Kostenkalkulation

Krippe

Träger: Dr. Jana Bruder Zum Gutshof 4 18059 Pölchow

Einrichtung:

Kita "Sonnenkäfer"

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: **20** 89,60%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2016	Kinder 2017		Gt-Pl.2016	Gt-Pl.2017
15,83	15,67	Gt-Pl. im Monat	15,83	15,67
5,67	2,25	Tz Pl. im Monat x 0,6	3,40	1,35
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
21,50	17,92		19,23	17,02

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat: 19,23

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat: 17,02

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat: 17,02

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
2015

1. Personal- und Personalnebenkosten

144.457,33 € 625,94 €

143.749,88 € 703,83 €

143.799,70 € 704,07 €

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

132.936,38 €	576,02 €
2.220,64 €	9,62 €
6.068,55 €	26,30 €
0,00 €	0,00 €
1.947,91 €	8,44 €
0,00 €	0,00 €
149,43 €	0,65 €
503,91 €	2,18 €
630,51 €	2,73 €
	0,00 €
	0,00 €

133.073,79 €	651,56 €
1.972,58 €	9,66 €
5.879,73 €	28,79 €
0,00 €	0,00 €
1.587,78 €	7,77 €
0,00 €	0,00 €
121,81 €	0,60 €
489,96 €	2,40 €
624,23 €	3,06 €
	0,00 €
	0,00 €

133.114,24 €	651,75 €
1.981,95 €	9,70 €
5.879,73 €	28,79 €
0,00 €	0,00 €
1.587,78 €	7,77 €
0,00 €	0,00 €
121,81 €	0,60 €
489,96 €	2,40 €
624,23 €	3,06 €
	0,00 €
	0,00 €

2. Sachkosten

8.805,34 € 38,15 €

8.398,98 € 41,12 €

8.401,48 € 41,14 €

2.1	Betreuungsbedarf		
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch		
2.3	Kosten für Versicherungen		
2.4	Verwaltungskosten		
2.5	sonstige Kosten (GEZ, GEMA)		

796,51 €	3,45 €
326,07 €	1,41 €
443,41 €	1,92 €
7.158,67 €	31,02 €
80,68 €	0,35 €

510,51 €	2,50 €
374,37 €	1,83 €
322,66 €	1,58 €
7.125,69 €	34,89 €
65,75 €	0,32 €

510,51 €	2,50 €
374,37 €	1,83 €
322,66 €	1,58 €
7.128,19 €	34,90 €
65,75 €	0,32 €

3. Gebäudekosten

3.393,54 € 14,70 €

2.931,53 € 14,35 €

2.931,63 € 14,35 €

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 (BK Abrechnung)		

2.715,64 €	11,77 €
854,29 €	3,70 €
1.066,20 €	4,62 €
795,15 €	3,45 €
189,64 €	0,82 €
0,00 €	0,00 €
488,26 €	2,12 €

2.291,05 €	11,22 €
720,72 €	3,53 €
899,50 €	4,40 €
670,83 €	3,28 €
189,55 €	0,93 €
0,00 €	0,00 €
450,93 €	2,21 €

2.291,05 €	11,22 €
720,72 €	3,53 €
899,50 €	4,40 €
670,83 €	3,28 €
189,60 €	0,93 €
0,00 €	0,00 €
450,98 €	2,21 €

4. Dienstleistungskosten

4.619,25 € 20,02 €

5.592,10 € 27,38 €

5.441,65 € 26,64 €

4.1	Fach- und Praxisberatung		
4.2	Kosten für Reinigungsfirma		

0,00 €	0,00 €
4.299,31 €	18,63 €

0,00 €	0,00 €
4.881,11 €	23,90 €

0,00 €	0,00 €
4.881,11 €	23,90 €

4.3	stg Kosten (Rasenmahd, Sand, ...)	319,94 €	1,39 €	710,99 €	3,48 €	560,54 €	2,74
5.	Investitionskosten	7.478,77 €	32,41 €	6.864,12 €	33,61 €	6.814,80 €	33,37
5.1	Mieten, Pachten	6.026,02 €	26,11 €	4.911,94 €	24,05 €	4.911,94 €	24,05
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	152,12 €	0,66 €	595,60 €	2,92 €	595,60 €	2,92
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	152,12 €	0,66 €	595,60 €	2,92 €	595,60 €	2,92
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	0,00 €	0,00 €	543,08 €	2,66 €	493,76 €	2,42
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	0,00 €	0,00 €	543,08 €	2,66 €	493,76 €	2,42
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	678,40 €	2,94 €	306,31 €	1,50 €	306,31 €	1,50
5.6	EP 2015 bis 2020	622,23 €	2,70 €	507,19 €	2,48 €	507,19 €	2,48
Gesamtausgaben		168.754,23 €	731,22 €	167.536,61 €	820,29 €	167.389,26 €	819,57

6.	Einrichtungsbezogene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,16 €	0,68
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,16 €	0,68

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	168.754,23 €	731,22 €	167.536,61 €	820,29 €	167.251,10 €	818,89	745,32 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

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	172.018,67 €	745,37 €	167.536,62 €	820,29 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	51.414,96 €	222,78 €	44.285,72 €	216,83 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	13.739,43 €	59,53 €	12.350,26 €	60,47 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	53.432,14 €	231,52 €	55.450,32 €	271,50 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	53.432,14 €	231,52 €	55.450,32 €	271,50 €	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

3.264,44 € -14,15 €

0,01 € -0,00 €

-167.251,10 € 818,89 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	818,89 €
Entgelt teilzeit	491,34 €
Entgelt halbtags	327,56 €

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

Steigerung 10,06%

Steigerung 9,87%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	222,86	222,86
Kreismittel	62,31	62,31
gesamt	285,17	285,17
Entgelt	745,32	818,89
Differenz	460,15	533,72
Elternbeitrag	230,08	266,86

36,79 €

15,99%