

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK DBR Seestr. 12 18209 Bad Doberan

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

Einrichtung: Kita"Schwalbennest" Kritzmow

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

Ist 2018		Antrag 2019	
Einrichtungskosten	Kosten pro	Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat	pro Jahr	Gt-Platz im Monat

1. Personal- und Personalnebenkosten

532.720,17 €	902,30 €	660.726,47 €	908,59 €
--------------	----------	--------------	----------

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	490.873,23 €	831,42 €	595.815,54 €	819,33 €
	Mehröffnung	3.767,21 €	6,38 €	4.017,53 €	5,52 €
1.2	Kosten für die Leitung	19.214,03 €	32,54 €	25.080,76 €	34,49 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	2.000,00 €	3,39 €	3.390,29 €	4,66 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	4.569,67 €	7,74 €	6.204,87 €	8,53 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	9.127,92 €	15,46 €	17.312,40 €	23,81 €
1.6	sonstige PK - 1	944,44 €	1,60 €	1.745,24 €	2,40 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	223,67 €	0,38 €	1.133,47 €	1,56 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	2.000,00 €	3,39 €	4.200,00 €	5,78 €
1.9	Qualitätsmanagement		0,00 €	1.070,42 €	1,47 €
1.10	Datenschutz & Corona		0,00 €	755,95 €	1,04 €

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf	2.000,00 €	3,39 €	2.520,00 €	3,47 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.650,00 €	2,79 €	2.079,00 €	2,86 €
2.3	Kosten für Versicherungen	1.465,01 €	2,48 €	741,83 €	1,02 €
2.4	Verwaltungskosten	31.773,12 €	53,82 €	46.279,32 €	63,64 €
2.5	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt	13.969,94 €	23,66 €	14.719,91 €	20,24 €
	Wasser/Abwasser	2.521,44 €	4,27 €	659,22 €	0,91 €
	Strom	3.060,00 €	5,18 €	3.310,98 €	4,55 €
	Heizung	8.388,50 €	14,21 €	10.749,71 €	14,78 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühr GEZ, Müll, Gesundha	1.091,63 €	1,85 €	459,43 €	0,63 €
3.3	Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutere Wart.Be-Kosten	360,00 €	0,61 €	7.064,14 €	9,71 €

4. Dienstleistungskosten

4.1	Fach- und Praxisberatung	360,14 €	0,61 €	0,00 €	0,00 €
-----	--------------------------	----------	--------	--------	--------

4.2	Kosten für Reinigungsfirma	2.976,96 €	5,04 €	4.521,76 €	6,22 €
4.3	sonstige Kosten Wart.KEV,Prüf.elketr.Geräte Spielpl	237,80 €	0,40 €	414,30 €	0,57 €
5. Investitionskosten		22.846,22 €	38,70 €	44.062,76 €	60,59 €
5.1	Mieten, Pachten	20.139,84 €	34,11 €	38.847,60 €	53,42 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.750,00 €	2,96 €	2.205,00 €	3,03 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Inventar	1.750,00 €	2,96 €	2.205,00 €	3,03 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	56,38 €	0,10 €	695,36 €	0,96 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	56,38 €	0,10 €	695,36 €	0,96 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	900,00 €	1,52 €	1.134,00 €	1,56 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern) Leasing	0,00 €	0,00 €	1.180,80 €	1,62 €
Gesamtausgaben		611.450,99 €	1.035,66 €	783.588,92 €	1.077,54 €

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen		1.423,00 €	2,41 €	1.907,01 €	2,62 €
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.079,50 €	1,83 €	1.357,02 €	1,87 €
6.2	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse	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 €
6.5	sonstige Einnahmen - Bildungskonzeption	343,50 €	0,58 €	549,99 €	0,76 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		610.027,99 €	1.033,25 €	781.681,91 €	1.074,92 €
---	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Ist 2017		Antrag 2019	
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 €
7.1	Beteiligung des Landes	135.266,54 €	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 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	218.461,36 €	370,02 €	276.338,12 €	380,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	218.461,36 €	370,02 €	276.338,12 €	380,00 €

7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz = Platzkosten / Monat		<u>0.01 €</u>	-0,00 €	<u>-15.790.63 €</u>	21,71 €

Ergebnis:		Entgelt ganztags	1.083,89 €
		Entgelt teilzeit	650,34 €
		Entgelt halbtags	433,56 €