

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis 36 91,67%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
28,000	30,000	Gt-Pl. im Monat	28,000	30,000
3,000	3,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1,800	1,800
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
31,000	33,000		29,800	31,800

Einrichtung:

Kita "Ziesendorf" Kita Ziesendorf

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

29,800

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat

31,800

Ist 2019

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

Antrag 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 PK - 1
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	Qualitätsmanagement
1.10	Datenschutz & Corona

238.574,50 € 667,15 €

219.319,08 €	613,31 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.589,99 €	4,45 €
4.116,24 €	11,51 €
9.353,02 €	26,15 €
400,46 €	1,12 €
737,42 €	2,06 €
1.303,70 €	3,65 €
1.306,67 €	3,65 €
447,92 €	1,25 €

355.628,39 € 931,94 €

308.127,52 €	807,46 €
2.255,33 €	5,91 €
13.425,85 €	35,18 €
2.048,31 €	5,37 €
4.801,29 €	12,58 €
18.295,20 €	47,94 €
1.142,08 €	2,99 €
1.409,39 €	3,69 €
2.100,00 €	5,50 €
1.265,34 €	3,32 €
758,08 €	1,99 €

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)

33.711,93 € 94,27 €

1.487,37 €	4,16 €
1.409,35 €	3,94 €
196,91 €	0,55 €
30.581,70 €	85,52 €
36,60 €	0,10 €

30.190,58 € 79,12 €

1.650,00 €	4,32 €
803,55 €	2,11 €
827,14 €	2,17 €
26.869,42 €	70,41 €
40,47 €	0,11 €

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	BR

5.327,06 € 14,90 €

5.081,95 €	14,21 €
3.795,92 €	10,61 €
1.286,03 €	3,60 €
0,00 €	0,00 €
245,11 €	0,69 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

6.306,31 € 16,53 €

6.006,81 €	15,74 €
4.304,35 €	11,28 €
1.702,46 €	4,46 €
0,00 €	0,00 €
299,50 €	0,78 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

4. Dienstleistungskosten

505,16 € 1,41 €

2.134,65 € 5,59 €

4.1	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	0,00 €	0,00 €	1.247,91 €	3,27 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	505,16 €	1,41 €	886,74 €	2,32 €

5. Investitionskosten

		21.143,65 €	59,13 €	24.198,23 €	63,41 €
5.1	Mieten, Pachten	20.245,46 €	56,61 €	19.220,54 €	50,37 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	365,53 €	1,02 €	1.320,00 €	3,46 €
	Gebäude	188,58 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	176,95 €	0,49 €	1.320,00 €	3,46 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	2.115,09 €	5,54 €
5.4	Abschreibung - gesamt	202,75 €	0,57 €	54,57 €	0,14 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	202,75 €	0,57 €	54,57 €	0,14 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	66,63 €	0,19 €	1.188,00 €	3,11 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	263,28 €	0,74 €	300,03 €	0,79 €

Gesamtausgaben

		<u>299.262,30 €</u>	836,86 €	<u>418.458,16 €</u>	1.096,59 €
--	--	----------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen

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

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen

		<u>299.262,30 €</u>	836,86 €	<u>418.458,16 €</u>	1.096,59 €
--	--	----------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	<u>1.047,71 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>628,63 €</u>
Entgelt halbtags	<u>419,08 €</u>