

Anlage 3

Kostenentwicklung Kiga Spatzennest

Fipo	Bezeichnung	Rechnungsergebnis				Plan	Kalkulationsgrundlage (Mittelwert oder Einzelfestlegungen aufgrund aktueller Entwicklung)	Begründung
		2014	2015	2016	2017 (vorl.)	2018		
1.4641.		Angaben in Euro						
110000	Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre	141.738	144.819	130.411	146.804	140.000		
112000	Elternbeiträge, Kinder bis 3 Jahre			17.738	16.575	30.000		
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	230	36.823	295	13.230			
162000	Interkommunaler Kostenausgleich							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	187.000	203.789	194.426	214.406	239.000	separate Hochrechnung	FAG - Zuweisung schwankt
174000	Zuweisungen Landeskreditbank	2.400	2.200	2.200	2.200	2.000	2.200	
177100	Spenden	875	1.400	100	3.000			
		332.243	389.031	345.170	396.215	411.000		
400000	Personalausgaben	505.093	544.258	531.743	567.132	786.000	werden nach KGSt-Modell separat berechnet	
500000	Unterhaltung des Grundst. u. baul. Anlagen	9.696	13.669	8.539	8.689	28.000	13.719	
520000	Beschaffungen	2.510	3.752	2.563	3.538	6.000	3.673	
531000	Pacht Außenanlage	60	60	60	0	60	60	
540800	Steuern, Abgaben, Versicherungen	999	1.019	1.043	1.068	1.000	1.026	
542800	Heizung	3.881	4.470	2.391	3.968	5.000	3.942	
543800	Reinigung	11.407	12.493	12.634	10.748	15.000	15.000	2 Krippen mehr
544800	Strom	2.594	2.658	3.699	2.543	5.000	3.299	
545800	Wasser, Kanal, Müll	3.049	3.141	3.650	3.626	4.000	4.000	2 Krippen mehr
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.262	1.489	1.686	1.298	1.000	1.500	2 Krippen mehr
571100	Verpflegungskosten	14.935	14.776	16.017	20.903	45.000	Essensgebühr wird separat berechnet / Preissteigerung	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.825	5.625	5.590	8.153	10.000	10.000	2 Krippen mehr
650800	Bürobedarf	552	541	503	624	1.000	644	
651800	Bücher und Zeitschriften	793	417	984	876	1.000	814	
652800	Fernmeldegebühren	750	843	1.012	1.137	1.000	948	
653800	Öffentl. Bekanntmachung., Dienstreisen	1.665	1.031	443	1.766	1.000	1.181	
668000	Vermischte Ausgaben	971	1.214	680	832	2.000	1.139	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich							
679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	9.603	6.989	7.184	6.275	11.000	8.210	
679600	Bauhof, Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte	547	266	993	527	3.000	1.067	
680000	Abschreibungen	29.457	27.623	26.151	28.000	34.000	29.046	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.219	25.190	24.237	23.338	26.000	24.997	
		630.868	671.524	651.802	695.041	986.060		
	Kostendeckungsgrad	52,66%	57,93%	52,96%	57,01%	41,68%		
	Defizit	-298.625	-282.493	-306.633	-298.826	-575.060		

Laut Kämmereiamt noch nicht berechnet für 2017;
es wird seitens Amt 40 ein Betrag v. 28 TEUR als Grundlage der Kalkulation genommen