

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: Dr. Jana Bruder Zum Gutshof 4 18059 Pölchow (Einrichtung: Kita "Sonnenkäfer" Wahrstorf

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 27 103,70%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat

Kinder 2016	Kinder 2017		Gt-Pl. 2016	Gt-Pl. 2017
18,75	24,50	Gt-Pl. im Monat	18,75	24,50
3,67	3,50	Tz Pl. im Monat x 0,6	2,20	2,10
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
22,42	28,00		20,95	26,60

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

20,95

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

26,60

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

26,60

Ergebnis

2015

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
--------------------------------	---------------------------------

1. Personal- und Personalnebenkosten

91.554,09 €

364,14 €

129.649,20 €

406,17 €

132.247,48 €

414,31 €

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 Personalkosten - 1
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	EP
1.12	

62.427,90 €	248,30 €
2.418,89 €	9,62 €
6.336,28 €	25,20 €
0,00 €	0,00 €
2.121,80 €	8,44 €
0,00 €	0,00 €
162,78 €	0,65 €
548,89 €	2,18 €
686,79 €	2,73 €
12.953,56 €	51,52 €
3.897,20 €	15,50 €
	0,00 €
	0,00 €

89.673,14 €	280,93 €
3.083,42 €	9,66 €
9.180,63 €	28,76 €
0,00 €	0,00 €
2.481,93 €	7,78 €
0,00 €	0,00 €
190,40 €	0,60 €
765,88 €	2,40 €
975,77 €	3,06 €
17.918,45 €	56,14 €
5.379,58 €	16,85 €
	0,00 €
	0,00 €

89.673,13 €	280,93 €
3.074,04 €	9,63 €
9.180,63 €	28,76 €
0,00 €	0,00 €
2.409,60 €	7,55 €
0,00 €	0,00 €
190,40 €	0,60 €
765,88 €	2,40 €
975,77 €	3,06 €
17.918,45 €	56,14 €
5.379,58 €	16,85 €
2.680,00 €	8,40 €
	0,00 €

2. Sachkosten

5.458,90 €

21,71 €

7.557,12 €

23,68 €

7.553,03 €

23,66 €

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

867,61 €	3,45 €
355,17 €	1,41 €
483,00 €	1,92 €
3.665,24 €	14,58 €
87,88 €	0,35 €

1.064,00 €	3,33 €
665,00 €	2,08 €
504,36 €	1,58 €
5.220,96 €	16,36 €
102,80 €	0,32 €

1.064,00 €	3,33 €
665,00 €	2,08 €
504,36 €	1,58 €
5.216,87 €	16,34 €
102,80 €	0,32 €

3. Gebäudekosten

3.696,50 €

14,70 €

4.470,56 €

14,01 €

4.582,39 €

14,36 €

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)

2.958,08 €	11,77 €
930,55 €	3,70 €
1.161,39 €	4,62 €
866,14 €	3,44 €
206,58 €	0,82 €
0,00 €	0,00 €
531,84 €	2,12 €

3.581,24 €	11,22 €
1.126,59 €	3,53 €
1.406,05 €	4,40 €
1.048,60 €	3,29 €
184,45 €	0,58 €
0,00 €	0,00 €
704,87 €	2,21 €

3.581,24 €	11,22 €
1.126,59 €	3,53 €
1.406,05 €	4,40 €
1.048,60 €	3,29 €
296,33 €	0,93 €
0,00 €	0,00 €
704,82 €	2,21 €

4. Dienstleistungskosten

5.031,63 €

20,01 €

8.741,24 €

27,38 €

5.824,97 €

18,25 €

4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	4.683,12 €	18,63 €	7.629,87 €	23,90 €	4.948,91 €	15,50 €
4.3	stg Kosten (Rasenmähd, Sand, ...)	348,51 €	1,39 €	1.111,37 €	3,48 €	876,06 €	2,74 €

5. Investitionskosten	8.146,40 €	32,40 €	10.729,58 €	33,61 €	10.652,36 €	33,37 €
------------------------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	6.563,98 €	26,11 €	7.678,06 €	24,05 €	7.678,06 €	24,05 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	165,69 €	0,66 €	931,00 €	2,92 €	931,00 €	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	165,69 €	0,66 €	931,00 €	2,92 €	931,00 €	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 €	848,91 €	2,66 €	771,69 €	2,42 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	0,00 €	0,00 €	848,91 €	2,66 €	771,69 €	2,42 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	738,96 €	2,94 €	478,80 €	1,50 €	478,80 €	1,50 €
5.6	EP 2015 bis 2020	677,77 €	2,70 €	792,81 €	2,48 €	792,81 €	2,48 €

Gesamtausgaben	<u>113.887,52 €</u>	452,97 €	<u>161.147,70 €</u>	504,85 €	<u>160.860,23 €</u>	503,95 €
-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	15.528,90 €	61,76 €	23.298,03 €	72,99 €	23.513,91 €	73,67 €
--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 4 KiföG M-V)	11.955,90 €	47,55 €	17.918,45 €	56,14 €	17.918,45 €	56,14 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 10 Abs. 5 KiföG M-V)	3.573,00 €	14,21 €	5.379,58 €	16,85 €	5.379,58 €	16,85 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,88 €	0,68 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	<u>98.358,62 €</u>	391,21 €	<u>137.849,67 €</u>	431,86 €	<u>137.346,32 €</u>	430,28 €	406,18 €
---	---------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	-----------------

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	102.114,63 €	406,15 €	137.849,67 €	431,86 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	28.212,38 €	112,21 €	35.839,78 €	112,28 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	8.125,33 €	32,32 €	10.322,93 €	32,34 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	32.888,46 €	130,81 €	45.843,48 €	143,62 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	32.888,46 €	130,81 €	45.843,48 €	143,62 €	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		3.756,01 €	-14,94 €	0,00 €	0,00 €	-137.346,32 €	430,28 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	430,28 €
	Entgelt teilzeit	258,17 €
	Entgelt halbtags	172,11 €

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

Steigerung	6,32%
------------	-------

Steigerung	5,93%
------------	-------

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	114,91	114,91
Kreismittel	33,10	33,10
gesamt	148,01	148,01
Entgelt	406,18	430,28
Differenz	258,17	282,27
Elternbeitrag	129,09	141,14
	12,05 €	
		9,34%