

Kostenkalkulation**Kindergarten**

Träger: VS DBR/Rostock-Land e.V. Maxin-Gorki-Platz 5 1 Einrichtung: Kita " Kindertraum" Stäbelow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 30 95,00%

Berechnung von Gt-Plätzen im M

Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl. 2017	Gt-Pl. 2018
24,83	25,00	Gt-Pl. im Monat	24,83	25,00
3,42	3,50	Pl. im Monat x	2,05	2,10
0,00	0,00	Pl. im Monat x	0,00	0,00
28,25	28,50		26,88	27,10

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

26,88

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

27,10

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

27,10

Ergebnis

2017

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

1. Personal- und Personalnebenkosten

136.416,10 €

422,89 €

143.826,35 €

442,27 €

136.480,37 €

419,68 €

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	112.282,73 €	348,07 €	92.976,72 €	285,91 €	91.942,87 €	282,73 €
	Mehröffnung	1.571,59 €	4,87 €	1.657,91 €	5,10 €	1.669,47 €	5,13 €
1.2	Kosten für die Leitung	7.407,48 €	22,96 €	9.714,91 €	29,87 €	8.320,38 €	25,59 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	6.104,78 €	18,92 €	5.334,13 €	16,40 €	2.272,31 €	6,99 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	7.806,79 €	24,20 €	7.755,73 €	23,85 €	5.102,85 €	15,69 €
1.6	sonstige Personalkosten - 1	0,00 €	0,00 €	367,28 €	1,13 €	367,28 €	1,13 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	0,00 €	0,00 €	645,73 €	1,99 €	645,73 €	1,99 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.242,73 €	3,85 €	1.200,00 €	3,69 €	800,00 €	2,46 €
1.9	§ 11a Abs. 1 KiföG		0,00 €	18.595,34 €	57,18 €	18.404,86 €	56,60 €
1.10	§ 11a Abs. 5 KiföG		0,00 €	5.578,60 €	17,15 €	5.537,75 €	17,03 €
1.11	EP		0,00 €		0,00 €	1.016,87 €	3,13 €
1.12	EP		0,00 €		0,00 €	400,00 €	1,23 €

2. Sachkosten

8.335,82 €

25,84 €

9.241,76 €

28,42 €

8.753,71 €

26,92 €

2.1	Betreuungsbedarf	760,35 €	2,36 €	1.140,00 €	3,51 €	1.140,00 €	3,51 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	903,98 €	2,80 €	912,00 €	2,80 €	912,00 €	2,80 €
2.3	Kosten für Versicherungen	90,49 €	0,28 €	143,40 €	0,44 €	143,23 €	0,44 €
2.4	Verwaltungskosten	6.581,00 €	20,40 €	7.046,36 €	21,67 €	6.558,48 €	20,17 €
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Gebäudekosten

6.678,98 €

20,70 €

6.554,35 €

20,15 €

6.335,96 €

19,48 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt	3.738,22 €	11,59 €	3.755,75 €	11,55 €	3.564,46 €	10,96 €
	Wasser/Abwasser	3.738,22 €	11,59 €	1.105,68 €	3,40 €	1.105,68 €	3,40 €
	Strom	0,00 €	0,00 €	1.368,03 €	4,21 €	1.278,90 €	3,93 €
	Heizung	0,00 €	0,00 €	1.282,04 €	3,94 €	1.179,88 €	3,63 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	549,89 €	1,70 €	576,11 €	1,77 €	549,40 €	1,69 €
3.3	Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)	2.390,87 €	7,41 €	2.222,49 €	6,83 €	2.222,10 €	6,83 €

4. Dienstleistungskosten

2.157,33 €

6,69 €

3.541,51 €

10,89 €

2.759,78 €

8,49 €

4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	467,91 €	1,45 €	1.140,00 €	3,51 €	1.140,00 €	3,51 €
4.2	Kosten Wäsche-, Glas- u. Unterhreinigung	868,87 €	2,69 €	1.548,02 €	4,76 €	1.548,02 €	4,76 €

4.3	sonstige Kosten (nur Datenschutz)	820,55 €	2,54 €	853,49 €	2,62 €	71,76 €	0,22 €
5. Investitionskosten		16.518,62 €	51,21 €	15.712,94 €	48,32 €	15.621,09 €	48,04 €
5.1	Mieten, Pachten	13.434,56 €	41,65 €	12.984,00 €	39,93 €	12.984,00 €	39,93 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.284,37 €	3,98 €	997,50 €	3,07 €	997,50 €	3,07 €
	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	1.284,37 €	3,98 €	997,50 €	3,07 €	997,50 €	3,07 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	1.418,88 €	4,40 €	1.218,44 €	3,75 €	1.126,59 €	3,46 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	1.418,88 €	4,40 €	1.218,44 €	3,75 €	1.126,59 €	3,46 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	380,81 €	1,18 €	513,00 €	1,58 €	513,00 €	1,58 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben		170.106,85 €	527,33 €	178.876,91 €	550,05 €	169.950,91 €	522,60 €

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		0,00 €	0,00 €	25.038,97 €	77,00 €	24.753,73 €	76,12 €
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	656,90 €	2,02 €	615,32 €	1,89 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	18.595,34 €	57,18 €	18.404,86 €	56,60 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	5.578,60 €	17,15 €	5.537,75 €	17,03 €
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 €	208,13 €	0,64 €	195,80 €	0,60 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		170.106,85 €	527,33 €	153.837,94 €	473,06 €	145.197,18 €	446,49 €	434,89 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------

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		0,00 €	0,00 €	153.837,95 €	473,06 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	37.368,73 €	114,91 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	10.764,12 €	33,10 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	52.852,55 €	162,52 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	52.852,55 €	162,52 €	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		-170.106,85 €	527,33 €	0,01 €	-0,00 €	-145.197,18 €	446,49 €

Ergebnis:	Entgelt ganztägig	446,49 €
	Entgelt teilzeit	267,89 €
	Entgelt halbtägig	178,59 €

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

Steigerung	8,78%
-------------------	--------------

Steigerung	2,67%
-------------------	--------------

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	117,21	117,21
Kreismittel	33,76	33,76
gesamt	150,97	150,97
Entgelt	434,89	446,49
Differenz	283,92	295,52
Elternbeitrag	141,96	147,76

5,80 €

4,08%
