

Angebote innerhalb der Einrichtung										
Einrichtung / Gruppen	Anzahl der Plätze	über 3 Jahren	unter 3 Jahren	Öffnungszeit	Anzahl der	Öffnungsstunden	Jahresöffnungsstunden			
				pro Woche	Wochen	pro Jahr	gesamt	über 3	unter 3	
KiTa-Wendtorf										
Gruppe 1	22	22	0	32,50	49,00	1.592,50	35.035,00	35.035,00	0,00	
Gruppe 2	22	22	0	27,50	49,00	1.347,50	29.645,00	29.645,00	0,00	
Gruppe 3 (Außen)	18	18	0	25,00	49,00	1.225,00	22.050,00	22.050,00	0,00	
Gruppe 4	10	0	10	32,50	49,00	1.592,50	15.925,00	0,00	15.925,00	
Gruppe 5	10	0	10	27,50	49,00	1.347,50	13.475,00	0,00	13.475,00	
Randöffnungszeit	15	10	5	5,00	49,00	245,00	3.675,00	2.450,00	1.225,00	
Summe	97	72	25	150,00	294,00	7.350,00	119.805,00	89.180,00	30.625,00	
Gesamtsumme	97	72	25	150,00	294,00	7.350,00	119.805,00	89.180,00	30.625,00	
Plätze ohne Randöffnung und Ferienbetreuung	82									

Kosten der Einrichtung und deren Verteilung									
Prognose 2020 (Basis Jahresrechnung 2019)	KiTa-Wendtorf					%ualer Anteil an Gesamt	Gesamt	über 3	unter 3
Sachkosten	115.100,00 €						115.100,00 €		
Personalkosten Leitung (5 h/Gruppe/Woche)	45.500,00 €						45.500,00 €		
	Stundenverrechnungssatz:		35,00 €						
Grundkosten	160.600,00 €					21,26%	160.600,00 €		
Personalkosten (ohne Leitung)	594.800,00 €					78,74%	594.800,00 €	352.617,59 €	242.182,41 €
								59,28%	40,72%
Gesamtsumme	755.400,00 €					100,00%	755.400,00 €		

Erträge der Einrichtung und deren Verteilung									
		%ualer Anteil	Deckungsbeitrag					davon über 3	davon unter 3
Gesamtsumme der Erträge	479.300,00 €								
Grundkosten	160.600,00 €	21,26%	101.900,42 €						
Personalkosten (ohne Leitung)	594.800,00 €	78,74%	377.399,58 €					223.735,25 €	153.664,32 €

Grundkosten pro Platz und Jahr (unabhängig von der tatsächlichen Betreuungszeit)									
Grundkosten									160.600,00 €
./. Ertragsanteil der Grundkosten zu verteilen auf die Plätze									-101.900,42 €
Anzahl der Plätze									82
Grundkosten pro Platz									715,85 €

variable Kosten pro Betreuungsstunde und Platz									
								davon über 3	davon unter 3
Personalkosten (ohne Leitung)	594.800,00 €								
./. abzüglich Ertragsanteil der variablen Kosten zu verteilen auf die Altersklassen	-377.399,58 €							-223.735,25 €	-153.664,32 €
Jahresöffnungsstunden	217.400,42 €							128.882,34 €	88.518,09 €
variable Kosten pro h / Platz								1,45 €	2,89 €

tägliche Betreuungszeit	Wochenstunden	Wochen	Grundkosten	variable Kosten	Gesamtkosten	rechnerischer Elternbeitrag jährlich	rechnerischer Elternbeitrag monatlich	monatlich pro wöchentlicher h	Mittelwert
über 3 Jahre ohne Ferienbetreuung:					pro Platz	100%			
4,0 Stunden	20,00	49	715,85 €	1.421,00 €	2.136,85 €	2.136,85 €	178,07 €	8,90 €	8,01 €
4,5 Stunden	22,50	49	715,85 €	1.598,63 €	2.314,47 €	2.314,47 €	192,87 €	8,57 €	
5,0 Stunden	25,00	49	715,85 €	1.776,25 €	2.492,10 €	2.492,10 €	207,67 €	8,31 €	
5,5 Stunden	27,50	49	715,85 €	1.953,88 €	2.669,72 €	2.669,72 €	222,48 €	8,09 €	
6,0 Stunden	30,00	49	715,85 €	2.131,50 €	2.847,35 €	2.847,35 €	237,28 €	7,91 €	
6,5 Stunden	32,50	49	715,85 €	2.309,13 €	3.024,97 €	3.024,97 €	252,08 €	7,76 €	
7,0 Stunden	35,00	49	715,85 €	2.486,75 €	3.202,60 €	3.202,60 €	266,88 €	7,63 €	
7,5 Stunden	37,50	49	715,85 €	2.664,38 €	3.380,22 €	3.380,22 €	281,69 €	7,51 €	
8,0 Stunden	40,00	49	715,85 €	2.842,00 €	3.557,85 €	3.557,85 €	296,49 €	7,41 €	
über 3 Jahre Ferienbetreuung									
einmalig	32,50	3	43,83 €	141,38 €	185,20 €	185,20 €	185,20 €	5,70 €	
unter 3 Jahre ohne Ferienbetreuung:					pro Platz	100%			
4,0 Stunden	20,00	49	715,85 €	2.832,20 €	3.548,05 €	3.548,05 €	295,67 €	14,78 €	13,89 €
4,5 Stunden	22,50	49	715,85 €	3.186,23 €	3.902,07 €	3.902,07 €	325,17 €	14,45 €	
5,0 Stunden	25,00	49	715,85 €	3.540,25 €	4.256,10 €	4.256,10 €	354,67 €	14,19 €	
5,5 Stunden	27,50	49	715,85 €	3.894,28 €	4.610,12 €	4.610,12 €	384,18 €	13,97 €	
6,0 Stunden	30,00	49	715,85 €	4.248,30 €	4.964,15 €	4.964,15 €	413,68 €	13,79 €	
6,5 Stunden	32,50	49	715,85 €	4.602,33 €	5.318,17 €	5.318,17 €	443,18 €	13,64 €	
7,0 Stunden	35,00	49	715,85 €	4.956,35 €	5.672,20 €	5.672,20 €	472,68 €	13,51 €	
7,5 Stunden	37,50	49	715,85 €	5.310,38 €	6.026,22 €	6.026,22 €	502,19 €	13,39 €	
8,0 Stunden	40,00	49	715,85 €	5.664,40 €	6.380,25 €	6.380,25 €	531,69 €	13,29 €	
unter 3 Jahre Ferienbetreuung									
einmalig	32,50	3	43,83 €	281,78 €	325,60 €	325,60 €	325,60 €	10,02 €	