Kostenkalkulation

Krippe

Träger: VS DBR/Rostock-Land e.V. Maxin-Gorki-Platz 5 1820 Einrichtung: Kita "Kindertraum" Stäbelow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **16** 96,88%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2018
13,00	13,00	Gt-Pl. im Monat	13,00	13,00
2,00	2,50	Pl. im Monat x 0	1,20	1,50
0,00	0,00	Pl. im Monat x 0	0,00	0,00
15,00	15,50		14,20	14,50

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	14,20
---	--------------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	14,50
---	--------------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	14,50
---	--------------

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 2017

1. Personal- und Personalnebenkosten	116.707,24 €	684,90 €	128.667,31 €	739,47 €	127.222,81 €	731,17
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	104.091,90 €	610,87 €	114.150,97 €	656,04 €	114.134,57 €	655,95
	Mehröffnung	785,79 €	4,61 €	887,07 €	5,10 €	895,81 €	5,15
1.2	Kosten für die Leitung	3.824,52 €	22,44 €	5.192,45 €	29,84 €	4.529,98 €	26,03
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	3.224,76 €	18,92 €	2.845,05 €	16,35 €	1.526,60 €	8,77
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	4.123,81 €	24,20 €	4.149,75 €	23,85 €	4.149,75 €	23,85
1.6	sonstige PK - 1	0,00 €	0,00 €	196,52 €	1,13 €	196,52 €	1,13
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.	0,00 €	0,00 €	345,50 €	1,99 €	345,50 €	1,99
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	656,46 €	3,85 €	900,00 €	5,17 €	600,00 €	3,45
1.9	EP		0,00 €		0,00 €	544,08 €	3,13
1.10	EP		0,00 €		0,00 €	300,00 €	1,72

2. Sachkosten	7.755,07 €	45,51 €	8.842,29 €	50,82 €	8.722,33 €	50,13
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------

2.1	Betreuungsbedarf	401,65 €	2,36 €	620,00 €	3,56 €	620,00 €	3,56
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	477,51 €	2,80 €	511,50 €	2,94 €	511,50 €	2,94
2.3	Kosten für Versicherungen	47,80 €	0,28 €	76,73 €	0,44 €	76,63 €	0,44
2.4	Verwaltungskosten	6.828,11 €	40,07 €	7.634,06 €	43,87 €	7.514,20 €	43,19
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

3. Gebäudekosten	3.528,07 €	20,70 €	3.506,94 €	20,15 €	3.390,09 €	19,48
-------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------

3.1	Kosten für Energie - gesamt	1.974,66 €	11,59 €	2.009,53 €	11,55 €	1.907,18 €	10,96
	Wasser/Abwasser	1.974,66 €	11,59 €	591,60 €	3,40 €	591,60 €	3,40
	Strom	0,00 €	0,00 €	731,97 €	4,21 €	684,28 €	3,93
	Heizung	0,00 €	0,00 €	685,96 €	3,94 €	631,30 €	3,63
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	290,47 €	1,70 €	308,25 €	1,77 €	293,96 €	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)	1.262,94 €	7,41 €	1.189,16 €	6,83 €	1.188,95 €	6,83

4. Dienstleistungskosten	1.139,57 €	6,69 €	1.904,95 €	10,95 €	1.486,68 €	8,54
---------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------

4.1	Fach- und Praxisberatung	247,16 €	1,45 €	620,00 €	3,56 €	620,00 €	3,56
4.2	Kosten Wäsche-, Glas- u. UnterhReinigung	458,96 €	2,69 €	828,28 €	4,76 €	828,28 €	4,76
4.3	sonstige Kosten (nur Datenschutz)	433,45 €	2,54 €	456,67 €	2,62 €	38,40 €	0,22

5. Investitionskosten	8.725,71 €	51,21 €	8.420,60 €	48,39 €	8.371,45 €	48,11
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------

5.1	Mieten, Pachten	7.096,60 €	41,65 €	6.947,16 €	39,93 €	6.947,16 €	39,93
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	678,45 €	3,98 €	542,50 €	3,12 €	542,50 €	3,12
	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	678,45 €	3,98 €	542,50 €	3,12 €	542,50 €	3,12
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	749,50 €	4,40 €	651,94 €	3,75 €	602,79 €	3,46
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	749,50 €	4,40 €	651,94 €	3,75 €	602,79 €	3,46
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	201,16 €	1,18 €	279,00 €	1,60 €	279,00 €	1,60
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtausgaben		137.855,66 €	809,01 €	151.342,09 €	869,78 €	149.193,36 €	857,43

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		0,00 €	0,00 €	462,84 €	2,66 €	441,14 €	2,54
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	351,48 €	2,02 €	334,65 €	1,92
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 €	111,36 €	0,64 €	106,49 €	0,61

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		137.855,66 €	809,01 €	150.879,25 €	867,12 €	148.752,22 €	854,90	779,73 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	----------

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 €	150.888,24 €	867,17 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	38.777,64 €	222,86 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	10.841,94 €	62,31 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	50.634,33 €	291,00 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	50.634,33 €	291,00 €	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		-137.855,66 €	809,01 €	8,99 €	-0,05 €	-148.752,22 €	854,90 €
--	--	----------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------------	-----------------

Ergebnis:	Entgelt ganztags	854,90 €
	Entgelt teilzeit	512,94 €
	Entgelt halbtags	341,96 €

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

Steigerung 11,21%

Steigerung 9,64%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
gesamt	293,20	293,20
Entgelt	779,73	854,90
Differenz	486,53	561,70
Elternbeitrag	<u>243,27</u>	<u>280,85</u>

15,45%

37,58 €