

Kostenkalkulation

Hort

Träger: DRK DBR Seestr. 12 18209 Bad Doberan

Kapazität lt. Betriebslaubnis **226** 97,35%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2018	Kinder 2019		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
167,000	172,000	Gt-Pl. im Monat	167,000	172,000
47,000	48,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	28,200	28,800
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
214,000	220,000		195,200	200,800

Einrichtung: Kita"Schwalbennest" Kritzmow

Durchschnittl. belegte		Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	195,200	Gt-Plätze im Monat	200,800

Ist 2018		Antrag 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
551.374,11 €	235,39 €	539.967,76 €	224,09 €

1. Personal- und Personalnebenkosten

	Ist 2018	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Antrag 2019	Kosten pro Gt-Platz im Monat
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	384.617,13 €	164,20 €	389.904,21 €	161,81 €
Mehröffnung	14.965,65 €	6,39 €	14.035,94 €	5,83 €
1.2 Kosten für die Leitung	82.241,87 €	35,11 €	87.517,46 €	36,32 €
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	8.560,00 €	0,00 €	11.839,12 €	4,91 €
1.4 Kosten für den Hausmeister	17.062,22 €	7,28 €	17.540,60 €	7,28 €
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	37.492,80 €	16,01 €	0,00 €	0,00 €
1.6 sonstige PK - 1	887,39 €	0,38 €	6.094,50 €	2,53 €
1.7 sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	3.747,05 €	1,60 €	3.958,15 €	1,64 €
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.800,00 €	0,77 €	2.700,00 €	1,12 €
1.9 Qualitätsmanagement	0,00 €	0,00 €	3.737,97 €	1,55 €
1.10 Datenschutz & Corona	0,00 €	0,00 €	2.639,81 €	1,10 €

2. Sachkosten

	Ist 2018	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Antrag 2019	Kosten pro Gt-Platz im Monat
2.1 Betreuungsbedarf	8.560,00 €	3,65 €	8.800,00 €	3,65 €
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	4.922,00 €	2,10 €	5.060,00 €	2,10 €
2.3 Kosten für Versicherungen	1.117,36 €	0,48 €	2.590,53 €	1,08 €
2.4 Verwaltungskosten	32.696,38 €	13,96 €	36.979,45 €	15,35 €
2.5 EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Gebäudekosten

	Ist 2018	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Antrag 2019	Kosten pro Gt-Platz im Monat
3.1 Kosten für Energie - gesamt	10.993,00 €	4,69 €	4.895,91 €	2,03 €
Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Strom	5.740,00 €	2,45 €	2.856,04 €	1,19 €
Heizung	5.253,00 €	2,24 €	2.039,87 €	0,85 €
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren	1.478,85 €	0,63 €	1.604,36 €	0,67 €
3.3 Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	1.910,85 €	0,79 €
3.4 sonstige Kosten Wartung,Betriebskosten lt.Nebenk	2.431,80 €	1,04 €	3.694,38 €	1,53 €

4. Dienstleistungskosten

	Ist 2018	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Antrag 2019	Kosten pro Gt-Platz im Monat
4.1 Glas u Grund u Läuferreinigung	4.067,08 €	1,74 €	0,00 €	0,00 €

4.2	Kosten für Reinigungsfirma	5.823,03 €	2,49 €	29.449,73 €	12,22 €
4.3	sonstige Kosten	943,46 €	0,40 €	1.446,76 €	0,60 €

5. Investitionskosten	49.012,39 €	20,92 €	65.225,40 €	27,07 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	38.088,72 €	16,26 €	47.673,72 €	19,78 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	7.490,00 €	3,20 €	7.700,00 €	3,20 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	7.490,00 €	3,20 €	7.700,00 €	3,20 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	223,67 €	0,10 €	2.428,24 €	1,01 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	223,67 €	0,10 €	2.428,24 €	1,01 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	3.210,00 €	1,37 €	3.300,00 €	1,37 €
5.6	sonstige Kosten Leasing	0,00 €	0,00 €	4.123,44 €	1,71 €

Gesamtausgaben	673.419,46 €	287,49 €	701.625,13 €	291,18 €
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	6.090,44 €	2,60 €	6.659,40 €	2,76 €
--	-------------------	---------------	-------------------	---------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	4.620,26 €	1,97 €	4.738,80 €	1,97 €
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	Zuschüsse - BIKO	1.470,18 €	0,63 €	1.920,60 €	0,80 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	667.329,02 €	284,89 €	694.965,73 €	288,42 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

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

7. Kostenbeteiligungsrechnung	667.329,03 €	284,89 €	694.965,73 €	288,42 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

7.1	Beteiligung des Landes	157.549,82 €	67,26 €	162.069,70 €	67,26 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	45.372,29 €	19,37 €	46.673,95 €	19,37 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	232.203,46 €	99,13 €	243.111,04 €	100,89 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	232.203,46 €	99,13 €	243.111,04 €	100,89 €

7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)
-----	--------------------------------------

0,00 €	0,00 €
--------	--------

0,00 €	0,00 €
--------	--------

Differenz = Platzkosten / Monat
--

0,01 €	-0,00 €
---------------	----------------

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

Ergebnis:

Entgelt ganztags	<u>292,34 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>175,41 €</u>
Entgelt halbtags	<u>116,94 €</u>