

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: Auf der Tenne e.V.

Kapazität lt. Betriebserlaubnis

36

88,89%

Einrichtung:

Kita Lambrechtshagen

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. im Monat	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
26.000	28.000	Gt-Pl. im Monat	26.000	28.000
3.000	4.000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1.800	2.400
0.000	0.000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0.000	0.000
29.000	32.000		27.800	30.400

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	
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	
1.9	med. Bedarf PK	
1.10	Datenschutzbeauftragter	

Sachkosten

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

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 (bitte erläutern)	

Dienstleistungskosten

--	--	--

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	27,800
---	--------

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

203.232,22 €	609,21 €
--------------	----------

186.409,81 €	558,78 €
1.337,51 €	4,01 €
7.425,12 €	22,26 €
1.160,00 €	3,48 €
2.856,21 €	8,56 €
	0,00 €
1.200,00 €	3,60 €
900,00 €	2,70 €
1.200,00 €	3,60 €
279,82 €	0,84 €
463,75 €	1,39 €

14.561,61 €	43,65 €
1.160,00 €	3,48 €
638,00 €	1,91 €
443,13 €	1,33 €
11.951,32 €	35,83 €
369,16 €	1,11 €

4.409,13 €	13,22 €
2.685,29 €	8,05 €
532,66 €	1,60 €
697,47 €	2,09 €
1.455,16 €	4,36 €
384,50 €	1,15 €
115,43 €	0,35 €
1.223,91 €	3,67 €

8.726,29 €	26,16 €
------------	---------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	30,400
---	--------

Antrag 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

251.262,73 €	688,77 €
--------------	----------

232.009,20 €	635,99 €
1.618,58 €	4,44 €
9.086,16 €	24,91 €
1.280,00 €	3,51 €
3.151,68 €	8,64 €
	0,00 €
1.200,00 €	3,29 €
900,00 €	2,47 €
1.200,00 €	3,29 €
299,75 €	0,82 €
517,36 €	1,42 €

17.778,52 €	48,73 €
1.280,00 €	3,51 €
704,00 €	1,93 €
466,14 €	1,28 €
14.828,74 €	40,65 €
499,64 €	1,37 €

5.093,17 €	13,96 €
3.164,69 €	8,68 €
577,18 €	1,58 €
896,48 €	2,46 €
1.691,03 €	4,64 €
383,59 €	1,05 €
128,73 €	0,35 €
1.416,16 €	3,88 €

9.709,29 €	26,62 €
------------	---------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	30,400
---	--------

Ergebnis 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

246.976,79 €	677,02
--------------	--------

227.467,76 €	623,54
2.322,28 €	6,37
9.059,00 €	24,83
1.280,00 €	3,51
3.151,68 €	8,64
	0,00
1.200,00 €	3,29
900,00 €	2,47
1.200,00 €	3,29
299,75 €	0,82
96,32 €	0,26

17.461,71 €	47,87
1.280,00 €	3,51
704,00 €	1,93
466,14 €	1,28
14.511,93 €	39,78
499,64 €	1,37

5.028,25 €	13,78
3.164,69 €	8,68
577,18 €	1,58
896,48 €	2,46
1.691,03 €	4,64
383,59 €	1,05
128,73 €	0,35
1.351,24 €	3,70

9.852,31 €	27,01
------------	-------

4.1	EP für Quali		0,00 €	0,00 €	0,00 €	144,53 €	0,40
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	7.969,20 €	23,89 €	0,00 €	8.793,60 €	8.793,60 €	24,11
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	757,09 €	2,27 €	0,00 €	915,69 €	914,18 €	2,51

Investitionskosten		12.456,97 €	37,34 €	13.171,52 €	36,11 €	13.148,81 €	36,04
---------------------------	--	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-------

5.1	Mieten, Pachten	10.665,58 €	31,97 €	11.219,48 €	30,76 €	11.219,48 €	30,76
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.015,00 €	3,04 €	1.120,00 €	3,07 €	1.120,00 €	3,07
	Gebäude		3,04 €		3,07 €		3,07
	Außenanlage	1.015,00 €	0,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	0,00
	Inventar		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	254,39 €	0,76 €	256,04 €	0,70 €	233,33 €	0,64
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	254,39 €	0,76 €	256,04 €	0,70 €	233,33 €	0,64
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	522,00 €	1,56 €	576,00 €	1,58 €	576,00 €	1,58
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Gesamtausgaben		243.386,22 €	729,58 €	297.015,23 €	814,19 €	292.467,87 €	801,72
-----------------------	--	--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------

Einrichtungsbezogene Einnahmen		927,42 €	2,78 €	968,64 €	2,66 €	0,00 €	0,00
---------------------------------------	--	----------	--------	----------	--------	--------	------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	703,83 €	2,11 €	689,28 €	1,89 €	0,00 €	0,00
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 KföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.5	sonstige Einnahmen - Bildungskonzeption	223,59 €	0,67 €	279,36 €	0,77 €	0,00 €	0,00

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		242.458,80 €	726,79 €	296.046,59 €	811,53 €	292.467,87 €	801,72
---	--	--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------

		Ist 2019		Antrag 2020		Ergebnis 2020	
		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

Kostenbeteiligungsrechnung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

7.1	Beteiligung des Landes		0,00 €		0,00 €		0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe		0,00 €		0,00 €		0,00 €

7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde			0,00 €				0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten			0,00 €				0,00 €
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)			0,00 €				0,00 €
Differenz = Platzkosten / Monat				-242.458,80 €	726,79 €	-296.046,59 €	-292.467,87 €	801,72 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	801,72 €
Entgelt teilzeit	481,03 €
Entgelt halbtags	320,69 €

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: Auf der Tenne e.V.

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 70 94,29%

Einrichtung: Kita Lambrechtshagen

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020	
56,000	60,000	56,000	60,000	
9,000	6,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	5,400	3,600
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
65,000	66,000		61,400	63,600

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	61,400	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	63,600	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	63,600
---	--------	---	--------	---	--------

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

Antrag 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Personal- und Personalenebenkosten

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	1:15	
1.10	mpA	
1.11	med. Bedarf PK	
1.12	Datenschutzbeauftragter	

257.091,05 €	348,93 €
--------------	----------

299.651,06 €	392,62 €
--------------	----------

295.180,98 €	386,77 €
--------------	----------

177.461,59 €	240,85 €	209.230,69 €	274,15 €	205.135,12 €	268,78 €
2.997,87 €	4,07 €	3.316,11 €	4,35 €	4.876,79 €	6,39 €
16.642,50 €	22,59 €	18.716,81 €	24,52 €	18.712,02 €	24,52 €
2.600,00 €	3,53 €	2.640,00 €	3,46 €	2.640,00 €	3,46 €
5.182,45 €	7,03 €	5.262,18 €	6,89 €	5.262,18 €	6,89 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.600,00 €	2,17 €	1.600,00 €	2,10 €	1.600,00 €	2,10 €
1.200,00 €	1,63 €	1.200,00 €	1,57 €	1.200,00 €	1,57 €
1.600,00 €	2,17 €	1.600,00 €	2,10 €	1.600,00 €	2,10 €
35.492,32 €	48,17 €	41.846,14 €	54,83 €	41.027,02 €	53,76 €
10.647,70 €	14,45 €	12.553,84 €	16,45 €	12.308,11 €	16,13 €
627,19 €	0,85 €	618,24 €	0,81 €	618,24 €	0,81 €
1.039,43 €	1,41 €	1.067,05 €	1,40 €	201,50 €	0,26 €

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

18.312,10 €	24,85 €	20.660,45 €	27,07 €	20.347,92 €	26,66 €
2.600,00 €	3,53 €	2.640,00 €	3,46 €	2.640,00 €	3,46 €
1.625,00 €	2,21 €	1.650,00 €	2,16 €	1.650,00 €	2,16 €
978,70 €	1,33 €	975,21 €	1,28 €	975,21 €	1,28 €
12.293,06 €	16,68 €	14.349,95 €	18,80 €	14.037,42 €	18,39 €
815,34 €	1,11 €	1.045,29 €	1,37 €	1.045,29 €	1,37 €

--	--	--	--	--	--

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 (bitte erläutern)

9.738,17 €	13,22 €	10.655,42 €	13,96 €	10.519,61 €	13,78 €
5.930,84 €	8,05 €	6.620,84 €	8,68 €	6.620,84 €	8,68 €
1.176,45 €	1,60 €	1.207,51 €	1,58 €	1.207,51 €	1,58 €
1.540,47 €	2,09 €	1.875,52 €	2,46 €	1.875,52 €	2,46 €
3.213,92 €	4,36 €	3.537,81 €	4,64 €	3.537,81 €	4,64 €
849,22 €	1,15 €	802,51 €	1,05 €	802,51 €	1,05 €
254,95 €	0,35 €	269,32 €	0,35 €	269,32 €	0,35 €
2.703,16 €	3,67 €	2.962,75 €	3,88 €	2.826,94 €	3,70 €

--	--	--	--	--	--

Dienstleistungskosten		13.060,14 €	17,73 €	13.478,92 €	17,66 €	13.778,13 €	18,05 €
4.1	EP für Quali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302,38 €	0,40 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	11.388,00 €	15,46 €	11.563,20 €	15,15 €	11.563,20 €	15,15 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.672,14 €	2,27 €	1.915,72 €	2,51 €	1.912,56 €	2,51 €
Investitionskosten		27.563,22 €	37,41 €	27.505,99 €	36,04 €	27.458,48 €	35,98 €
5.1	Mieten, Pachten	23.556,36 €	31,97 €	23.472,33 €	30,76 €	23.472,33 €	30,76 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	2.275,00 €	3,09 €	2.310,00 €	3,03 €	2.310,00 €	3,03 €
	Gebäude		3,09 €		3,03 €		3,03 €
	Außenanlage	2.275,00 €	0,00 €	2.310,00 €	0,00 €	2.310,00 €	0,00 €
	Inventar		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	561,86 €	0,76 €	535,66 €	0,70 €	488,15 €	0,64 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	561,86 €	0,76 €	535,66 €	0,70 €	488,15 €	0,64 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	1.170,00 €	1,59 €	1.188,00 €	1,56 €	1.188,00 €	1,56 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben		325.764,68 €	442,13 €	371.951,84 €	487,36 €	367.285,13 €	481,24 €
Einrichtungsbezogene Einnahmen		48.218,72 €	65,44 €	56.397,80 €	73,90 €	0,00 €	0,00 €
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.577,55 €	2,14 €	1.421,64 €	1,86 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	35.492,32 €	48,17 €	41.846,14 €	54,83 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	10.647,70 €	14,45 €	12.553,84 €	16,45 €	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	Zuschüsse - Bildungskonzeption	501,15 €	0,68 €	576,18 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		277.545,96 €	376,69 €	315.554,04 €	413,46 €	367.285,13 €	481,24 €
Kostenbeteiligungsrechnung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ist 2019		Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Antrag 2020		Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
Ergebnis 2020							

7.1	Beteiligung des Landes
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	376,89 €
	-277.545,96 €

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	413,46 €
	-315.554,04 €

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	481,24 €
	-367.285,13 €

Differenz = Platzkosten / Monat

Ergebnis:

Entgelt ganztags	481,24 €
Entgelt teilzeit	288,75 €
Entgelt halbtags	192,50 €

Kostenkalkulation

Hort

Träger: Auf der Tenne e.V.

Kapazität lt. Betriebserlaubnis	44	88,64%
---------------------------------	----	--------

Einrichtung: Kita Lambrechtshagen

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat			
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. im Monat	Gt-Pl. 2020
22.000	22.000	Gt-Pl. im Monat	22.000
17.000	17.000	Tz Pl. im Monat x 0,6	10.200
		Ht Pl. im Monat x 0,4	10.200
39.000	39.000		32.200

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	32,200	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	32,200
---	--------	---	--------

Ist 2019		Antrag 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2020		Kosten pro Gt-Platz im Monat	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

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	
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	
1.9	med. Bedarf PK	
1.10	Datenschutzbeauftragter	

64.281,55 €	166,36 €
-------------	----------

71.824,50 €	185,88 €
-------------	----------

67.920,65 €	175,78
-------------	--------

47.568,13 €	123,11
2.477,10 €	6,41
11.088,61 €	28,70
1.560,00 €	4,04
3.109,47 €	8,05
	0,00
600,00 €	1,55
450,00 €	1,16
600,00 €	1,55
365,32 €	0,95
102,02 €	0,26

48.517,83 €	125,56 €
4.934,69 €	12,77 €
11.056,66 €	28,61 €
1.560,00 €	4,04 €
3.109,47 €	8,05 €
	0,00 €
600,00 €	1,55 €
450,00 €	1,16 €
600,00 €	1,55 €
365,32 €	0,95 €
630,53 €	1,63 €

42.641,23 €	110,36 €
4.335,38 €	11,22 €
9.985,50 €	25,84 €
1.560,00 €	0,00 €
3.109,47 €	8,05 €
	0,00 €
600,00 €	1,55 €
450,00 €	1,16 €
600,00 €	1,55 €
376,31 €	0,97 €
623,66 €	1,61 €

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)	

7.774,74 €	20,12 €
2.240,00 €	5,80 €
896,00 €	2,32 €
513,26 €	1,33 €
3.697,89 €	9,57 €
427,59 €	1,11 €

8.533,68 €	22,09 €
2.400,00 €	6,21 €
960,00 €	2,48 €
493,74 €	1,28 €
4.150,72 €	10,74 €
529,22 €	1,37 €

7.077,59 €	18,32
1.560,00 €	4,04
624,00 €	1,61
493,74 €	1,28
3.870,63 €	10,02
529,22 €	1,37

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	

4.804,59 €	12,43 €
2.807,91 €	7,27 €
616,97 €	1,60 €
505,46 €	1,31 €
1.685,48 €	4,36 €
445,36 €	1,15 €
133,70 €	0,35 €
1.417,62 €	3,67 €

5.081,17 €	13,15 €
3.038,51 €	7,86 €
611,35 €	1,58 €
636,00 €	1,65 €
1.791,16 €	4,64 €
406,30 €	1,05 €
136,35 €	0,35 €
1.500,01 €	3,88 €

5.012,41 €	12,97
3.038,51 €	7,86
611,35 €	1,58
636,00 €	1,65
1.791,16 €	4,64
406,30 €	1,05
136,35 €	0,35
1.431,25 €	3,70

4. Dienstleistungskosten

--	--	--

7.709,72 €	19,95 €
------------	---------

7.802,71 €	20,19 €
------------	---------

7.954,20 €	20,59
------------	-------

7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

Differenz = Platzkosten / Monat

-97.921,69 €	253,42 €
---------------------	----------

-106.166,52 €	274,76 €
----------------------	----------

-102.045,78 €	264,09 €
----------------------	----------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	264,09 €
Entgelt teilzeit	158,46 €
Entgelt halbtags	105,64 €