,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	26.350,00 €
4440	Sozialversicherungsbeitr	63.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.750,00 €
4500	Beihilfeversicherung	225,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	206,25 €
5000	Unterhalt	24.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.825,00 €
5200	Geräte, Ausstattung	7.110,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.027,50 €
5300	Mieten Kopiergerät	1.440,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.560,00 €
5410	Hausgebühren	1.170,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.267,50 €
5420	Heizkosten	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.750,00 €
5430	Reinigungskosten	22.950,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	24.862,50 €
5440	Wasser-/Kanal, Strom	4.680,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.070,00 €
5450	Versicherungen Gebäud	855,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	926,25 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.437,50 €
5700	Weitere Betriebskosten	5.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	6.975,00 €
6380	Erstattungen an Unterne	17.100,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.525,00 €
6400	Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6500	Bürobedarf	270,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	292,50 €
6510	Bücher, Zeitschriften	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	487,50 €
6520	Post- und Fernmeldegeb	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	487,50 €
6540	Dienstfahrten	90,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	97,50 €
6550	Sachverständigenkosten	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	487,50 €
6580	Sonstige Geschäftsausga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6620	Vermischte Ausgaben	90,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	97,50 €
6790	Innere Verrechnung	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Kalk. Zinsen									#DIV/0!
	Kalk. Abschreibung									#DIV/0!
Summe		500.680,00 €	532.750,00 €	564.750,00 €	564.750,00 €	564.750,00 €	564.750,00 €	564.750,00 €	564.750,00 €	540.732,50 €
bereinigte Gesamtkosten		166.893,33 €	532.750,00 €	564.750,00 €	376.500,00 €	376.500,00 €	376.500,00 €	376.500,00 €	376.500,00 €	410.223,33 €
Abgleich		115.793,33 €	349.450,00 €	381.450,00 €	254.300,00 €	254.300,00 €	254.300,00 €	254.300,00 €	254.300,00 €	275.248,33 €

monatlicher Elternanteil 5.963,71 € 01.09.2024 bis 31.08.2025 mit Kostendei 26%

Durchschnittliche Gesamtplatzkosten =	Gesamtkosten	923,93 €
	37 Kinder * 12 Monate	

Durchschnittliche Benutzungsgebühr =	Umlgbare Betriebskosten/Durchschnittliche Kinder/12 Monate	=	619,93 €
--------------------------------------	---	---	-----------------

01.09.2024 bis 31.08.2025

Buchungszeit	Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskosten	Kosten pro Kind	Kosten gesamt	gerundet auf
4-5 Stunden	1	12,52666667	12,52666667	147,52 €	147,52 €	1.847,99 €	148,00 €
5 bis 6 Stunden	1,1	9,33333333	10,26666667	147,52 €	162,28 €	1.514,58 €	163,00 €
6 bis 7 Stunden	1,2	15	17,632	147,52 €	177,03 €	2.601,15 €	178,00 €
			40,42533333			5.963,71 €	

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

Kindergarten Mittbach - Anzahl Kinder

Kindergartenjahr 2015/2016:

Buchungszeit 4-5 Stunden	17	
Buchungszeit 5-6 Stunden	10	
Buchungszeit 6-7 Stunden	14	
Gesamt	41	4 Geschwisterpaare

Kindergartenjahr 2016/2017:

Buchungszeit 4-5 Stunden	18	
Buchungszeit 5-6 Stunden	12	
Buchungszeit 6-7 Stunden	13	
Gesamt	43	4 Geschwisterpaare

Kindergartenjahr 2017/2018:

Buchungszeit 4-5 Stunden	13	
Buchungszeit 5-6 Stunden	14	
Buchungszeit 6-7 Stunden	16	
Gesamt	43	4 Geschwisterpaare

Durchschnitt Buchungszeit 4-5 Stunden	16	
Durchschnitt Buchungszeit 5-6 Stunden	12	
Durchschnitt Buchungszeit 6-7 Stunden	14	
Durchschnitt Gesamt	42	

Kindergarten Mittbach - Anzahl Kinder

Kindergartenjahr 2021/2022:

Buchungszeit 4-5 Stunden	13,33
Buchungszeit 5-6 Stunden	6
Buchungszeit 6-7 Stunden	20
Gesamt	39,33

Kindergartenjahr 2022/2023:

Buchungszeit 4-5 Stunden	14,25
Buchungszeit 5-6 Stunden	12
Buchungszeit 6-7 Stunden	13,08
Gesamt	39,33

Kindergartenjahr 2023/2024:

Buchungszeit 4-5 Stunden	10
Buchungszeit 5-6 Stunden	10
Buchungszeit 6-7 Stunden	11
Gesamt	31

Durchschnitt Buchungszeit 4-5 Stunden	12,5266667
Durchschnitt Buchungszeit 5-6 Stunden	9,333333333
Durchschnitt Buchungszeit 6-7 Stunden	15
Durchschnitt Gesamt	37