

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: Wabe Service und Fürsorge gGmbH

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 30

Einrichtung: Kita "Spatzenhaus"

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat

Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
0,000	26,000	Gt-Pl. im Monat	0,000	26,000
0,000	3,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	0,000	1,800
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
0,000	29,000		0,000	27,800

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

0,000

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

27,800

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat

27,800

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 Personalnebenkosten

0,00 €

#DIV/0!

270.055,03 €

809,52 €

269.743,02 €

808,58

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	
1.10	
1.11	
1.12	

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

253.272,26 €	759,21 €
1.113,14 €	3,34 €
10.557,19 €	31,65 €
1.619,32 €	4,85 €
2.101,45 €	6,30 €
0,00 €	0,00 €
226,33 €	0,68 €
399,94 €	1,20 €
765,40 €	2,29 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

253.390,24 €	759,56
1.131,42 €	3,39
10.557,19 €	31,65
1.298,62 €	3,89
2.101,45 €	6,30
0,00 €	0,00
226,33 €	0,68
399,94 €	1,20
637,83 €	1,91
	0,00
	0,00
	0,00 €
	0,00 €

2. Sachkosten

0,00 €

#DIV/0!

18.462,35 €

55,34 €

18.132,28 €

54,35

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

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

1.160,00 €	3,48 €
957,00 €	2,87 €
225,54 €	0,68 €
16.119,80 €	48,32 €
0,00 €	0,00 €

1.160,00 €	3,48
638,00 €	1,91
225,54 €	0,68
16.108,74 €	48,29
0,00 €	0,00

3. Gebäudekosten

0,00 €

#DIV/0!

3.782,78 €

11,34 €

3.782,78 €

11,34

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)

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

1.737,10 €	5,21 €
310,74 €	0,93 €
836,29 €	2,51 €
590,07 €	1,77 €
279,36 €	0,84 €
45,36 €	0,14 €
1.720,96 €	5,16 €

1.737,10 €	5,21
310,74 €	0,93
836,29 €	2,51
590,07 €	1,77
279,36 €	0,84
45,36 €	0,14
1.720,96 €	5,16

4. Dienstleistungskosten

0,00 €

#DIV/0!

3.978,11 €

11,92 €

3.883,62 €

11,64

4.1	Fach- und Praxisberatung
4.2	Kosten für Reinigungsfirma
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

0,00 €	0,00 €
3.180,39 €	9,53 €
797,72 €	2,39 €

0,00 €	0,00
3.180,39 €	9,53
703,23 €	2,11

5. Investitionskosten

0,00 €

#DIV/0!

10.544,53 €

31,61 €

10.486,22 €

31,43

5.1	Mieten, Pachten
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.3	Zinsen
5.4	Abschreibung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

7.959,00 €	23,86 €
1.015,00 €	3,04 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.015,00 €	3,04 €
226,78 €	0,68 €
821,74 €	2,46 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
821,74 €	2,46 €
522,00 €	1,56 €
0,00 €	0,00 €

7.959,00 €	23,86
1.015,00 €	3,04
	3,04
1.015,00 €	0,00
	0,00
211,55 €	0,63
778,67 €	2,33
0,00 €	0,00
0,00 €	0,00
778,67 €	2,33
522,00 €	1,56
0,00 €	0,00

Gesamtausgaben

0,00 €

#DIV/0!

306.822,79 €

919,73 €

306.027,92 €

917,35

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

0,00 €

#DIV/0!

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 KiföG
6.5	sonstige Einnahmen

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

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

0,00 €

#DIV/0!

306.822,79 €

919,73 €

306.027,92 €

917,35

Ergebnis:

Entgelt ganztags	917,35 €
Entgelt teilzeit	550,41 €
Entgelt halbtags	366,94 €

Kostenkalkulation

Hort

Träger: Wabe Service und Fürsorge gGmbH

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 202

Einrichtung: Kita "Spatzenhaus"

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat

Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
0,000	176,000	Gt-Pl. im Monat	0,000	176,000
0,000	23,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	0,000	13,800
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
0,000	199,000		0,000	189,800

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

0,000

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

189,800

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

189,800

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 Personalnebenkosten

0,00 € #DIV/0!

456.583,64 € 200,47 €

453.717,48 € 199,21

1.1	Kosten für die Erzieherinnen
	Mehrförderung
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	

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
0,00 €	
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

341.481,68 €	149,93 €
7.599,81 €	3,34 €
72.597,81 €	31,87 €
11.055,63 €	4,85 €
14.347,31 €	6,30 €
0,00 €	0,00 €
1.545,26 €	0,68 €
2.730,52 €	1,20 €
5.225,63 €	2,29 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

341.640,76 €	150,00
7.589,92 €	3,33
72.597,81 €	31,87
8.911,22 €	3,91
14.347,31 €	6,30
0,00 €	0,00
1.545,26 €	0,68
2.730,52 €	1,20
4.354,69 €	1,91
	0,00
	0,00
	0,00 €
	0,00 €

2. Sachkosten

0,00 € #DIV/0!

40.901,80 € 17,96 €

39.389,09 € 17,29

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

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!

7.960,00 €	3,49 €
4.577,00 €	2,01 €
1.539,87 €	0,68 €
26.824,93 €	11,78 €
0,00 €	0,00 €

7.960,00 €	3,49
3.184,00 €	1,40
1.539,87 €	0,68
26.705,22 €	11,73
0,00 €	0,00

3. Gebäudekosten

0,00 € #DIV/0!

25.826,31 € 11,34 €

25.826,31 € 11,34

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

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

11.859,77 €	5,21 €
2.121,51 €	0,93 €
5.709,63 €	2,51 €
4.028,62 €	1,77 €
1.907,26 €	0,84 €
309,67 €	0,14 €
11.749,61 €	5,16 €

11.859,77 €	5,21
2.121,51 €	0,93
5.709,63 €	2,51
4.028,62 €	1,77
1.907,26 €	0,84
309,67 €	0,14
11.749,61 €	5,16

4. Dienstleistungskosten

0,00 € #DIV/0!

27.159,92 € 11,92 €

26.514,78 € 11,64

4.1	Fach- und Praxisberatung
4.2	Kosten für Reinigungsfirma
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)

	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

0,00 €	0,00 €
21.713,61 €	9,53 €
5.446,31 €	2,39 €

0,00 €	0,00
21.713,61 €	9,53
4.801,17 €	2,11

5. Investitionskosten

0,00 € #DIV/0!

71.447,40 € 31,37 €

71.247,71 € 31,28

5.1	Mieten, Pachten
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.3	Zinsen
5.4	Abschreibung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)

	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

54.338,80 €	23,86 €
6.965,00 €	3,06 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
6.965,00 €	3,06 €
1.548,33 €	0,68 €
5.610,27 €	2,46 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
5.610,27 €	2,46 €
2.985,00 €	1,31 €
0,00 €	0,00 €

54.338,80 €	23,86
6.965,00 €	3,06
	3,06
6.965,00 €	0,00
	0,00
1.444,33 €	0,63
5.514,58 €	2,42
0,00 €	0,00
0,00 €	0,00
0,00 €	0,00
5.514,58 €	2,42
2.985,00 €	1,31
0,00 €	0,00

Gesamtausgaben

0,00 € #DIV/0!

621.919,08 € 273,06 €

616.695,37 € 270,77

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

0,00 € #DIV/0!

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 KiföG
6.5	Zuschüsse

0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!

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

0,00 € #DIV/0!

621.919,08 € 273,06 €

616.695,37 € 270,77

Ergebnis:

Entgelt ganztags	270,77 €
Entgelt teilzeit	162,46 €
Entgelt halbtags	108,31 €

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: Wabe Service und Fürsorge gGmbH

Einrichtung: Kita "Spatzenhaus"

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 84

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat

Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
0,000	69,000	Gt-Pl. im Monat	0,000	69,000
0,000	12,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	0,000	7,200
0,000	1,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,400
0,000	82,000		0,000	76,600

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 0,000

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 76,600

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 76,600

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

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	
1.12	

0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

430.556,22 €	468,40 €
300.769,64 €	327,21 €
3.067,15 €	3,34 €
29.889,18 €	32,52 €
4.461,86 €	4,85 €
5.790,33 €	6,30 €
0,00 €	0,00 €
623,64 €	0,68 €
1.101,99 €	1,20 €
2.108,97 €	2,29 €
60.172,78 €	65,46 €
22.570,68 €	24,55 €
	0,00 €
	0,00 €

425.064,92 €	462,43 €
300.909,75 €	327,36 €
3.064,25 €	3,33 €
29.889,19 €	32,52 €
3.671,96 €	3,99 €
5.790,33 €	6,30 €
0,00 €	0,00 €
623,64 €	0,68 €
1.101,99 €	1,20 €
1.757,48 €	1,91 €
60.200,81 €	65,49 €
18.055,53 €	19,64 €
	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	sonstige Kosten (bitte erläutern)

0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

27.164,15 €	29,55 €
3.280,00 €	3,57 €
2.624,00 €	2,85 €
621,47 €	0,68 €
20.638,69 €	22,45 €
0,00 €	0,00 €

26.550,99 €	28,88 €
3.280,00 €	3,57 €
2.050,00 €	2,23 €
621,47 €	0,68 €
20.599,53 €	22,41 €
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 (bitte erläutern)

0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

10.423,05 €	11,34 €
4.786,40 €	5,21 €
856,21 €	0,93 €
2.304,31 €	2,51 €
1.625,88 €	1,77 €
769,74 €	0,84 €
124,98 €	0,14 €
4.741,94 €	5,16 €

10.423,05 €	11,34 €
4.786,40 €	5,21 €
856,21 €	0,93 €
2.304,31 €	2,51 €
1.625,88 €	1,77 €
769,74 €	0,84 €
124,98 €	0,14 €
4.741,94 €	5,16 €

4. Dienstleistungskosten

4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung
4.2	Kosten für Reinigungsfirma
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)

0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

10.961,28 €	11,92 €
0,00 €	0,00 €
8.763,24 €	9,53 €
2.198,04 €	2,39 €

10.700,91 €	11,64 €
0,00 €	0,00 €
8.763,24 €	9,53 €
1.937,67 €	2,11 €

5. Investitionskosten

5.1	Mieten, Pachten
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.3	Zinsen
5.4	Abschreibung - gesamt
	Gebäude
	Außenanlage
	Inventar
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)

0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

29.165,29 €	31,73 €
21.930,20 €	23,86 €
2.870,00 €	3,12 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.870,00 €	3,12 €
624,88 €	0,68 €
2.264,21 €	2,46 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.264,21 €	2,46 €
1.476,00 €	1,61 €
0,00 €	0,00 €

29.084,70 €	31,64 €
21.930,20 €	23,86 €
2.870,00 €	3,12 €
2.870,00 €	3,12 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
582,90 €	0,63 €
2.225,59 €	2,42 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.225,59 €	2,42 €
1.476,00 €	1,61 €
0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben

0,00 €	#DIV/0!
--------	---------

508.270,00 €	552,95 €
--------------	----------

501.824,57 €	545,94 €
--------------	----------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

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

0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!
0,00 €	#DIV/0!

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

0,00 €	#DIV/0!
--------	---------

508.270,00 €	552,95 €
--------------	----------

501.824,57 €	545,94 €
--------------	----------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	545,94 €
Entgelt teilzeit	327,56 €
Entgelt halbtags	218,37 €