

Kostenkalkulation

Kindergarten

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

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **81** 97,53%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2018
77,00	66,00	Gt-Pl. im Monat	77,00	66,00
11,00	13,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	6,60	7,80
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
88,00	79,00		83,60	73,80

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

83,60

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

73,80

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

73,80

Ergebnis

Ist 2017		Antrag 2018		Ergebnis 2018		2016
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	

1. Personal- und Personalnebenkosten

		364.925,63 €	363,76 €	394.615,32 €	445,59 €	390.519,28 €	440,97 €
1.1	Kosten für die Erzieherinnen	234.442,79 €	233,69 €	266.574,14 €	301,01 €	263.143,68 €	297,14 €
	Mehröffnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.357,35 €	3,79 €
1.2	Kosten für die Leitung	27.465,88 €	27,38 €	27.787,98 €	31,38 €	27.548,42 €	31,11 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	3.767,22 €	3,76 €	3.160,00 €	0,00 €	3.160,00 €	3,57 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	7.746,39 €	7,72 €	7.450,32 €	8,41 €	6.491,05 €	7,33 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	16.264,76 €	16,21 €	13.840,80 €	15,63 €	13.840,80 €	15,63 €
1.6	sonstige Personalkosten - 1	2.165,73 €	2,16 €	1.989,23 €	2,25 €	1.193,90 €	1,35 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	1.389,43 €	1,38 €	2.683,02 €	3,03 €	2.540,33 €	2,87 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.079,21 €	1,08 €	1.600,00 €	1,81 €	1.600,00 €	1,81 €
1.9	§ 10 Abs 4 KiföG	52.305,78 €	52,14 €	53.484,49 €	60,39 €	51.619,23 €	58,29 €
1.10	§ 10 Abs 5 KiföG	18.298,44 €	18,24 €	16.045,34 €	18,12 €	15.485,77 €	17,49 €
1.11			0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.12	EP 50 Prozent von QM nach GT-Plätzen		0,00 €		0,00 €	538,75 €	0,61 €

2. Sachkosten

		26.729,22 €	26,64 €	25.658,48 €	28,97 €	25.595,15 €	28,90 €
2.1	Betreuungsbedarf	4.278,87 €	4,27 €	3.160,00 €	3,57 €	3.160,00 €	3,57 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	3.511,09 €	3,50 €	2.528,00 €	2,85 €	2.528,00 €	2,85 €
2.3	Kosten für Versicherungen	218,45 €	0,22 €	297,48 €	0,34 €	302,07 €	0,34 €
2.4	Verwaltungskosten	18.402,52 €	18,34 €	19.128,79 €	21,60 €	19.052,48 €	21,51 €
2.5	sonstige Kosten (ArbSchutz/ Hygiene/ WinterDst)	318,29 €	0,32 €	544,21 €	0,61 €	552,60 €	0,62 €

3. Gebäudekosten

		12.812,85 €	12,77 €	11.400,94 €	12,87 €	12.997,86 €	14,68 €
3.1	Kosten für Energie - gesamt	10.751,21 €	10,72 €	9.651,65 €	10,90 €	9.648,43 €	10,89 €
	Wasser/Abwasser	2.449,52 €	2,44 €	2.199,00 €	2,48 €	2.214,77 €	2,50 €
	Strom	2.789,19 €	2,78 €	2.503,93 €	2,83 €	2.448,88 €	2,77 €
	Heizung	5.512,50 €	5,49 €	4.948,72 €	5,59 €	4.984,78 €	5,63 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	869,31 €	0,87 €	880,48 €	0,99 €	862,88 €	0,97 €
3.3	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.604,35 €	1,81 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.192,33 €	1,19 €	868,81 €	0,98 €	882,20 €	1,00 €

4. Dienstleistungskosten		126,68 €	0,13 €	3.938,83 €	4,45 €	3.287,09 €	3,71 €
4.1	Klüh mit 50 Prozent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,05 €	0,81 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma (Glas, Grund u. Teppich)	126,68 €	0,13 €	3.813,02 €	4,31 €	2.445,69 €	2,76 €
4.3	(200 € Weiterbildung Hygiene- und Sicherheitsbeauftragter)	0,00 €	0,00 €	125,81 €	0,14 €	128,35 €	0,14 €

5. Investitionskosten		33.519,18 €	33,41 €	28.765,46 €	32,48 €	26.064,98 €	29,43 €
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	22.603,68 €	22,53 €	21.480,30 €	24,26 €	20.558,70 €	23,21 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	3.296,00 €	3,29 €	2.765,00 €	3,12 €	2.765,00 €	3,12 €
	Gebäude	3.296,00 €	3,29 €	2.765,00 €	3,12 €	2.765,00 €	3,12 €
	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	2.009,76 €	2,00 €	3.098,16 €	3,50 €	1.319,28 €	1,49 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	2.009,76 €	2,00 €	3.098,16 €	3,50 €	1.319,28 €	1,49 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	5.609,74 €	5,59 €	1.422,00 €	1,61 €	1.422,00 €	1,61 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben		438.113,56 €	436,72 €	464.379,03 €	524,37 €	458.464,36 €	517,69 €
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		73.034,58 €	72,80 €	72.056,25 €	81,36 €	69.631,42 €	78,63 €
--	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.844,15 €	1,84 €	1.917,33 €	2,17 €	1.917,33 €	2,17 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 4 KiföG M-V)	52.305,78 €	52,14 €	53.484,49 €	60,39 €	51.619,23 €	58,29 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 5 KiföG M-V)	18.298,44 €	18,24 €	16.045,34 €	18,12 €	15.485,77 €	17,49 €
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	586,21 €	0,58 €	609,09 €	0,69 €	609,09 €	0,69 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		365.078,98 €	363,91 €	392.322,78 €	443,00 €	388.832,94 €	439,06 €	419,44 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

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

7. Kostenbeteiligungsrechnung		365.079,00 €	363,91 €	392.322,80 €	443,00 €	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)

115.388,06 €	115,02 €
33.236,02 €	33,13 €
108.227,46 €	107,88 €
108.227,46 €	107,88 €
0,00 €	0,00 €

101.861,71 €	115,02 €
29.339,93 €	33,13 €
130.560,58 €	147,43 €
130.560,58 €	147,43 €
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

<u>0,02 €</u>	-0,00 €
---------------	---------

<u>0,02 €</u>	-0,00 €
---------------	---------

<u>-388.832,94 €</u>	439,06 €
----------------------	----------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	<u>439,06 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>263,44 €</u>
Entgelt halbtags	<u>175,62 €</u>

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

Steigerung	5,62%
-------------------	--------------

Steigerung	4,68%
-------------------	--------------

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	112,28	112,28
Kreismittel	32,34	32,34
gesamt	144,62	144,62
Entgelt	419,44	439,06
Differenz	274,82	294,44
Elternbeitrag	<u>137,41</u>	<u>147,22</u>

7,14%

9,81 €