

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK KV e.V. DBR Seestr. 12 18209 Bad Döbeln

Einrichtung: Kita" Schwalbennest" Schulweg 1 g 18198 Kritzmow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 54 92,59%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2019		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
48,00	48,00	Gt-Pl. im Monat	48,00	48,00
2,00	2,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	1,20	1,20
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
50,00	50,00		49,20	49,20

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat 49,20

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat 49,20

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat 49,20

Verh-Ergebnis 27-03-17	
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
2017

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 - 1 (BGW, AS, ArbMed, FZ)
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	Qualitätsmanagement
1.10	Datenschutz EP

434.021,18 € 735,13 €

534.884,25 € 905,97 €

532.720,17 € 902,30

395.953,17 €	670,65 €
3.038,75 €	5,15 €
16.387,23 €	27,76 €
2.000,00 €	3,39 €
4.569,67 €	7,74 €
9.127,92 €	15,46 €
944,44 €	1,60 €
0,00 €	0,00 €
2.000,00 €	3,39 €
	0,00 €
	0,00 €

490.873,15 €	831,42 €
3.612,40 €	6,12 €
19.214,03 €	32,54 €
2.000,00 €	3,39 €
4.569,67 €	7,74 €
9.127,92 €	15,46 €
684,00 €	1,16 €
936,55 €	1,59 €
3.000,00 €	5,08 €
844,58 €	1,43 €
21,95 €	0,04 €

490.873,23 €	831,42
3.767,21 €	6,38
19.214,03 €	32,54
2.000,00 €	3,39
4.569,67 €	7,74
9.127,92 €	15,46
944,44 €	1,60
0,00 €	0,00
2.000,00 €	3,39
	0,00
223,67 €	0,38

2. Sachkosten

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

30.979,61 € 52,47 €

36.903,88 € 62,51 €

36.888,13 € 62,48

2.000,00 €	3,39 €
1.650,00 €	2,79 €
1.465,01 €	2,48 €
25.864,60 €	43,81 €
0,00 €	0,00 €

2.000,00 €	3,39 €
1.650,00 €	2,79 €
1.490,05 €	2,52 €
31.763,83 €	53,80 €
0,00 €	0,00 €

2.000,00 €	3,39
1.650,00 €	2,79
1.465,01 €	2,48
31.773,12 €	53,82
0,00 €	0,00

3. Gebäudekosten

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 (NK lt. Mietvertrag)

15.421,57 € 26,12 €

15.776,41 € 26,72 €

15.421,57 € 26,12

13.969,94 €	23,66 €
2.521,44 €	4,27 €
3.060,00 €	5,18 €
8.388,50 €	14,21 €
1.091,63 €	1,85 €
0,00 €	0,00 €
360,00 €	0,61 €

13.990,32 €	23,70 €
2.496,96 €	4,23 €
3.060,00 €	5,18 €
8.433,36 €	14,28 €
1.186,09 €	2,01 €
0,00 €	0,00 €
600,00 €	1,02 €

13.969,94 €	23,66
2.521,44 €	4,27
3.060,00 €	5,18
8.388,50 €	14,21
1.091,63 €	1,85
0,00 €	0,00
360,00 €	0,61

4. Dienstleistungskosten

4.1	EP
4.2	Kosten für Reinigungsfirma

3.574,90 € 6,06 €

3.194,96 € 5,41 €

3.574,90 € 6,06

360,14 €	0,61 €
2.976,96 €	5,04 €

0,00 €	0,00 €
2.976,96 €	5,04 €

360,14 €	0,61
2.976,96 €	5,04

4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	237,80 €	0,40 €	218,00 €	0,37 €	237,80 €	0,40
5. Investitionskosten		22.846,22 €	38,70 €	22.846,22 €	38,70 €	22.846,22 €	38,70
5.1	Mieten, Pachten	20.139,84 €	34,11 €	20.139,84 €	34,11 €	20.139,84 €	34,11
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.750,00 €	2,96 €	1.750,00 €	2,96 €	1.750,00 €	2,96
	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	1.750,00 €	2,96 €	1.750,00 €	2,96 €	1.750,00 €	2,96
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	56,38 €	0,10 €	56,38 €	0,10 €	56,38 €	0,10
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	56,38 €	0,10 €	56,38 €	0,10 €	56,38 €	0,10
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00 €	1,52 €	900,00 €	1,52 €	900,00 €	1,52
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtausgaben		506.843,48 €	858,47 €	613.605,72 €	1.039,31 €	611.450,99 €	1.035,66

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		1.463,50 €	2,48 €	1.423,00 €	2,41 €	1.423,00 €	2,41
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.110,50 €	1,88 €	1.079,50 €	1,83 €	1.079,50 €	1,83
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	353,00 €	0,60 €	343,50 €	0,58 €	343,50 €	0,58

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		505.379,98 €	856,00 €	612.182,72 €	1.036,89 €	610.027,99 €	1.033,25	856,00 €
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Verh-Ergebnis 27-03-17		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		510.996,08 €	865,51 €	612.182,70 €	1.036,89 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	131.523,41 €	222,77 €	135.266,54 €	229,11 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	35.146,51 €	59,53 €	37.838,74 €	64,09 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	172.163,08 €	291,60 €	219.538,71 €	371,85 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	172.163,08 €	291,60 €	219.538,71 €	371,85 €	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

5.616,10 €

-9,51 €

-0,02 €

0,00 €

-610.027,99 €

1.033,25 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	1.033,25 €
Entgelt teilzeit	619,95 €
Entgelt halbtags	413,30 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €

0,00 €

Steigerung

21,13%

Steigerung

20,71%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
gesamt	293,20	293,20
Entgelt	856,00	1.033,25
Differenz	562,80	740,05
Elternbeitrag	281,40	370,02

31,49%

88,62 €