

# Kostenkalkulation

## Krippe

Träger: Institut Lernen & Leben e.V. in 18182 Bentwisch Am Einrichtung: Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" 18059 Pölchow, 2

Kapazität lt. Betriebslaubnis **16**

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2020	Kinder 2021		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
7,000	12,000	Gt-Pl. im Monat	7,000	12,000
1,000	2,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	0,600	1,200
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
<b>8,000</b>	<b>14,000</b>		<b>7,600</b>	<b>13,200</b>

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat **7,600**

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat **13,200**

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

**58.386,92 €**    640,2074561

**146.674,43 €**    925,97 €

1.1	Kosten für die Erzieherinnen
1.2	Mehrröffnung
1.3	Kosten für die Leitung
1.4	Kosten für die Fach- und Praxisberatung
1.5	Kosten für den Hausmeister
1.6	Kosten für die Reinigungskraft
1.7	sonstige PK - 1
1.8	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.9	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.10	Qualitätsbeauftragte
1.11	
1.11	
1.12	

48.677,78 €	533,75 €
	0,00 €
8.252,31 €	90,49 €
328,19 €	3,60 €
275,40 €	3,02 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
538,36 €	5,90 €
314,88 €	3,45 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

132.137,07 €	834,20 €
1.969,81 €	12,44 €
6.428,81 €	40,59 €
699,58 €	4,42 €
1.788,29 €	11,29 €
	0,00 €
1.816,94 €	11,47 €
591,01 €	3,73 €
906,37 €	5,72 €
336,55 €	2,12 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

### 2. Sachkosten

**7.747,07 €**    84,95 €

**10.094,40 €**    63,73 €

2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen
2.4	Verwaltungskosten
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)

159,56 €	1,75 €
330,19 €	3,62 €
43,79 €	0,48 €
7.128,19 €	78,16 €
85,34 €	0,94 €

560,00 €	3,54 €
462,00 €	2,92 €
125,08 €	0,79 €
8.581,41 €	54,18 €
365,91 €	2,31 €

### 3. Gebäudekosten

**1.204,19 €**    13,20 €

**2.298,11 €**    14,51 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Wasser/Abwasser
	Strom
	Heizung
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)

1.068,87 €	11,72 €
	0,00 €
423,39 €	4,64 €
645,48 €	7,08 €
135,32 €	1,48 €
	0,00 €
	0,00 €

1.831,38 €	11,56 €
	0,00 €
725,43 €	4,58 €
1.105,95 €	6,98 €
466,73 €	2,95 €
	0,00 €
	0,00 €

<b>4. Dienstleistungskosten</b>		<b>2.523,22 €</b>	<b>27,67 €</b>	<b>4.892,60 €</b>	<b>30,89 €</b>
4.1	Klüh clinic service	328,98 €	3,61 €	563,66 €	3,56 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	2.194,24 €	24,06 €	4.269,48 €	26,95 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €	59,46 €	0,38 €

<b>5. Investitionskosten</b>		<b>2.558,16 €</b>	<b>28,05 €</b>	<b>6.452,52 €</b>	<b>40,74 €</b>
------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	2.082,19 €	22,83 €	5.242,79 €	33,10 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	178,82 €	1,96 €	490,00 €	3,09 €
	Gebäude	178,82 €	1,96 €	490,00 €	3,09 €
	Außenanlage		0,00 €		0,00 €
	Inventar		0,00 €		0,00 €
5.3	Zinsen		0,00 €		0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	0,00 €	0,00 €	467,73 €	2,95 €
	Gebäude		0,00 €		0,00 €
	Außenanlage		0,00 €		0,00 €
	Inventar		0,00 €	467,73 €	2,95 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	297,15 €	3,26 €	252,00 €	1,59 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €		0,00 €

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>72.419,56 €</b>	<b>794,07 €</b>	<b>170.412,06 €</b>	<b>1.075,83 €</b>
-----------------------	--	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>		<b>236,36 €</b>	<b>2,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	168,19 €	1,84 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5	sonstige Einnahmen	68,17 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>		<b>72.183,20 €</b>	<b>791,48 €</b>	<b>170.412,06 €</b>	<b>1.075,83 €</b>
---	--	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------

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

<b>7. Kostenbeteiligungsrechnung</b>		<b>72.183,21 €</b>	<b>791,48 €</b>	<b>170.412,05 €</b>	<b>1.075,83 €</b>
--------------------------------------	--	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------

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)

19.164,77 €	210,14 €
5.519,42 €	60,52 €
23.749,51 €	260,41 €
23.749,51 €	260,41 €
	0,00 €

33.286,18 €	210,14 €
9.586,37 €	60,52 €
63.769,75 €	402,59 €
63.769,75 €	402,59 €
	0,00 €

**Differenz = Platzkosten / Monat**

<u>0.01 €</u>	0,00 €
---------------	--------

<u>-0.01 €</u>	0,00 €
----------------	--------

**Ergebnis:**

Entgelt ganztags	<u>1.061,42 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>636,85 €</u>
Entgelt halbtags	<u>424,57 €</u>