

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **64** 92,19%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2020
53,000	52,000	Gt-Pl. im Monat	53,000	52,000
14,000	7,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	8,400	4,200
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
67,000	59,000		61,400	56,200

Einrichtung: Kita "Ziesendorf"

Durchschnittl. belegte		Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	61,400	Gt-Plätze im Monat	56,200

Ist 2019		Antrag 2020	
Einrichtungskosten	Kosten pro	Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat	pro Jahr	Gt-Platz im Monat

1. Personal- und Personalnebenkosten

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	241.995,32 €	328,44 €	234.704,16 €	348,02 €
	Mehröffnung	0,00 €	0,00 €	4.009,47 €	5,95 €
1.2	Kosten für die Leitung	0,00 €	0,00 €	23.997,90 €	35,58 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	3.436,43 €	4,66 €	3.662,13 €	5,43 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	8.481,12 €	11,51 €	8.485,31 €	12,58 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	19.270,98 €	26,15 €	20.815,20 €	30,86 €
1.6	sonstige Personalkosten - 1	544,62 €	0,74 €	1.142,08 €	1,69 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	1.002,86 €	1,36 €	1.414,01 €	2,10 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.772,98 €	2,41 €	2.100,00 €	3,11 €
1.9	Gruppenreduzierung auf 1:15	43.065,00 €	58,45 €	46.960,88 €	69,63 €
1.10	mittelbare pädagogische Arbeitszeit	6.654,45 €	9,03 €	17.591,54 €	26,08 €
1.11	Qualitätsmanagement	1.777,02 €	2,41 €	1.269,50 €	1,88 €
1.12	Datenschutz & Corona	922,90 €	1,25 €	760,57 €	1,13 €

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf	48.331,75 €	65,60 €	33.846,23 €	50,19 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	3.214,63 €	4,36 €	2.950,00 €	4,37 €
2.3	Kosten für Versicherungen	3.046,01 €	4,13 €	1.625,45 €	2,41 €
2.4	Kosten für Versicherungen	405,71 €	0,55 €	1.461,80 €	2,17 €
2.5	Verwaltungskosten	41.590,00 €	56,45 €	27.737,45 €	41,13 €
	sonstige Kosten (bitte erläutern)	75,40 €	0,10 €	71,53 €	0,11 €

3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt	11.358,85 €	15,42 €	11.268,74 €	16,71 €
	Wasser/Abwasser	10.853,83 €	14,73 €	10.739,43 €	15,92 €
	Strom	8.204,08 €	11,13 €	7.695,65 €	11,41 €
	Heizung	2.649,75 €	3,60 €	3.043,78 €	4,51 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	505,02 €	0,69 €	529,31 €	0,78 €
3.3	Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	BR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Dienstleistungskosten		1.040,82 €	1,41 €	3.772,55 €	5,59 €
4.1	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	0,00 €	0,00 €	2.205,42 €	3,27 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.040,82 €	1,41 €	1.567,13 €	2,32 €

5. Investitionskosten		40.596,66 €	55,10 €	39.079,05 €	57,95 €
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	38.746,02 €	52,59 €	33.968,38 €	50,37 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	753,15 €	1,02 €	2.360,00 €	3,50 €
	Gebäude	388,55 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	364,60 €	0,49 €	2.360,00 €	3,50 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	417,75 €	0,57 €	96,43 €	0,14 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	417,75 €	0,57 €	96,43 €	0,14 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	137,29 €	0,19 €	2.124,00 €	3,15 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	542,45 €	0,74 €	530,24 €	0,79 €

Gesamtausgaben		<u>430.251,76 €</u>	583,95 €	<u>454.879,32 €</u>	674,49 €
-----------------------	--	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

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 (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	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	BIKO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen		<u>430.251,76 €</u>	583,95 €	<u>454.879,32 €</u>	674,49 €
---	--	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

Ergebnis:

Entgelt ganztags	636,08 €
Entgelt teilzeit	381,65 €
Entgelt halbtags	254,43 €