Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK DBR Seestr. 12 18209 Bad Doberan

Einrichtung: Kita "Schwalbennest" Kritznow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **66** 95,45%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2018	Kinder 2019		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
48,000	57,000	Gt-Pl. im Monat	48,000	57,000
2,000	6,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1,200	3,600
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
50,000	63,000		49,200	60,600

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	49,200	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	60,600	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	60,600	Ergebnis

Ist 2018		Antrag 2019		Ergebnis 2019		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	
532.720,17 €	902,30 €	660.726,47 €	908,59 €	655.232,10 €	901,03	

1. Personal- und Personalnebenkosten

	Ist 2018	Antrag 2019	Ergebnis 2019
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	490.873,23 €	595.815,54 €	595.890,29 €
Mehröffnung	3.767,21 €	4.017,53 €	4.119,76 €
1.2 Kosten für die Leitung	19.214,03 €	25.080,76 €	24.617,87 €
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	2.000,00 €	3.390,29 €	2.520,00 €
1.4 Kosten für den Hausmeister	4.569,67 €	6.204,87 €	6.204,87 €
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	9.127,92 €	17.312,40 €	17.312,40 €
1.6 sonstige PK - 1	944,44 €	1.745,24 €	831,73 €
1.7 sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	223,67 €	1.133,47 €	1.133,47 €
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	2.000,00 €	4.200,00 €	1.506,85 €
1.9 Qualitätsmanagement		1.070,42 €	1.070,42 €
1.10 Datenschutz		755,95 €	24,44 €

2. Sachkosten

	Ist 2018	Antrag 2019	Ergebnis 2019
2.1 Betreuungsbedarf	2.000,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.650,00 €	2.079,00 €	2.079,00 €
2.3 Kosten für Versicherungen	1.465,01 €	741,83 €	741,83 €
2.4 Verwaltungskosten	31.773,12 €	46.279,32 €	39.039,91 €
2.5 EP	0,00 €	0,00 €	1.745,42 €

3. Gebäudekosten

	Ist 2018	Antrag 2019	Ergebnis 2019
3.1 Kosten für Energie - gesamt	13.969,94 €	14.719,91 €	14.700,71 €
Wasser/Abwasser	2.521,44 €	659,22 €	640,02 €
Strom	3.060,00 €	3.310,98 €	3.310,98 €
Heizung	8.388,50 €	10.749,71 €	10.749,71 €
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren	1.091,63 €	459,43 €	459,43 €
3.3 Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 sonstige Kosten (bitte erläutere Wart.Be-Kosten)	360,00 €	7.064,14 €	7.064,14 €

4. Dienstleistungskosten		3.574,90 €	6,06 €	4.936,06 €	6,79 €	4.907,42 €	6,75
4.1	Fach- und Praxisberatung	360,14 €	0,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	2.976,96 €	5,04 €	4.521,76 €	6,22 €	4.521,76 €	6,22
4.3	sonstige Kosten Wart.KEV,Prüf.elketr.Geräte Spielpl	237,80 €	0,40 €	414,30 €	0,57 €	385,66 €	0,53

5. Investitionskosten		22.846,22 €	38,70 €	44.062,76 €	60,59 €	43.498,94 €	59,82

5.1	Mieten, Pachten	20.139,84 €	34,11 €	38.847,60 €	53,42 €	38.847,60 €	53,42
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.750,00 €	2,96 €	2.205,00 €	3,03 €	2.205,00 €	3,03
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3,03
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.205,00 €	0,00
	Inventar	1.750,00 €	2,96 €	2.205,00 €	3,03 €		0,00
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	56,38 €	0,10 €	695,36 €	0,96 €	1.195,13 €	1,64
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	56,38 €	0,10 €	695,36 €	0,96 €	1.195,13 €	1,64
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	900,00 €	1,52 €	1.134,00 €	1,56 €	1.134,00 €	1,56
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	1.180,80 €	1,62 €	117,21 €	0,16

Gesamtausgaben		611.450,99 €	1.035,66 €	783.588,92 €	1.077,54 €	771.988,90 €	1.061,59

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		1.423,00 €	2,41 €	1.907,01 €	2,62 €	1.792,98 €	2,47

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.079,50 €	1,83 €	1.357,02 €	1,87 €	1.360,17 €	1,87
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	343,50 €	0,58 €	549,99 €	0,76 €	432,81 €	0,60

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		610.027,99 €	1.033,25 €	781.681,91 €	1.074,92 €	770.195,92 €	1.059,13	1033,25

	Ist 2017		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	610.028,00 €	1.033,25 €	765.891,28 €	1.053,21 €	765.891,28 €	1.053,21 €
7.1 Beteiligung des Landes	135.266,54 €	229,11 €	166.608,79 €	229,11 €	166.608,79 €	229,11 €
7.2 Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	37.838,74 €	64,09 €	46.606,25 €	64,09 €	46.606,25 €	64,09 €
7.3 Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	218.461,36 €	370,02 €	276.338,12 €	380,00 €	276.338,12 €	380,00 €
7.4 Beteiligung der Personensorgeberechtigten	218.461,36 €	370,02 €	276.338,12 €	380,00 €	276.338,12 €	380,00 €
7.5 sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz = Platzkosten / Monat	0,01 €	-0,00 €	-15.790,63 €	21,71 €	-4.304,64 €	5,92 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	1.059,13 €
	Entgelt teilzeit	635,48 €
	Entgelt halbtags	423,65 €

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

Steigerung 4,03%

Steigerung 2,50%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
gesamt	293,20	293,20
Entgelt	1.033,25	1.059,13
Differenz	740,05	765,93
Elternbeitrag	370,03	382,96

12,94 €