

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: DRK KV e.V. DBR Seestr. 12 18209 Bad Dober Einrichtung: Kita"Schwalbennest" Schulweg 1 g 18198 Kritzmow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 102 93,14%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2016	Kinder 2017		Gt-Pl.2016	Gt-Pl.2017
84,17	87,00	Gt-Pl. im Monat	84,17	87,00
9,67	8,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	5,80	4,80
0,17	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,07	0,00
94,01	95,00		90,04	91,80

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

90,04

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

91,80

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

91,80

Ergebnis

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

2014

1. Personal- und Personalnebenkosten

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	§ 10 Abs 4 KiföG
1.10	§ 10 Abs 5 KiföG
1.11	
1.12	

400.261,11 € 370,45 €

461.293,33 € 418,75 €

453.377,67 € 411,56 €

370.564,89 €	342,96 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
3.760,00 €	3,48 €
8.692,49 €	8,05 €
14.634,42 €	13,54 €
1.456,30 €	1,35 €
0,00 €	0,00 €
1.153,01 €	1,07 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.153,01 €	1,07 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

318.468,42 €	289,10 €
5.683,55 €	5,16 €
36.685,06 €	33,30 €
4.066,00 €	3,69 €
8.526,33 €	7,74 €
0,00 €	0,00 €
1.762,19 €	1,60 €
0,00 €	0,00 €
3.300,00 €	3,00 €
63.693,68 €	57,82 €
19.108,10 €	17,35 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

318.444,26 €	289,07 €
5.702,86 €	5,18 €
31.098,50 €	28,23 €
3.800,00 €	3,45 €
7.574,35 €	6,88 €
0,00 €	0,00 €
1.762,19 €	1,60 €
0,00 €	0,00 €
2.200,00 €	2,00 €
63.688,85 €	57,81 €
19.106,66 €	17,34 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

2. Sachkosten

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

30.060,83 € 27,82 €

2.252,14 €	2,08 €
695,02 €	0,64 €
1.199,97 €	1,11 €
25.913,70 €	23,98 €
0,00 €	0,00 €

36.373,15 € 33,02 €

4.066,00 €	3,69 €
3.252,80 €	2,95 €
1.680,48 €	1,53 €
27.373,87 €	24,85 €
0,00 €	0,00 €

29.803,74 € 27,05 €

3.800,00 €	3,45 €
2.375,00 €	2,16 €
1.631,54 €	1,48 €
21.997,20 €	19,97 €
0,00 €	0,00 €

3. Gebäudekosten

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)

10.579,66 € 9,79 €

8.034,72 €	7,44 €
800,75 €	0,74 €
2.321,65 €	2,15 €
4.912,32 €	4,55 €
2.544,94 €	2,36 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

14.772,54 € 13,41 €

6.651,29 €	6,04 €
0,00 €	0,00 €
2.660,00 €	2,41 €
3.991,29 €	3,62 €
848,13 €	0,77 €
0,00 €	0,00 €
7.273,12 €	6,60 €

14.492,69 € 13,16 €

6.651,29 €	6,04 €
0,00 €	0,00 €
2.660,00 €	2,41 €
3.991,29 €	3,62 €
780,12 €	0,71 €
0,00 €	0,00 €
7.061,28 €	6,41 €

4. Dienstleistungskosten		7.965,65 €	7,37 €	27.776,09 €	25,21 €	28.311,48 €	25,70 €
4.1	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	676,25 €	0,61 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	7.965,65 €	7,37 €	27.191,53 €	24,68 €	27.191,53 €	24,68 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	584,56 €	0,53 €	443,70 €	0,40 €

5. Investitionskosten		32.793,34 €	30,35 €	50.563,04 €	45,90 €	49.806,11 €	45,21 €
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	30.538,83 €	28,26 €	44.669,92 €	40,55 €	44.665,92 €	40,55 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.332,57 €	1,23 €	3.557,75 €	3,23 €	3.325,00 €	3,02 €
	Gebäude	18,83 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	408,90 €	0,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	904,84 €	0,84 €	3.557,75 €	3,23 €	3.325,00 €	3,02 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	107,93 €	0,10 €	505,67 €	0,46 €	105,19 €	0,10 €
	Gebäude	107,93 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	0,00 €	0,00 €	505,67 €	0,46 €	105,19 €	0,10 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	814,01 €	0,75 €	1.829,70 €	1,66 €	1.710,00 €	1,55 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben		481.660,59 €	445,78 €	590.778,15 €	536,29 €	575.791,69 €	522,69 €
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		93.997,08 €	87,00 €	85.582,43 €	77,69 €	85.576,16 €	77,68 €
--	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	2.586,09 €	2,39 €	2.109,95 €	1,92 €	2.109,95 €	1,92 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 4 KiföG M-V)	19.165,80 €	17,74 €	63.693,68 €	57,82 €	63.688,85 €	57,81 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 5 KiföG M-V)	63.873,00 €	59,12 €	19.108,10 €	17,35 €	19.106,66 €	17,34 €
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5	Zuschüsse - Bildungskonzeption	8.372,19 €	7,75 €	670,70 €	0,61 €	670,70 €	0,61 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		387.663,51 €	358,79 €	505.195,72 €	458,60 €	490.215,53 €	445,00 €	431,26 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

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

7. Kostenbeteiligungsrechnung		465.973,21 €	431,27 €	505.195,72 €	458,60 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

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)

124.276,81 €	115,02 €
35.796,30 €	33,13 €
152.947,35 €	141,56 €
152.952,75 €	141,56 €
0,00 €	0,00 €

123.621,55 €	112,22 €
35.603,71 €	32,32 €
172.985,23 €	157,03 €
172.985,23 €	157,03 €
0,00 €	0,00 €

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

Differenz = Platzkosten / Monat

78.309,70 €	-72,48 €
--------------------	-----------------

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

-490.215,53 €	445,00 €
----------------------	----------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	445,00 €
Entgelt teilzeit	267,00 €
Entgelt halbtags	178,00 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €	0,00 €
---	--------

Steigerung	6,34%
-------------------	--------------

Steigerung	3,19%
-------------------	--------------

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	112,28	112,28
Kreismittel	32,34	32,34
gesamt	144,62	144,62
Entgelt	431,26	445,00
Differenz	286,64	300,38
Elternbeitrag	143,32	150,19

4,79%

6,87 €