

Angebote innerhalb der Einrichtung									
Einrichtung / Gruppen	Anzahl der Plätze	über 3 Jahren	unter 3 Jahren	Öffnungszeit pro Woche	Anzahl der Wochen	Öffnungsstunden pro Jahr	Jahresöffnungsstunden		
							gesamt	über 3	unter 3
KiTa-Stein									
Gruppe 1	22	22	0	32,50	49,00	1.592,50	35.035,00	35.035,00	0,00
Gruppe 2	10	0	10	30,00	49,00	1.470,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Gruppe 3	15	10	5	30,00	49,00	1.470,00	22.050,00	14.700,00	7.350,00
Gruppe 4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Randöffnungszeit	15	10	5	12,50	49,00	612,50	9.187,50	6.125,00	3.062,50
Summe	62	42	20	105,00	196,00	5.145,00	80.972,50	55.860,00	25.112,50
Gesamtsumme	62	42	20	105,00	196,00	5.145,00	80.972,50	55.860,00	25.112,50
Plätze ohne Randöffnung und Ferienbetreuung	47								

Kosten der Einrichtung und deren Verteilung									
Prognose 2020 (Basis Jahresrechnung 2019)	KiTa-Stein					%ualer Anteil an Gesamt	Gesamt	über 3	unter 3
Sachkosten	101.100,00 €						101.100,00 €		
Personalkosten Leitung (5 h/Gruppe/Woche)	18.200,00 €						18.200,00 €		
	Stundenverrechnungssatz:		35,00 €						
Grundkosten	119.300,00 €					21,65%	119.300,00 €		
Personalkosten (ohne Leitung)	431.700,00 €					78,35%	431.700,00 €	227.315,47 €	204.384,53 €
								52,66%	47,34%
Gesamtsumme	551.000,00 €					100,00%	551.000,00 €		

Erträge der Einrichtung und deren Verteilung									
		%ualer Anteil	Deckungsbeitrag					davon über 3	davon unter 3
Gesamtsumme der Erträge	217.900,00 €								
Grundkosten	119.300,00 €	21,65%	47.178,71 €						
Personalkosten (ohne Leitung)	431.700,00 €	78,35%	170.721,29 €					89.894,81 €	80.826,48 €

Grundkosten pro Platz und Jahr (unabhängig von der tatsächlichen Betreuungszeit)									
Grundkosten									119.300,00 €
./. Ertragsanteil der Grundkosten									-47.178,71 €
zu verteilen auf die Plätze									72.121,29 €
Anzahl der Plätze									47
Grundkosten pro Platz									1.534,50 €

variable Kosten pro Betreuungsstunde und Platz									
								davon über 3	davon unter 3
Personalkosten (ohne Leitung)	431.700,00 €								
./. abzüglich Ertragsanteil der variablen Kosten	-170.721,29 €							-89.894,81 €	-80.826,48 €
zu verteilen auf die Altersklassen	260.978,71 €							137.420,66 €	123.558,05 €
Jahresöffnungsstunden								55.860,00	25.112,50
variable Kosten pro h / Platz								2,46 €	4,92 €

tägliche Betreuungszeit	Wochenstunden	Wochen	Grundkosten	variable Kosten	Gesamtkosten	rechnerischer Elternbeitrag jährlich	rechnerischer Elternbeitrag monatlich	monatlich pro wöchentlicher h	Mittelwert
über 3 Jahre:					pro Platz	100%			
4,0 Stunden	20,00	49	1.534,50 €	2.410,80 €	3.945,30 €	3.945,30 €	328,77 €	16,44 €	14,24 €
4,5 Stunden	22,50	49	1.534,50 €	2.712,15 €	4.246,65 €	4.246,65 €	353,89 €	15,73 €	
5,0 Stunden	25,00	49	1.534,50 €	3.013,50 €	4.548,00 €	4.548,00 €	379,00 €	15,16 €	
5,5 Stunden	27,50	49	1.534,50 €	3.314,85 €	4.849,35 €	4.849,35 €	404,11 €	14,69 €	
6,0 Stunden	30,00	49	1.534,50 €	3.616,20 €	5.150,70 €	5.150,70 €	429,22 €	14,31 €	
6,5 Stunden	32,50	49	1.534,50 €	3.917,55 €	5.452,05 €	5.452,05 €	454,34 €	13,98 €	
7,0 Stunden	35,00	49	1.534,50 €	4.218,90 €	5.753,40 €	5.753,40 €	479,45 €	13,70 €	
7,5 Stunden	37,50	49	1.534,50 €	4.520,25 €	6.054,75 €	6.054,75 €	504,56 €	13,45 €	
8,0 Stunden	40,00	49	1.534,50 €	4.821,60 €	6.356,10 €	6.356,10 €	529,67 €	13,24 €	
8,5 Stunden	42,50	49	1.534,50 €	5.122,95 €	6.657,45 €	6.657,45 €	554,79 €	13,05 €	
9,0 Stunden	45,00	49	1.534,50 €	5.424,30 €	6.958,80 €	6.958,80 €	579,90 €	12,89 €	
unter 3 Jahre:					pro Platz	100%			
4,0 Stunden	20,00	49	1.534,50 €	4.821,60 €	6.356,10 €	6.356,10 €	529,67 €	26,48 €	24,29 €
4,5 Stunden	22,50	49	1.534,50 €	5.424,30 €	6.958,80 €	6.958,80 €	579,90 €	25,77 €	
5,0 Stunden	25,00	49	1.534,50 €	6.027,00 €	7.561,50 €	7.561,50 €	630,12 €	25,20 €	
5,5 Stunden	27,50	49	1.534,50 €	6.629,70 €	8.164,20 €	8.164,20 €	680,35 €	24,74 €	
6,0 Stunden	30,00	49	1.534,50 €	7.232,40 €	8.766,90 €	8.766,90 €	730,57 €	24,35 €	
6,5 Stunden	32,50	49	1.534,50 €	7.835,10 €	9.369,60 €	9.369,60 €	780,80 €	24,02 €	
7,0 Stunden	35,00	49	1.534,50 €	8.437,80 €	9.972,30 €	9.972,30 €	831,02 €	23,74 €	
7,5 Stunden	37,50	49	1.534,50 €	9.040,50 €	10.575,00 €	10.575,00 €	881,25 €	23,50 €	
8,0 Stunden	40,00	49	1.534,50 €	9.643,20 €	11.177,70 €	11.177,70 €	931,47 €	23,29 €	
8,5 Stunden	42,50	49	1.534,50 €	10.245,90 €	11.780,40 €	11.780,40 €	981,70 €	23,10 €	
9,0 Stunden	45,00	49	1.534,50 €	10.848,60 €	12.383,10 €	12.383,10 €	1.031,92 €	22,93 €	