

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: ILL e.V. Am Campus 14 18182 Rostock-Betwitz Einrichtung: Kita "Klabauterkinder" Schulweg 8 18107 Elmenhorst

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: **47** 97,87%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2018
32,00	34,00	Gt-Pl. im Monat	32,00	34,00
4,00	12,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	2,40	7,20
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
36,00	46,00		34,40	41,20

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: **34,40**

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: **41,20**

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: **41,20**

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

Antrag 2018	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2018	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2016

1. Personal- und Personalnebenkosten

	Ist 2017	Antrag 2018	Ergebnis 2018
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	222.149,16 €	315.723,30 €	313.949,56 €
Mehröffnung	0,00 €	0,00 €	1.773,73 €
1.2 Kosten für die Leitung	11.236,04 €	15.510,96 €	16.049,95 €
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	1.541,14 €	1.840,00 €	1.840,00 €
1.4 Kosten für den Hausmeister	3.168,98 €	4.338,16 €	4.338,16 €
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	6.653,76 €	12.640,80 €	12.640,80 €
1.6 sonstige PK - 1 Betriebsrat	1.681,28 €	2.121,37 €	1.237,67 €
1.7 sonstige Personalkosten - 2 (BC BGW, U 3 w n unt 1.1)	568,40 €	2.938,92 €	2.804,74 €
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	441,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1.9		0,00 €	0,00 €
1.10 EP 50 Prozent von QM nach GT-Plätzen		0,00 €	300,77 €

2. Sachkosten

	Ist 2017	Antrag 2018	Ergebnis 2018
2.1 Betreuungsbedarf	1.750,45 €	1.840,00 €	1.840,00 €
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.436,35 €	1.518,00 €	1.518,00 €
2.3 Kosten für Versicherungen	89,37 €	174,61 €	168,63 €
2.4 Verwaltungskosten	15.488,57 €	21.003,19 €	21.035,53 €
2.5 sonstige Kosten (ArbSchutz/ Hygiene/ WinterDst)	130,21 €	319,44 €	308,49 €

3. Gebäudekosten

	Ist 2017	Antrag 2018	Ergebnis 2018
3.1 Kosten für Energie - gesamt	4.398,22 €	5.619,94 €	5.386,38 €
Wasser/Abwasser	1.002,08 €	1.280,43 €	1.236,43 €
Strom	1.141,03 €	1.457,98 €	1.367,12 €
Heizung	2.255,11 €	2.881,53 €	2.782,83 €
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren	355,63 €	516,82 €	481,71 €
3.3 EP	0,00 €	0,00 €	895,65 €
3.4 sonstige Kosten (bitte erläutern)	487,77 €	509,97 €	492,50 €

4. Dienstleistungskosten

	Ist 2017	Antrag 2018	Ergebnis 2018
4.1 Klüh mit 50 Prozent	0,00 €	0,00 €	398,07 €
4.2 Kosten für Reinigungsfirma (Glas, Grund u. Teppich)	51,82 €	2.238,14 €	1.365,34 €

4.3	(200 € Weiterbildung Hygiene- und Sicherheitsbeauftragter)	0,00 €	0,00 €	74,19 €	0,15 €	71,65 €	0,14
5.	Investitionskosten	13.712,40 €	33,22 €	16.764,06 €	33,91 €	14.651,73 €	29,64
5.1	Mieten, Pachten	9.246,96 €	22,40 €	12.507,52 €	25,30 €	11.477,22 €	23,21
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.348,37 €	3,27 €	1.610,00 €	3,26 €	1.610,00 €	3,26
	Gebäude	1.348,37 €	3,27 €	1.610,00 €	3,26 €	1.610,00 €	3,26
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	822,18 €	1,99 €	1.818,54 €	3,68 €	736,51 €	1,49
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar (Zaunanlage Markise Teppichböden Neuansch.	822,18 €	1,99 €	1.818,54 €	3,68 €	736,51 €	1,49
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.294,89 €	5,56 €	828,00 €	1,67 €	828,00 €	1,67
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtausgaben		285.341,05 €	691,23 €	407.691,87 €	824,62 €	405.549,06 €	820,29

6.	Einrichtungsbezogene Einnahmen	994,23 €	2,41 €	1.471,08 €	2,98 €	1.471,08 €	2,98
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	754,42 €	1,83 €	1.116,42 €	2,26 €	1.116,42 €	2,26
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	239,81 €	0,58 €	354,66 €	0,72 €	354,66 €	0,72

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	284.346,82 €	688,82 €	406.220,79 €	821,64 €	404.077,98 €	817,31	765,67 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

Ist 2017		Antrag 2018		Ergebnis 2018	
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	284.346,81 €	688,82 €	406.220,81 €	821,64 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	86.745,79 €	210,14 €	103.893,22 €	210,14 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	24.982,66 €	60,52 €	29.921,09 €	60,52 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	86.309,18 €	209,08 €	136.203,25 €	275,49 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	86.309,18 €	209,08 €	136.203,25 €	275,49 €	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

-0.01 €

0,00 €

0.02 €

-0,00 €

-404.077,98 €

817,31 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	817,31 €
Entgelt teilzeit	490,39 €
Entgelt halbtags	326,92 €

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

Steigerung 7,31%

Steigerung 6,74%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	216,87	216,87
Kreismittel	60,48	60,48
gesamt	277,35	277,35
Entgelt	765,67	817,31
Differenz	488,32	539,96
Elternbeitrag	244,16	269,98

25,82 €

10,57%