

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock Land

Kapazität lt. Betriebserlaubnis

16

Einrichtung: Kita "Kindertraum" Stäbelow

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. im Monat	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
13.670	9.000	Gt-Pl. im Monat	13.670	9.000
0.670	0.000	Tz Pl. im Monat x 0,6	0.402	0.000
0.000	0.000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0.000	0.000
14.340	9.000		14.072	9.000

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	14,072	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	9,000	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	9,000
---	--------	---	-------	---	-------

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

1. Personal- und Personalnebenkosten

1.1	Kosten für die Erzieherinnen Mehrröffnung	
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		
1.10		
1.11		
1.12		

121.735,93 €	720,9110887	91.505,87 €	847,2765756	91.017,37 €	842,75
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

111.809,70 €	662,13 €	83.346,15 €	771,72 €	83.346,15 €	771,72
0,00 €	0,00 €	598,75 €	5,54 €	598,75 €	5,54
4.206,73 €	24,91 €	3.073,25 €	28,46 €	3.073,25 €	28,46
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1.752,16 €	10,38 €	1.106,18 €	10,24 €	886,41 €	8,21
3.451,00 €	18,66 €	2.421,93 €	22,43 €	2.473,20 €	22,90
193,49 €	1,15 €	97,51 €	0,90 €	97,51 €	0,90
272,06 €	1,61 €	262,09 €	2,43 €	262,09 €	2,43
350,80 €	2,08 €	600,00 €	5,56 €	280,00 €	2,59
	0,00 €		0,00 €		0,00
	0,00 €		0,00 €		0,00
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €

Sachkosten	
2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen
2.4	Verwaltungskosten
2.5	EP

6.030,52 €	35,71 €	6.133,80 €	56,79 €	6.493,69 €	60,13
531,92 €	3,15 €	360,00 €	3,33 €	360,00 €	3,33
529,36 €	3,13 €	297,00 €	2,75 €	297,00 €	2,75
86,38 €	0,51 €	44,03 €	0,41 €	44,03 €	0,41
4.882,87 €	28,92 €	5.432,78 €	50,30 €	5.422,67 €	50,21
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370,00 €	3,43

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 (bitte erläutern)

1.138,39 €	6,74 €	2.126,55 €	19,69 €	2.058,38 €	19,06
0,00 €	0,00 €	1.142,40 €	10,58 €	1.074,22 €	9,95
0,00 €	0,00 €	367,20 €	3,40 €	367,20 €	3,40
0,00 €	0,00 €	391,20 €	3,62 €	355,11 €	3,29
0,00 €	0,00 €	384,00 €	3,56 €	351,91 €	3,26
345,18 €	2,04 €	218,62 €	2,02 €	218,62 €	2,02
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
793,21 €	4,70 €	765,54 €	7,09 €	765,54 €	7,09

4. Dienstleistungskosten		1.311,22 €	7,76 €	1.985,34 €	18,38 €	1.838,72 €	17,03
4.1 Fach- und Praxisberatung		194,52 €	1,15 €	360,00 €	3,33 €	360,00 €	3,33
4.2 Kosten für Reinigungsfirma		478,99 €	2,84 €	504,13 €	4,67 €	504,13 €	4,67
4.3 sonstige Kosten (bitte erläutern)		637,71 €	3,78 €	1.121,22 €	10,38 €	974,60 €	9,02

5. Investitionskosten		7.316,48 €	43,33 €	4.950,56 €	45,84 €	4.950,56 €	45,84
------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------

5.1 Mieten, Pachten		6.314,08 €	37,39 €	3.986,23 €	36,91 €	3.986,23 €	36,91
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt		121,66 €	0,72 €	315,00 €	2,92 €	315,00 €	2,92
Gebäude		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2,92
Außenanlage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315,00 €	0,00
Inventar		121,66 €	0,72 €	315,00 €	2,92 €		0,00
5.3 Zinsen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4 Abschreibung - gesamt		561,36 €	3,32 €	487,33 €	4,51 €	487,33 €	4,51
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		561,36 €	3,32 €	487,33 €	4,51 €	487,33 €	4,51
5.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter		319,38 €	1,89 €	162,00 €	1,50 €	162,00 €	1,50
5.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Gesamtausgaben		137.532,54 €	814,46 €	106.702,13 €	987,98 €	106.358,72 €	984,80
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		137.532,54 €	814,46 €	106.702,13 €	987,98 €	106.358,72 €	984,80
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	984,80 €
Entgelt teilzeit	590,88 €
Entgelt halbtags	393,92 €

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock Land

Einrichtung: Kita "Kindertraum" Stäbelow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 31

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat			
Kinder 2019	Kinder 2020	Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
29.250	36.000	29.250	36.000
1.830	0,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1.098
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000
31.080	36.000	30.348	36.000

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	30,348
---	--------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	36,000
---	--------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	36,000
---	--------

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

1. Personal- und Personalebenkosten

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		
1.12		

173.412,47 €	476,18 €
--------------	----------

212.801,20 €	492,60 €
--------------	----------

207.486,24 €	480,29 €
--------------	----------

143.700,27 €	332,64 €
2.395,00 €	5,54 €
12.292,99 €	28,46 €
0,00 €	0,00 €
4.424,73 €	10,24 €
9.687,72 €	22,43 €
390,05 €	0,90 €
1.048,38 €	2,43 €
1.500,00 €	3,47 €
28.740,05 €	66,53 €
8.622,02 €	19,96 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

143.700,27 €	332,64 €
2.395,00 €	5,54 €
12.292,99 €	28,46 €
0,00 €	0,00 €
2.870,28 €	6,64 €
6.307,20 €	14,60 €
390,05 €	0,90 €
1.048,38 €	2,43 €
1.120,00 €	2,59 €
28.740,05 €	66,53 €
8.622,02 €	19,96 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf	
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	
2.3	Kosten für Versicherungen	
2.4	Verwaltungskosten	
2.5	EP	

13.005,56 €	35,71 €
1.147,14 €	3,15 €
1.141,62 €	3,13 €
186,29 €	0,51 €
10.530,50 €	28,92 €
0,00 €	0,00 €

13.118,15 €	30,37 €
1.440,00 €	3,33 €
1.152,00 €	2,67 €
176,10 €	0,41 €
10.350,04 €	23,96 €
0,00 €	0,00 €

14.302,05 €	33,11 €
1.440,00 €	3,33 €
1.152,00 €	2,67 €
176,10 €	0,41 €
10.053,94 €	23,27 €
1.480,00 €	3,43 €

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 (bitte erläutern)	

2.455,07 €	6,74 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
744,42 €	2,04 €
0,00 €	0,00 €
1.710,65 €	4,70 €

8.506,22 €	19,69 €
4.569,60 €	10,58 €
1.468,80 €	3,40 €
1.564,80 €	3,62 €
1.536,00 €	3,56 €
874,46 €	2,02 €
0,00 €	0,00 €
3.062,15 €	7,09 €

8.233,50 €	19,06 €
4.296,89 €	9,95 €
1.468,80 €	3,40 €
1.420,45 €	3,29 €
1.407,64 €	3,26 €
874,46 €	2,02 €
0,00 €	0,00 €
3.062,15 €	7,09 €

4. Dienstleistungskosten		2.827,82 €	7,76 €	7.941,38 €	18,38 €	7.354,90 €	17,03 €
4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	419,52 €	1,15 €	1.440,00 €	3,33 €	1.440,00 €	3,33 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	1.033,01 €	2,84 €	2.016,50 €	4,67 €	2.016,50 €	4,67 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.375,29 €	3,78 €	4.484,87 €	10,38 €	3.898,39 €	9,02 €

5. Investitionskosten	15.778,87 €	43,33 €	19.802,24 €	45,84 €	19.802,24 €	45,84 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	13.617,08 €	37,39 €	15.944,93 €	36,91 €	15.944,93 €	36,91 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	262,37 €	0,72 €	1.260,00 €	2,92 €	1.260,00 €	2,92 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.260,00 €	0,00 €
	Inventar	262,37 €	0,72 €	1.260,00 €	2,92 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	1.210,64 €	3,32 €	1.949,31 €	4,51 €	1.949,31 €	4,51 €
	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	1.210,64 €	3,32 €	1.949,31 €	4,51 €	1.949,31 €	4,51 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	688,77 €	1,89 €	648,00 €	1,50 €	648,00 €	1,50 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben	207.479,78 €	569,72 €	262.169,18 €	606,87 €	257.178,92 €	595,32 €
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KföG M-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KföG M-V)	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	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	207.479,78 €	569,72 €	262.169,18 €	606,87 €	257.178,92 €	595,32 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	595,32 €
Entgelt teilzeit	357,19 €
Entgelt halbtags	238,13 €