

Anlage 1

Kostenkalkulation

Krippe

Einrichtung:

Kita "Ziesendorf"

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis	36
---------------------------------	----

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020	
28.000	30.000	28.000	30.000	
3.000	3.000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1.800	1.800
0.000	0.000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0.000	0.000
31.000	33.000		29.800	31.800

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	29.800
---	--------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	31.800
---	--------

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

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

1. Personal- und Personalebenkosten

238.574,50 €	667,15 €
--------------	----------

355.628,39 €	931,94 €
--------------	----------

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	
	Mehröffnung	219.319,08 €
1.2	Kosten für die Leitung	0,00 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	1.589,99 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	4.116,24 €
1.6	sonstige PK - 1	9.353,02 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallig.)	400,46 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	737,42 €
1.9	Qualitätsmanagement	1.303,70 €
1.10	Datenschutz	1.306,67 €
		447,92 €
		1,25 €

308.127,52 €	807,46 €
2.255,33 €	5,91 €
13.425,85 €	35,18 €
2.048,31 €	5,37 €
4.801,29 €	12,58 €
18.295,20 €	47,94 €
1.142,08 €	2,99 €
1.409,39 €	3,69 €
2.100,00 €	5,50 €
1.265,34 €	3,32 €
758,08 €	1,99 €

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf	33.711,93 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.487,37 €
2.3	Kosten für Versicherungen	1.409,35 €
2.4	Verwaltungskosten	196,91 €
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	30.581,70 €
		36,60 €
		0,10 €

30.190,58 €	79,12 €
1.650,00 €	4,32 €
803,55 €	2,11 €
827,14 €	2,17 €
26.869,42 €	70,41 €
40,47 €	0,11 €

3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt	5.327,06 €
	Wasser/Abwasser	5.081,95 €
	Strom	3.795,92 €
	Heizung	1.286,03 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	0,00 €
3.3	Kosten für Versicherungen	245,11 €
3.4	BR	0,00 €

6.306,31 €	16,53 €
6.006,81 €	16,74 €
4.304,35 €	11,28 €
1.702,46 €	4,46 €
0,00 €	0,00 €
299,50 €	0,78 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

4. Dienstleistungskosten

505,16 €	1,41 €
----------	--------

2.134,65 €	5,59 €
------------	--------

4.1	EP
4.2	Kosten für Reinigungsfirma
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
505,16 €	1,41 €

0,00 €	0,00 €
1.247,91 €	3,27 €
886,74 €	2,32 €

5. Investitionskosten

21.143,65 €	59,13 €
--------------------	----------------

24.198,23 €	63,41 €
--------------------	----------------

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)

20.245,46 €	56,61 €
365,53 €	1,02 €
188,58 €	0,53 €
0,00 €	0,00 €
176,95 €	0,48 €
0,00 €	0,00 €
202,75 €	0,57 €
0,00 €	0,00 €
202,75 €	0,57 €
66,63 €	0,19 €
263,28 €	0,74 €

19.220,54 €	50,37 €
1.320,00 €	3,46 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.320,00 €	3,46 €
2.115,09 €	5,54 €
54,57 €	0,14 €
0,00 €	0,00 €
54,57 €	0,14 €
1.188,00 €	3,11 €
300,03 €	0,79 €

Gesamtausgaben

299.262,30 €	836,86 €
---------------------	-----------------

418.458,16 €	1.096,59 €
---------------------	-------------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

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

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

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

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

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

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen

299.262,30 €	836,86 €
---------------------	-----------------

418.458,16 €	1.096,59 €
---------------------	-------------------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	1.023,48 €
Entgelt teilzeit	614,09 €
Entgelt halbtags	409,39 €

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis	64
---------------------------------	----

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat			
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
53.000	52.000	53.000	52.000
14.000	7.000	14.000	7.000
0.000	0.000	0.000	0.000
67.000	59.000	61.400	56.200

Einrichtung:

Kita "Ziesendorf"

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	61.400
---	--------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	56.200
---	--------

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

Antrag 2020	
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 Personalkosten - 1
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	Gruppenreduzierung auf 1:15
1.10	mittelbare pädagogische Arbeitszeit
1.11	Qualitätsmanagement
1.12	Datenschutz

328.923,68 €	446,42 €
--------------	----------

241.995,32 €	328,44 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
3.436,43 €	4,66 €
8.481,12 €	11,51 €
19.270,98 €	26,15 €
544,62 €	0,74 €
1.002,86 €	1,36 €
1.772,98 €	2,41 €
43.065,00 €	58,45 €
6.654,45 €	9,03 €
1.777,02 €	2,41 €
922,90 €	1,25 €

234.704,16 €	348,02 €
4.009,47 €	5,95 €
23.997,90 €	35,68 €
3.662,13 €	5,43 €
8.485,31 €	12,68 €
20.815,20 €	30,86 €
1.142,08 €	1,89 €
1.414,01 €	2,10 €
2.100,00 €	3,11 €
46.960,88 €	69,53 €
17.591,54 €	26,08 €
1.268,50 €	1,88 €
760,57 €	1,13 €

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)

48.331,75 €	65,60 €
3.214,63 €	4,36 €
3.046,01 €	4,13 €
405,71 €	0,55 €
41.590,00 €	56,45 €
75,40 €	0,10 €

33.846,23 €	60,19 €
2.950,00 €	4,37 €
1.625,45 €	2,41 €
1.461,80 €	2,17 €
27.737,45 €	41,13 €
71,53 €	0,11 €

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	BR

11.358,85 €	15,42 €
10.853,83 €	14,73 €
8.204,08 €	11,13 €
2.649,75 €	3,60 €
0,00 €	0,00 €
505,02 €	0,69 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

11.268,74 €	16,71 €
10.739,43 €	15,92 €
7.695,65 €	11,41 €
3.043,78 €	4,51 €
0,00 €	0,00 €
529,31 €	0,78 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

4. Dienstleistungskosten	
4.1	EP
4.2	Kosten für Reinigungsfirma
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)

1.040,82 €	1,41 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.040,82 €	1,41 €

3.772,55 €	5,59 €
0,00 €	0,00 €
2.205,42 €	3,27 €
1.567,13 €	2,32 €

5. Investitionskosten

40.596,66 €	55,10 €
-------------	---------

39.079,05 €	57,95 €
-------------	---------

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)

38.746,02 €	52,59 €
753,15 €	1,02 €
388,55 €	0,53 €
0,00 €	0,00 €
364,60 €	0,49 €
0,00 €	0,00 €
417,75 €	0,57 €
0,00 €	0,00 €
417,75 €	0,57 €
137,29 €	0,19 €
542,45 €	0,74 €

33.968,38 €	50,37 €
2.360,00 €	3,50 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.360,00 €	3,50 €
0,00 €	0,00 €
96,43 €	0,14 €
0,00 €	0,00 €
96,43 €	0,14 €
2.124,00 €	3,15 €
530,24 €	0,79 €

Gesamtausgaben

430.251,76 €	583,95 €
--------------	----------

454.879,32 €	674,49 €
--------------	----------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

0,00 €	0,00 €
--------	--------

0,00 €	0,00 €
--------	--------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KföG M-V)
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KföG M-V)
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KföG
6.5	BIKO

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

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

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen

430.251,76 €	583,95 €
--------------	----------

454.879,32 €	674,49 €
--------------	----------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	622,39 €
Entgelt teilzeit	373,43 €
Entgelt halbtags	248,95 €