

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: Institut Lernen & Leben e.V. in 18182 Bentwisch Einrichtung: Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" 18059 Pölchov

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **32**

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2020	Kinder 2021		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
35,000	30,000	Gt-Pl. im Monat	35,000	30,000
2,000	2,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1,200	1,200
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
37,000	32,000		36,200	31,200

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **36,200**

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **31,200**

Ist 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Antrag 2021	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

1. Personal- und Personalnebenkosten

175.419,59 € 403,82 €

185.730,46 € 496,07 €

1.1	Kosten für die Erzieherinnen (incl. mpA und 1:15)	101.860,95 €	234,49 €	121.662,58 €	324,95 €
1.2	Mehrröffnung		0,00 €	4.068,98 €	10,87 €
1.3	Kosten für die Leitung	39.307,07 €	90,49 €	14.694,42 €	39,25 €
1.4	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	1.563,20 €	3,60 €	1.653,54 €	4,42 €
1.5	Kosten für den Hausmeister	1.312,27 €	3,02 €	4.226,86 €	11,29 €
1.6	Kosten für die Reinigungskraft		0,00 €		0,00 €
1.7	sonstige Personalkosten - 1		0,00 €	3.145,10 €	8,40 €
1.8	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	2.564,28 €	5,90 €	742,82 €	1,98 €
1.9	Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.499,82 €	3,45 €	1.515,06 €	4,05 €
1.10	Qualitätsbeauftragte		54,62 €	563,89 €	1,51 €
1.11	Gruppenreduzierung auf 1:15	23.726,10 €	8,25 €	24.332,52 €	64,99 €
1.12	mittelbare pädagogische Arbeitszeit	3.585,90 €	0,00 €	9.124,69 €	24,37 €
1.13			0,00 €		0,00 €

2. Sachkosten

8.164,73 € 18,80 €

14.250,37 € 38,06 €

2.1	Betreuungsbedarf	759,99 €	1,75 €	1.280,00 €	3,42 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.572,77 €	3,62 €	1.024,00 €	2,74 €
2.3	Kosten für Versicherungen	208,60 €	0,48 €	295,66 €	0,79 €
2.4	Verwaltungskosten	5.216,87 €	12,01 €	10.785,82 €	28,81 €
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	406,50 €	0,94 €	864,89 €	2,31 €

3. Gebäudekosten

6.025,57 € 13,87 €

5.431,88 € 14,51 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt	5.091,20 €	11,72 €	4.328,69 €	11,56 €
	Wasser/Abwasser		0,00 €		0,00 €
	Strom	2.016,68 €	4,64 €	1.714,64 €	4,58 €
	Heizung	3.074,52 €	7,08 €	2.614,05 €	6,98 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	934,37 €	2,15 €	1.103,19 €	2,95 €
3.3	Kosten für Versicherungen		0,00 €		0,00 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €		0,00 €

4. Dienstleistungskosten	12.018,49 €	27,67 €	11.564,33 €	30,89 €
4.1 Klüh clinic service	1.566,97 €	3,61 €	1.332,29 €	3,56 €
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	10.451,52 €	24,06 €	10.091,50 €	26,95 €
4.3 sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €	140,54 €	0,38 €

5. Investitionskosten	12.184,97 €	28,05 €	16.082,82 €	42,96 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1 Mieten, Pachten	9.917,81 €	22,83 €	12.392,05 €	33,10 €
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	851,77 €	1,96 €	2.009,24 €	5,37 €
Gebäude	851,77 €	1,96 €	1.120,00 €	2,99 €
Außenanlage		0,00 €		0,00 €
Inventar		0,00 €	889,24 €	2,38 €
5.3 Zinsen		0,00 €		0,00 €
5.4 Abschreibung - gesamt	0,00 €	0,00 €	1.105,53 €	2,95 €
Gebäude		0,00 €		0,00 €
Außenanlage		0,00 €		0,00 €
Inventar		0,00 €	1.105,53 €	2,95 €
5.5 Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.415,39 €	3,26 €	576,00 €	1,54 €
5.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €		0,00 €

Gesamtausgaben	<u>213.813,35 €</u>	492,20 €	<u>233.059,86 €</u>	622,49 €
-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	28.437,79 €	65,46 €	0,00 €	0,00 €
--	--------------------	----------------	---------------	---------------

6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	801,11 €	1,84 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Gruppenreduzierung auf 1:15 §14 / 1	23.726,10 €	54,62 €	0,00 €	0,00 €
6.3 mittelbare pädagogische Arbeitszeit § 14 /3	3.585,90 €	8,25 €	0,00 €	0,00 €
6.4 Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Zuschüsse	324,68 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	<u>185.375,56 €</u>	426,74 €	<u>233.059,86 €</u>	622,49 €
---	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

Einrichtungskosten	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Einrichtungskosten	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

7. Kostenbeteiligungsrechnung	185.375,56 €	426,74 €	233.059,86 €	622,49 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

7.1	Beteiligung des Landes
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)

49.964,69 €	115,02 €
14.391,67 €	33,13 €
60.509,60 €	139,29 €
60.509,60 €	139,29 €
	0,00 €

43.063,49 €	115,02 €
12.403,87 €	33,13 €
88.796,25 €	237,17 €
88.796,25 €	237,17 €
	0,00 €

Differenz = Platzkosten / Monat

0,00 €	0,00 €
---------------	--------

0,00 €	0,00 €
---------------	--------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	630,60 €
Entgelt teilzeit	378,36 €
Entgelt halbtags	252,24 €