

Kostenkalkulation

Hort

Träger: ILL e.V. Am Campus 14 18182 Rostock-Bentwisch Einrichtung: Hort "An den Mühlen" Lichtenhagen

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 154 97,40%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat		Gt-Pl. 2017	Gt-Pl. 2019
Kinder 2017	Kinder 2019	125,00	124,00
125,00	124,00	26	26
23,00	26,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	13,80
		Ht Pl. im Monat x 0,4	15,60
148,00	150,00	138,80	139,60

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat 138,80

Ist 2017		Kosten pro Gt-Platz im Monat
Einrichtungskosten pro Jahr		

270.702,70 € 162,53 €

339.112,05 € 202,43 €

231.202,32 €	138,01 €
5.327,55 €	3,18 €
52.514,63 €	31,35 €
6.000,00 €	3,58 €
11.959,50 €	7,14 €
26.280,00 €	15,69 €
850,44 €	0,51 €
2.765,61 €	1,65 €
1.600,00 €	0,96 €
612,00 €	0,37 €
	0,00 €

338.706,71 € 202,19

231.202,32 €	138,01 €
5.327,55 €	3,18 €
52.514,63 €	31,35 €
6.000,00 €	3,58 €
11.959,50 €	7,14 €
26.280,00 €	15,69 €
850,44 €	0,51 €
2.666,27 €	1,59 €
1.600,00 €	0,96 €
	0,00 €
306,00 €	0,18 €

30.286,05 €	18,08 €
6.000,00 €	3,58 €
3.450,00 €	2,06 €
256,53 €	0,15 €
19.997,04 €	11,94 €
582,48 €	0,35 €

30.286,05 €	18,08 €
6.000,00 €	3,58 €
3.450,00 €	2,06 €
256,53 €	0,15 €
19.997,04 €	11,94 €
582,48 €	0,35 €

12.300,54 €	7,34 €
10.686,48 €	6,38 €
	0,00 €
	0,00 €
10.686,48 €	6,38 €
826,87 €	0,49 €
0,00 €	0,00 €
787,19 €	0,47 €

12.261,81 €	7,32 €
10.686,48 €	6,38 €
	0,00 €
	0,00 €
10.686,48 €	6,38 €
788,14 €	0,47 €
	0,00 €
787,19 €	0,47 €

5.375,47 €	3,21 €
1.895,95 €	1,13 €

2.080,93 €	1,24 €
947,98 €	0,57 €

1. Personal- und Personalnebenkosten

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 Betriebsrat
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	Kosten für QMB
1.10	EP 50% von QM

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

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)

4.1	Küh mit 50 Prozent v. 1.895,95 €
-----	----------------------------------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat 139,60

Antrag 2019		Kosten pro Gt-Platz im Monat
Einrichtungskosten pro Jahr		

339.112,05 € 202,43 €

231.202,32 €	138,01 €
5.327,55 €	3,18 €
52.514,63 €	31,35 €
6.000,00 €	3,58 €
11.959,50 €	7,14 €
26.280,00 €	15,69 €
850,44 €	0,51 €
2.666,27 €	1,59 €
1.600,00 €	0,96 €
	0,00 €
306,00 €	0,18 €

30.286,05 €	18,08 €
6.000,00 €	3,58 €
3.450,00 €	2,06 €
256,53 €	0,15 €
19.997,04 €	11,94 €
582,48 €	0,35 €

12.300,54 €	7,34 €
10.686,48 €	6,38 €
	0,00 €
	0,00 €
10.686,48 €	6,38 €
826,87 €	0,49 €
0,00 €	0,00 €
787,19 €	0,47 €

5.375,47 €	3,21 €
1.895,95 €	1,13 €

2.080,93 €	1,24 €
947,98 €	0,57 €

Anlage 20

4.2	Kosten für Reinigungsfirma (Glas, Grund u. Teppich)
4.3	sonst Kosten (Weiterb. Sicherh.- u. Hygienebeauftragter)

1.119,79 €	0,67 €
200,00 €	0,12 €

3.279,52 €	1,96 €
200,00 €	0,12 €

932,95 €	0,56
200,00 €	0,12

5. Investitionskosten

37.257,02 €	22,37 €
-------------	---------

35.708,97 €	21,32 €
-------------	---------

35.568,25 €	21,23
-------------	-------

5.1	Mieten, Pachten
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.3	Zinsen
5.4	Abschreibung - gesamt
	Gebäude
	Inventar
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)

30.903,04 €	18,55 €
2.089,56 €	1,25 €
2.089,56 €	1,25 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
2.271,43 €	1,36 €
	0,00 €
2.271,43 €	1,36 €
1.992,99 €	1,20 €
	0,00 €

26.048,40 €	15,55 €
5.250,00 €	3,13 €
5.250,00 €	3,13 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
2.160,57 €	1,29 €
935,00 €	0,56 €
1.225,57 €	0,73 €
2.250,00 €	1,34 €
	0,00 €

26.048,40 €	15,55
5.250,00 €	3,13
5.250,00 €	3,13
	0,00
	0,00
	0,00
1.084,85 €	0,65
	0,00
1.084,85 €	0,65
2.250,00 €	1,34
935,00 €	0,56

Gesamtausgaben

340.476,23 €	204,42 €
--------------	----------

422.783,08 €	252,38 €
--------------	----------

418.903,75 €	250,06
--------------	--------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

4.349,28 €	2,81 €
------------	--------

4.797,00 €	2,86 €
------------	--------

4.269,00 €	2,55
------------	------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung
6.2	Zuschüsse
6.3	Zuschüsse
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG
6.5	Zuschüsse - BIKO

3.300,72 €	1,98 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
1.048,56 €	0,63 €

3.640,50 €	2,17 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
1.156,50 €	0,69 €

3.238,50 €	1,93
	0,00
	0,00
	0,00
1.030,50 €	0,62

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen

336.126,95 €	201,81 €
--------------	----------

417.986,08 €	249,51 €
--------------	----------

414.634,75 €	247,51
	236,75 €

7. Kostenbeteiligungsrechnung

336.126,96 €	201,81 €
--------------	----------

417.986,08 €	249,51 €
--------------	----------

0,00 €	0,00 €
--------	--------

Ist 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Antrag 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

7.1	Beteiligung des Landes
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten

96.205,06 €	57,76 €
27.465,74 €	16,49 €
106.228,08 €	63,78 €
106.228,08 €	63,78 €

96.759,55 €	57,76 €
27.624,05 €	16,49 €
146.801,24 €	87,63 €
146.801,24 €	87,63 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

7.5 sonstige Einnahmen (bitte erläutern)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Differenz = Platzkosten / Monat

0,01 € -0,00 €

0,00 € 0,00 €

-414.634,75 € 247,51 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	247,51 €
Entgelt teilzeit	148,51 €
Entgelt halbtags	99,01 €

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

Steigerung 5,39%

Steigerung 4,55%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	67,26	67,26
Kreismitel	19,37	19,37
gesamt	86,63	86,63
Entgelt	236,75	247,51
Differenz	150,12	160,88
Elternbeitrag	75,06	80,44
		7,17%

5,38 €