

# Kostenkalkulation

## Krippe

Träger: DRK KV e.V. DBR Seestr. 12 18209 Bad Döberitz

Einrichtung: Kita" Schwalbennest" Schulweg 1 g 18198 Kritzmow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **54** 92,59%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2016	Kinder 2017		Gt-Pl.2016	Gt-Pl.2017
44,17	48,00	Gt-Pl. im Monat	44,17	48,00
5,92	2,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	3,55	1,20
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
<b>50,09</b>	<b>50,00</b>		<b>47,72</b>	<b>49,20</b>

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat **47,72**

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat **49,20**

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat **49,20**

Ist 2016	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Antrag 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis  
2014

### 1. Personal- und Personalnebenkosten

**369.361,96 €** 644,99 €

**438.736,73 €** 743,12 €

**434.021,18 €** 735,13

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

353.542,73 €	617,37 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.000,00 €	3,49 €
4.631,49 €	8,09 €
7.797,45 €	13,62 €
775,94 €	1,35 €
0,00 €	0,00 €
614,35 €	1,07 €
	0,00 €
	0,00 €

395.983,22 €	670,70 €
3.046,09 €	5,16 €
19.925,39 €	33,75 €
2.140,00 €	3,62 €
4.569,67 €	7,74 €
9.127,92 €	15,46 €
944,44 €	1,60 €
0,00 €	0,00 €
3.000,00 €	5,08 €
	0,00 €
	0,00 €

395.953,17 €	670,65
3.038,75 €	5,15
16.387,23 €	27,76
2.000,00 €	3,39
4.569,67 €	7,74
9.127,92 €	15,46
944,44 €	1,60
0,00 €	0,00
2.000,00 €	3,39
	0,00
	0,00

### 2. Sachkosten

**16.016,88 €** 27,97 €

**31.501,99 €** 53,36 €

**30.979,61 €** 52,47

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

1.199,97 €	2,10 €
370,32 €	0,65 €
639,36 €	1,12 €
13.807,23 €	24,11 €
0,00 €	0,00 €

2.140,00 €	3,62 €
1.765,50 €	2,99 €
1.508,95 €	2,56 €
26.087,54 €	44,19 €
0,00 €	0,00 €

2.000,00 €	3,39
1.650,00 €	2,79
1.465,01 €	2,48
25.864,60 €	43,81
0,00 €	0,00

### 3. Gebäudekosten

**4.742,61 €** 8,28 €

**15.791,59 €** 26,75 €

**15.421,57 €** 26,12

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 (Nebenkosten lt. Mietvertrag)		

4.281,02 €	7,48 €
426,65 €	0,75 €
1.237,01 €	2,16 €
2.617,36 €	4,57 €
461,59 €	0,81 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

14.097,48 €	23,88 €
2.521,44 €	4,27 €
3.060,00 €	5,18 €
8.516,04 €	14,42 €
1.094,11 €	1,85 €
0,00 €	0,00 €
600,00 €	1,02 €

13.969,94 €	23,66
2.521,44 €	4,27
3.060,00 €	5,18
8.388,50 €	14,21
1.091,63 €	1,85
0,00 €	0,00
360,00 €	0,61

### 4. Dienstleistungskosten

**4.244,23 €** 7,41 €

**3.232,70 €** 5,48 €

**3.574,90 €** 6,06

4.1	EP		
4.2	Kosten für Reinigungsfirma		

0,00 €	0,00 €
4.244,23 €	7,41 €

0,00 €	0,00 €
2.976,96 €	5,04 €

360,14 €	0,61
2.976,96 €	5,04

4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	255,74 €	0,43 €	237,80 €	0,40
<b>5.</b>	<b>Investitionskosten</b>	<b>17.734,51 €</b>	<b>30,97 €</b>	<b>23.196,57 €</b>	<b>39,29 €</b>	<b>22.846,22 €</b>	<b>38,70</b>
5.1	Mieten, Pachten	16.271,56 €	28,41 €	20.139,84 €	34,11 €	20.139,84 €	34,11
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	971,72 €	1,70 €	1.872,50 €	3,17 €	1.750,00 €	2,96
	Gebäude	271,74 €	0,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Außenanlage	217,87 €	0,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	482,11 €	0,84 €	1.872,50 €	3,17 €	1.750,00 €	2,96
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	57,51 €	0,10 €	221,23 €	0,37 €	56,38 €	0,10
	Gebäude	57,51 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	0,00 €	0,00 €	221,23 €	0,37 €	56,38 €	0,10
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	433,72 €	0,76 €	963,00 €	1,63 €	900,00 €	1,52
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>412.100,19 €</b>	<b>719,62 €</b>	<b>512.459,58 €</b>	<b>867,99 €</b>	<b>506.843,48 €</b>	<b>858,47</b>

<b>6.</b>	<b>Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>	<b>5.838,75 €</b>	<b>10,20 €</b>	<b>1.463,50 €</b>	<b>2,48 €</b>	<b>1.463,50 €</b>	<b>2,48</b>
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.377,91 €	2,41 €	1.110,50 €	1,88 €	1.110,50 €	1,88
6.2	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.3	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00
6.5	sonstige Einnahmen - Bildungskonzeption	4.460,84 €	7,79 €	353,00 €	0,60 €	353,00 €	0,60

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>	<b>406.261,44 €</b>	<b>709,42 €</b>	<b>510.996,08 €</b>	<b>865,51 €</b>	<b>505.379,98 €</b>	<b>856,00</b>	<b>851,95 €</b>
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

Ist 2016		Antrag 2017		Ergebnis 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

<b>7.</b>	<b>Kostenbeteiligungsrechnung</b>	<b>487.881,10 €</b>	<b>851,95 €</b>	<b>510.996,08 €</b>	<b>865,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.1	Beteiligung des Landes	120.339,61 €	210,14 €	131.523,41 €	222,77 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	34.657,63 €	60,52 €	35.146,51 €	59,53 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	166.441,93 €	290,65 €	172.163,08 €	291,60 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	166.441,93 €	290,65 €	172.163,08 €	291,60 €	0,00 €	0,00 €
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Differenz = Platzkosten / Monat

81.619,66 €

-142,53 €

0,00 €

0,00 €

-505.379,98 €

856,00 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	856,00 €
Entgelt teilzeit	513,60 €
Entgelt halbtags	342,40 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €

0,00 €

Steigerung 1,59%

Steigerung 0,47%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	216,87	216,87
Kreismittel	60,48	60,48
<b>gesamt</b>	<b>277,35</b>	<b>277,35</b>
Entgelt	851,95	856,00
Differenz	574,60	578,65
<b>Elternbeitrag</b>	<b>287,30</b>	<b>289,32</b>

2,02 €

0,70%