

# Kostenkalkulation

## Kindergarten

Träger: DRK DBR Seestr. 12 18209 Bad Doberan

Einrichtung: Kita "Schwalbennest" Kritzmow

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **126** 91,27%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2018	Kinder 2019		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
87,000	104,000	Gt-Pl. im Monat	87,000	104,000
8,000	11,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	4,800	6,600
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
<b>95,000</b>	<b>115,000</b>		<b>91,800</b>	<b>110,600</b>

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	91,800	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	110,600
---	--------	---	---------

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

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

### 1. Personal- und Personalnebenkosten

**556.713,99 €** 505,37 €

**689.545,92 €** 519,55 €

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	394.783,45 €	358,37 €	468.729,24 €	353,17 €
	Mehroröffnung	7.069,98 €	6,42 €	7.323,10 €	5,52 €
1.2	Kosten für die Leitung	36.462,99 €	33,10 €	45.766,71 €	34,48 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	3.800,00 €	3,45 €	6.188,63 €	4,66 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	7.574,35 €	6,88 €	9.168,95 €	6,91 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	0,00 €	0,00 €	10.714,44 €	8,07 €
1.6	sonstige Personalkosten - 1 (AS,AM,FZ)	1.762,19 €	1,60 €	3.185,76 €	2,40 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	417,33 €	0,38 €	2.069,03 €	1,56 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	2.200,00 €	2,00 €	4.200,00 €	3,16 €
1.9	§ 11a Abs. 1 KiföG	78.956,69 €	71,67 €	93.725,51 €	70,62 €
1.10	§ 11a Abs. 5 KiföG	23.687,01 €	21,50 €	35.140,71 €	26,48 €
1.11	Qualitätsmanagement		0,00 €	1.953,94 €	1,47 €
1.12	Datenschutz & Corona		0,00 €	1.379,90 €	1,04 €

### 2. Sachkosten

**34.787,98 €** 31,58 €

**57.683,91 €** 43,46 €

2.1	Betreuungsbedarf	3.800,00 €	3,45 €	4.600,00 €	3,47 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	2.375,00 €	2,16 €	3.680,00 €	2,77 €
2.3	Kosten für Versicherungen	1.631,53 €	1,48 €	1.354,14 €	1,02 €
2.4	Verwaltungskosten	26.981,45 €	24,49 €	48.049,77 €	36,20 €
2.5	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 3. Gebäudekosten

**14.492,69 €** 13,16 €

**24.471,45 €** 18,44 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt	6.651,29 €	6,04 €	11.959,54 €	9,01 €
	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Strom	2.660,00 €	2,41 €	4.063,77 €	3,06 €
	Heizung	3.991,29 €	3,62 €	7.895,77 €	5,95 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	780,12 €	0,71 €	838,64 €	0,63 €
3.3	Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	2.384,71 €	1,80 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)	7.061,28 €	6,41 €	9.288,56 €	7,00 €

<b>4. Dienstleistungskosten</b>	<b>28.311,48 €</b>	<b>25,70 €</b>	<b>43.544,07 €</b>	<b>32,81 €</b>
4.1 Glas u Grund u Läuferreinigung	676,25 €	0,61 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	27.191,53 €	24,68 €	42.787,81 €	32,24 €
4.3 sonstige Kosten (bitte erläutern)	443,70 €	0,40 €	756,26 €	0,57 €

<b>5. Investitionskosten</b>	<b>49.806,11 €</b>	<b>45,21 €</b>	<b>71.277,93 €</b>	<b>53,71 €</b>
5.1 Mieten, Pachten	44.665,92 €	40,55 €	61.758,18 €	46,53 €
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	3.325,00 €	3,02 €	4.025,00 €	3,03 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	3.325,00 €	3,02 €	4.025,00 €	3,03 €
5.3 Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4 Abschreibung - gesamt	105,19 €	0,10 €	1.269,31 €	0,96 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	105,19 €	0,10 €	1.269,31 €	0,96 €
5.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	1.710,00 €	1,55 €	2.070,00 €	1,56 €
5.6 sonstige Kosten (bitte erläutern) <b>Leasing</b>	0,00 €	0,00 €	2.155,44 €	1,62 €

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>684.112,25 €</b>	<b>621,02 €</b>	<b>886.523,28 €</b>	<b>667,97 €</b>
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>	<b>105.320,40 €</b>	<b>95,61 €</b>	<b>132.347,27 €</b>	<b>99,72 €</b>
6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	2.051,05 €	1,86 €	2.477,10 €	1,87 €
6.2 Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	78.956,69 €	71,67 €	93.725,51 €	70,62 €
6.3 Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	23.687,01 €	21,50 €	35.140,71 €	26,48 €
6.4 Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Zuschüsse - Bildungskonzeption	625,65 €	0,57 €	1.003,95 €	0,76 €

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>	<b>578.791,85 €</b>	<b>525,41 €</b>	<b>754.176,01 €</b>	<b>568,25 €</b>
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

<b>Ist 2018</b>		<b>Antrag 2019</b>	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

<b>7. Kostenbeteiligungsrechnung</b>	<b>578.764,86 €</b>	<b>525,39 €</b>	<b>740.116,84 €</b>	<b>557,65 €</b>
7.1 Beteiligung des Landes	129.118,54 €	117,21 €	155.561,11 €	117,21 €
7.2 Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	37.190,02 €	33,76 €	44.806,27 €	33,76 €

7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)

206.228,15 €	187,21 €
206.228,15 €	187,21 €
0,00 €	0,00 €

269.874,73 €	203,34 €
269.874,73 €	203,34 €
0,00 €	0,00 €

**Differenz = Platzkosten / Monat**

<b>-26.99 €</b>	0,02 €
-----------------	--------

<b>-14.059,17 €</b>	10,59 €
---------------------	---------

**Ergebnis:**

Entgelt ganztags	<u>647,41 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>388,44 €</u>
Entgelt halbtags	<u>258,96 €</u>