

Kostenkalkulation

Hort

Träger: ILL e.V. Am Campus 14 18182 Rostock-Bentwisch

Einrichtung:

Hort "An den Mühlen " Lichtenhagen

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 160 93,75%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2016	Kinder 2018		Gt-Pl.2016	Gt-Pl.2018
112,00	124,00	Gt-Pl. im Monat	112,00	124,00
25,00	26,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	15,00	15,60
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
137,00	150,00		127,00	139,60

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

127,00

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

139,60

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

139,60

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

2009

1. Personal- und Personalnebenkosten

268.179,75 €

175,97 €

326.042,95 €

194,63 €

323.429,91 €

193,07

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 Betriebsrat
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	
1.10	EP

183.335,34 €

120,30 €

0,00 €

0,00 €

37.548,55 €

24,64 €

6.344,86 €

26.280,00 €

12.069,46 €

7,92 €

25.408,17 €

16,67 €

1.462,86 €

0,96 €

861,66 €

0,57 €

1.148,85 €

0,75 €

0,00 €

0,00 €

223.320,18 €

133,31 €

0,00 €

0,00 €

50.125,54 €

29,92 €

6.000,00 €

3,58 €

14.171,75 €

8,46 €

26.280,00 €

15,69 €

1.838,62 €

1,10 €

2.706,86 €

1,62 €

1.600,00 €

0,96 €

0,00 €

0,00 €

218.403,04 €

130,37

5.034,35 €

3,01

50.125,55 €

29,92

6.000,00 €

3,58

11.959,50 €

7,14

26.280,00 €

15,69

1.131,66 €

0,68

2.542,33 €

1,52

1.600,00 €

0,96

0,00

353,48 €

0,21

2. Sachkosten

24.451,15 €

16,04 €

28.959,50 €

17,29 €

28.833,80 €

17,21

2.1	Betreuungsbedarf	Fachl.Spiel
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	
2.3	Kosten für Versicherungen	
2.4	Verwaltungskosten	
2.5	sonstige Kosten (Belehrung Arbeitssicherheit)	

4.590,11 €

3,01 €

2.707,81 €

1,78 €

216,62 €

0,14 €

16.838,61 €

11,05 €

98,00 €

0,06 €

6.000,00 €

3,58 €

3.450,00 €

2,06 €

226,77 €

0,14 €

19.193,85 €

11,46 €

88,88 €

0,05 €

6.000,00 €

3,58

3.450,00 €

2,06

226,77 €

0,14

19.068,15 €

11,38

88,88 €

0,05

3. Gebäudekosten

964,58 €

0,63 €

11.980,35 €

7,15 €

11.980,35 €

7,15

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 (GEZ)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

158,35 €

0,10 €

0,00 €

0,00 €

806,23 €

0,53 €

10.686,48 €

6,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.686,48 €

6,38

523,09 €

0,31 €

0,00 €

0,00 €

770,78 €

0,46 €

10.686,48 €

6,38

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

10.686,48 €

6,38

523,09 €

0,31

0,00 €

0,00

770,78 €

0,46

4. Dienstleistungskosten

784,75 €

0,51 €

3.355,20 €

2,00 €

2.244,09 €

1,34

4.1	Klüh mit 50 Prozent v. 2222,23
4.2	Kosten für Reinigungsfirma (Glas, Grund u. Teppich)

0,00 €

0,00 €

784,75 €

0,51 €

0,00 €

0,00 €

3.155,20 €

1,88 €

1.111,12 €

0,66

932,97 €

0,56

4.3	sonst Kosten (Weiterb. Sicherh.- u. Hygienebeauftragter)	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,12 €	200,00 €	0,12
5. Investitionskosten		11.791,68 €	7,74 €	37.715,10 €	22,51 €	34.913,54 €	20,84
5.1	Mieten, Pachten	5.903,04 €	3,87 €	26.048,40 €	15,55 €	26.048,40 €	15,55
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.203,36 €	0,79 €	7.250,00 €	4,33 €	5.250,00 €	3,13
	Gebäude	1.203,36 €	0,79 €	7.250,00 €	4,33 €	5.250,00 €	3,13
	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	2.278,00 €	1,49 €	2.166,70 €	1,29 €	430,14 €	0,26
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	2.278,00 €	1,49 €	2.166,70 €	1,29 €	430,14 €	0,26
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.407,28 €	1,58 €	2.250,00 €	1,34 €	2.250,00 €	1,34
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	935,00 €	0,56
Gesamtausgaben		306.171,91 €	200,90 €	408.053,10 €	243,58 €	401.401,69 €	239,61

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		3.629,48 €	2,38 €	4.797,00 €	2,86 €	4.797,00 €	2,86
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	2.754,04 €	1,81 €	3.640,50 €	2,17 €	3.640,50 €	2,17
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	Zuschüsse - BIKO	875,44 €	0,57 €	1.156,50 €	0,69 €	1.156,50 €	0,69

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		302.542,43 €	198,52 €	403.256,10 €	240,72 €	396.604,69 €	236,75	214,63 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

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		302.542,44 €	198,52 €	403.256,08 €	240,72 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	88.026,24 €	57,76 €	96.759,55 €	57,76 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	25.130,76 €	16,49 €	27.624,05 €	16,49 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	94.692,72 €	62,13 €	139.436,24 €	83,24 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	94.692,72 €	62,13 €	139.436,24 €	83,24 €	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 €

-396.604,69 €

236,75 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags 236,75 €

Entgelt teilzeit 142,05 €

Entgelt halbtags 94,70 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €

0,00 €

Steigerung

12,16%

Steigerung

10,31%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	63,25	63,25
Kreismittel	18,22	18,22
gesamt	81,47	81,47
Entgelt	214,63	236,75
Differenz	133,16	155,28
Elternbeitrag	<u>66,58</u>	<u>77,64</u>

16,61%

11,06 €