

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: DRK KV Bad Doberan Seestraße 12 18273 Güs Einrichtung: Kita" Kinderschloss Ziesendorf" Ziesendorf

Kapazität lt. Betriebslaubnis **75** 84,00%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2018	Kinder 2019		Gt-Pl.2018	Gt-Pl.2019
61,00	49,00	Gt-Pl. im Monat	61,00	49,00
11,00	14,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	6,60	8,40
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
72,00	63,00		67,60	57,40

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **67,60**

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **57,40**

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **57,40**

Ist 2018	
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

Ergebnis

2018

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 Personalkosten - 1
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	§ 11a Abs. 1 KiföG
1.10	§ 11a Abs. 5 KiföG
1.11	Qualitätsmanagement
1.12	Datenschutz

248.578,47 € 306,43 €

351.984,12 € 511,01 €

342.651,66 € 497,46 €

223.879,74 €	275,99 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.880,00 €	3,55 €
6.978,16 €	8,60 €
9.714,98 €	11,98 €
153,33 €	0,19 €
1.171,40 €	1,44 €
2.040,42 €	2,52 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.760,44 €	2,17 €
0,00 €	0,00 €

229.340,16 €	332,96 €
3.979,77 €	5,78 €
29.572,63 €	42,93 €
2.520,00 €	3,66 €
5.022,99 €	7,29 €
11.037,60 €	16,02 €
1.135,79 €	1,65 €
1.755,13 €	2,55 €
2.000,00 €	2,90 €
45.887,21 €	66,62 €
17.213,70 €	24,99 €
1.223,75 €	1,78 €
1.295,39 €	1,88 €

226.170,37 €	328,35 €
3.877,48 €	5,63 €
29.572,63 €	42,93 €
2.520,00 €	3,66 €
5.022,99 €	7,29 €
11.037,60 €	16,02 €
949,04 €	1,38 €
1.755,13 €	2,55 €
1.600,00 €	2,32 €
45.252,99 €	65,70 €
13.571,17 €	19,70 €
1.223,75 €	1,78 €
98,51 €	0,14 €

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen
2.4	Verwaltungskosten
2.5	sonstige Kosten Kneip-Zertifizierung

33.213,95 € 40,94 €

26.784,14 € 38,89 €

22.801,76 € 33,10 €

3.058,16 €	3,77 €
1.693,20 €	2,09 €
1.651,91 €	2,04 €
26.667,45 €	32,87 €
143,23 €	0,18 €

2.520,00 €	3,66 €
2.016,00 €	2,93 €
1.450,89 €	2,11 €
20.674,44 €	30,02 €
122,81 €	0,18 €

2.520,00 €	3,66 €
2.016,00 €	2,93 €
1.450,89 €	2,11 €
16.692,06 €	24,23 €
122,81 €	0,18 €

3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Lt BK-Abrechnung
	Strom
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)

14.080,91 € 17,36 €

11.712,81 € 17,00 €

13.330,09 € 19,35 €

13.076,89 €	16,12 €
9.191,49 €	11,33 €
3.885,40 €	4,79 €
0,00 €	0,00 €
1.004,02 €	1,24 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

11.090,64 €	16,10 €
7.957,89 €	11,55 €
3.132,75 €	4,55 €
0,00 €	0,00 €
622,17 €	0,90 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

12.460,89 €	18,09 €
9.328,14 €	13,54 €
3.132,75 €	4,55 €
0,00 €	0,00 €
669,20 €	0,97 €
0,00 €	0,00 €
200,00 €	0,29 €

4. Dienstleistungskosten		1.003,26 €	1,24 €	2.286,22 €	3,32 €	2.286,22 €	3,32 €
4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	175,51 €	0,22 €	770,58 €	1,12 €	770,58 €	1,12 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	827,75 €	1,02 €	1.515,64 €	2,20 €	1.515,64 €	2,20 €

5. Investitionskosten		44.775,86 €	55,20 €	39.789,34 €	57,77 €	38.896,81 €	56,47 €
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	41.902,72 €	51,66 €	35.824,38 €	52,01 €	34.931,85 €	50,71 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.096,00 €	1,35 €	2.205,00 €	3,20 €	2.205,00 €	3,20 €
	Gebäude	1.096,00 €	1,35 €	2.205,00 €	3,20 €	2.205,00 €	3,20 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	217,40 €	0,27 €	135,29 €	0,20 €	135,29 €	0,20 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	217,40 €	0,27 €	135,29 €	0,20 €	135,29 €	0,20 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	985,82 €	1,22 €	1.134,00 €	1,65 €	1.134,00 €	1,65 €
5.6	sonstige Kosten (Leasing Kopierer)	573,92 €	0,71 €	490,67 €	0,71 €	490,67 €	0,71 €

Gesamtausgaben		341.652,45 €	421,17 €	432.556,63 €	627,99 €	419.966,54 €	609,71 €
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		0,00 €	0,00 €	64.893,89 €	94,21 €	60.617,14 €	88,00 €
--	--	---------------	---------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	1.360,17 €	1,97 €	1.360,17 €	1,97 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	45.887,21 €	66,62 €	45.252,99 €	65,70 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	17.213,70 €	24,99 €	13.571,17 €	19,70 €
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 €	432,81 €	0,63 €	432,81 €	0,63 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		341.652,45 €	421,17 €	367.662,74 €	533,77 €	359.349,40 €	521,70 €	422,88 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Ist 2018		Antrag 2019		Ergebnis 2019	
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 €	367.662,76 €	533,77 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	80.734,25 €	117,21 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	23.253,89 €	33,76 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	131.837,31 €	191,40 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	131.837,31 €	191,40 €	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		-341.652,45 €	421,17 €	0,02 €	-0,00 €	-359.349,40 €	521,70 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	<u>521,70 €</u>
	Entgelt teilzeit	<u>313,02 €</u>
	Entgelt halbtags	<u>208,68 €</u>

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

Steigerung 26,22%

Steigerung 23,37%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	117,21	117,21
Kreismittel	33,76	33,76
gesamt	150,97	150,97
Entgelt	422,88	521,70
Differenz	271,91	370,73
Elternbeitrag	135,96	185,37
		49,41 €

36,34%