



öffentlich

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Bürgeramt	Stefanie Zielinski	19.02.2019	19/30/033

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
Entscheidung	SVV	28.02.2019	Öffentlich

**Bezeichnung: Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum Gemeindeanteil für die Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes "Uns Ostseekinner"**

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum Gemeindeanteil für die Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes „Uns Ostseekinner“

**Problembeschreibung/Begründung:**

Der Träger der Kindertagesstätte „Uns Ostseekinner“ forderte eine Neuverhandlung der Platzkosten für die Bereiche Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

Derzeit besuchen 32 Kinder die Kinderkrippe und 62 Kinder den Kindergarten. 205 Kinder nutzen das Angebot des Trägers zur Hortbetreuung.

Die Einrichtung hat täglich von 06:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Schließzeiten sind ausgeschlossen. Die letzte Entgeltverhandlung fand im Jahr 2015 statt.

Am 14.02.2019 verhandelten der Landkreis Rostock und die Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Träger DRK und erlangten dabei eine Einigung in Form einer Veränderung der Entgelte im Bereich

Krippe um 11,19 % von 228,98 € auf 271,01 € (+ 42,03 €)

Kindergarten 3,71 % von 122,26 € auf 129,59 € (+ 7,34 €)

und im Hort – 2,25 % von 79,04 € auf 76,28 € (- 2,76 €)

Die neuen Entgelte begründen sich in den Mehraufwendungen in Bezug auf:

- die Vorgaben des Datenschutzes
- die gestiegenen Kosten im Bereich der Versicherungen und der Energie
- Personalaufwendungen
- der Zusatzkosten aufgrund der Mehröffnungszeit
- die Erfordernisse zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen
- Tarifierpassungen der Dienstleister
- die Erhöhung der Betriebserlaubnis im Hort von 175 Kindern auf 205 Kinder und dem damit verbundenen zusätzlichen Personalaufwand
- angeschaffte Spielmaterialien für den Betreuungsbedarf.

Zahlreiche Außenspielgeräte mussten im vergangenen Jahr aufgrund verschiedenster Mängel demontiert werden. Durch die großzügige Ausschüttung der frei gewordenen Mittel aus dem Betreuungsgeld des Bundes, konnten zusätzlich diverse Außenspielgeräte angeschafft werden. Diese Investitionen gehen somit nicht zusätzlich zu Lasten der Entgelte und verschaffen eine deutliche

Entlastung. Der Einbau einer Brandmeldeanlage wurde durch die Stadt übernommen um die Kosten nicht entgeltrelevant erscheinen zu lassen.

Die neuen Entgelte bedeuten für die Stadt einen finanziellen Mehraufwand / Reduzierung der Gemeindeanteile

im Krippenbereich von 8.775,96 €  
 im Kindergartenbereich von 4.099,32 €  
 im Hort – 3.903,60 €,  
 welche bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Die höheren Entgelte sollen voraussichtlich rückwirkend ab 01.10.2018 oder 01.11.2018 gelten. Das DRK wird sich dazu gegenüber dem Landkreis nachträglich positionieren.

Finanzielle Auswirkungen?                       Ja                       Nein

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekosten / Folgekosten	Finanzierung:		
		Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastun g (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€
Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto	
Im Ergebnisplan	im Finanzplan			

Anlagen:

# Kostenkalkulation

## Kindergarten

Träger: DRK Kreisverband Bad Doberan e.V.

Kapazität lt. Betriebslaubnis **62** 90,32%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
54,000	43,000	Gt-Pl. im Monat	54,000	43,000
6,000	12,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	3,600	7,200
0,000	1,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,400
<b>60,000</b>	<b>56,000</b>		<b>57,600</b>	<b>50,600</b>

Einrichtung: Uns Ostseekinner

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

57,600

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

50,600

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

50,600

Ergebnis

Ist 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
256.251,65 €	370,73 €

Antrag 2018	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
256.034,45 €	421,66 €

Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
250.431,86 €	412,44 €

2015

### 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 (ArbMedVors, Führungszeugn.)
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	§ 11a Abs. 1 KiföG
1.10	§ 11a Abs. 5 KiföG
1.11	Qualitätsmanagement
1.12	Datenschutz

256.251,65 € 370,73 €

256.034,45 € 421,66 €

250.431,86 € 412,44 €

189.862,12 €	274,68 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.400,00 €	3,47 €
7.755,87 €	11,22 €
5.598,24 €	8,10 €
172,01 €	0,25 €
605,01 €	0,88 €
602,26 €	0,87 €
35.120,06 €	50,81 €
13.170,02 €	19,05 €
966,06 €	1,40 €
0,00 €	0,00 €

176.850,16 €	291,26 €
1.561,62 €	2,57 €
14.496,88 €	23,87 €
2.240,00 €	3,69 €
6.338,35 €	10,44 €
0,00 €	0,00 €
1.016,75 €	1,67 €
928,52 €	1,53 €
1.800,00 €	2,96 €
35.370,03 €	58,25 €
13.263,76 €	21,84 €
1.063,51 €	1,75 €
1.104,87 €	1,82 €

176.863,89 €	291,28 €
2.306,74 €	3,80 €
14.503,73 €	23,89 €
2.240,00 €	3,69 €
4.464,88 €	7,35 €
0,00 €	0,00 €
338,92 €	0,56 €
1.025,46 €	1,69 €
1.625,00 €	2,68 €
35.356,00 €	58,23 €
10.610,99 €	17,48 €
1.063,51 €	1,75 €
32,74 €	0,05 €

### 2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen
2.4	Verwaltungskosten
2.5	sonstige Kosten (Kneipp-Zertifizierung)

20.041,89 € 29,00 €

21.268,84 € 35,03 €

16.765,66 € 27,61 €

1.727,89 €	2,50 €
549,99 €	0,80 €
1.048,79 €	1,52 €
16.686,57 €	24,14 €
28,65 €	0,04 €

2.240,00 €	3,69 €
1.792,00 €	2,95 €
1.078,46 €	1,78 €
16.133,93 €	26,57 €
24,45 €	0,04 €

2.240,00 €	3,69 €
1.400,00 €	2,31 €
1.078,46 €	1,78 €
12.022,75 €	19,80 €
24,45 €	0,04 €

### 3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Wasser/Abwasser
	Strom
	Heizung
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren (Müll,Hygiene, Brandsch)
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (EMA, BMA, Fernwärmestation)

6.973,80 € 10,09 €

8.818,96 € 14,52 €

6.448,12 € 10,62 €

6.051,68 €	8,76 €
784,53 €	1,14 €
1.848,41 €	2,67 €
3.418,74 €	4,95 €
430,54 €	0,62 €
228,96 €	0,33 €
262,62 €	0,38 €

7.951,37 €	13,10 €
883,62 €	1,46 €
1.597,54 €	2,63 €
5.470,21 €	9,01 €
359,15 €	0,59 €
256,31 €	0,42 €
252,13 €	0,42 €

5.590,93 €	9,21 €
883,62 €	1,46 €
1.597,54 €	2,63 €
3.109,77 €	5,12 €
348,75 €	0,57 €
256,31 €	0,42 €
252,13 €	0,42 €

<b>4. Dienstleistungskosten</b>		<b>6.183,85 €</b>	<b>8,95 €</b>	<b>9.656,55 €</b>	<b>15,90 €</b>	<b>10.290,25 €</b>	<b>16,95 €</b>
4.1	Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	5.854,01 €	8,47 €	9.374,84 €	15,44 €	9.900,22 €	16,30 €
4.3	sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	329,84 €	0,48 €	281,71 €	0,46 €	390,03 €	0,64 €

<b>5. Investitionskosten</b>		<b>11.384,37 €</b>	<b>16,47 €</b>	<b>12.669,44 €</b>	<b>20,87 €</b>	<b>12.669,44 €</b>	<b>20,87 €</b>
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	9.394,95 €	13,59 €	9.471,64 €	15,60 €	9.471,64 €	15,60 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	806,90 €	1,17 €	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €
	Gebäude	767,23 €	1,11 €	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	39,67 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	622,30 €	0,90 €	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	622,30 €	0,90 €	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	560,22 €	0,81 €	1.008,00 €	1,66 €	1.008,00 €	1,66 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>300.835,56 €</b>	<b>435,24 €</b>	<b>308.448,24 €</b>	<b>507,98 €</b>	<b>296.605,33 €</b>	<b>488,48 €</b>
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.251,98 €</b>	<b>82,76 €</b>	<b>47.560,75 €</b>	<b>78,33 €</b>
--	--	---------------	---------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	1.228,06 €	2,02 €	1.209,04 €	1,99 €
6.2	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	35.370,03 €	58,25 €	35.356,00 €	58,23 €
6.4	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	13.263,76 €	21,84 €	10.610,99 €	17,48 €
6.5	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6	Zuschüsse f. BIKO	0,00 €	0,00 €	390,13 €	0,64 €	384,72 €	0,63 €

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>		<b>300.835,56 €</b>	<b>435,24 €</b>	<b>258.196,26 €</b>	<b>425,22 €</b>	<b>249.044,58 €</b>	<b>410,15 €</b>	<b>395,48 €</b>
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Ist 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

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

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

<b>7. Kostenbeteiligungsrechnung</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>258.196,25 €</b>	<b>425,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	69.773,35 €	114,91 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	20.098,32 €	33,10 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	84.162,29 €	138,61 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	84.162,29 €	138,61 €	0,00 €	0,00 €
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Differenz = Platzkosten / Monat</b>		<b>-300.835,56 €</b>	435,24 €	<b>-0,01 €</b>	0,00 €	<b>-249.044,58 €</b>	410,15 €

<b>Ergebnis:</b>	<b>Entgelt ganztags</b>	<u>410,15 €</u>
	<b>Entgelt teilzeit</b>	<u>246,09 €</u>
	<b>Entgelt halbtags</b>	<u>164,06 €</u>

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €	0,00 €
---	--------

**Steigerung 7,52%**

**Steigerung 3,71%**

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	117,21	117,21
Kreismittel	33,76	33,76
<b>gesamt</b>	<b>150,97</b>	<b>150,97</b>
Entgelt	395,48	410,15
Differenz	244,51	259,18
<b>Elternbeitrag</b>	<b><u>122,26</u></b>	<b><u>129,59</u></b>

7,34 €

**6,00%**

# Kostenkalkulation

## Krippe

Träger: DRK Kreisverband Bad Doberan e.V.

Einrichtung: Uns Ostseekinner

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **32** 87,50%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2019
23,000	11,000	Gt-Pl. im Monat	23,000	11,000
3,000	17,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	1,800	10,200
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
<b>26,000</b>	<b>28,000</b>		<b>24,800</b>	<b>21,200</b>

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	24,800	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	21,200	Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	21,200
---	--------	---	--------	---	--------

Ist 2017		Antrag 2018		Ergebnis 2019		Ergebnis
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	2015

### 1. Personal- und Personalnebenkosten

	189.005,96 €	635,10 €	188.876,37 €	742,44 €	187.138,86 €	735,61
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	181.585,32 €	610,17 €	171.901,15 €	675,71 €	171.914,89 €	675,77
Mehröffnung	0,00 €	0,00 €	780,81 €	3,07 €	964,64 €	3,79
1.2 Kosten für die Leitung	0,00 €	0,00 €	7.248,44 €	28,49 €	7.251,87 €	28,51
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	1.040,00 €	3,49 €	1.120,00 €	4,40 €	1.120,00 €	4,40
1.4 Kosten für den Hausmeister	3.360,88 €	11,29 €	3.169,17 €	12,46 €	2.757,72 €	10,84
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	2.425,90 €	8,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1.6 sonstige PK (ArbMedVors, Führungszeugn.)	74,06 €	0,25 €	843,77 €	3,32 €	281,26 €	1,11
1.7 sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	260,49 €	0,88 €	693,50 €	2,73 €	790,44 €	3,11
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	259,31 €	0,87 €	1.500,00 €	5,90 €	1.250,00 €	4,91
1.9 § 11a Abs 1 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1.10 §11a Abs 5 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1.11 Qualitätsmanagement	923,95 €	3,10 €	794,32 €	3,12 €	794,32 €	3,12
1.12 Datenschutz	0,00 €	0,00 €	825,21 €	3,24 €	13,72 €	0,05

### 2. Sachkosten

	17.301,15 €	58,14 €	14.500,80 €	57,00 €	13.251,13 €	52,09
2.1 Betreuungsbedarf	748,75 €	2,52 €	1.120,00 €	4,40 €	1.120,00 €	4,40
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	238,33 €	0,80 €	924,00 €	3,63 €	616,00 €	2,42
2.3 Kosten für Versicherungen	451,56 €	1,52 €	464,34 €	1,83 €	464,34 €	1,83
2.4 Verwaltungskosten	15.850,18 €	53,26 €	11.982,22 €	47,10 €	11.040,55 €	43,40
2.5 sonstige Kosten (Kneipp-Zertifizierung)	12,33 €	0,04 €	10,24 €	0,04 €	10,24 €	0,04

### 3. Gebäudekosten

	3.731,56 €	12,54 €	3.694,88 €	14,52 €	2.701,57 €	10,62
3.1 Kosten für Energie - gesamt	3.415,11 €	11,48 €	3.331,40 €	13,10 €	2.342,44 €	9,21
Wasser/Abwasser	395,78 €	1,33 €	370,21 €	1,46 €	370,21 €	1,46
Strom	795,84 €	2,67 €	669,32 €	2,63 €	669,32 €	2,63
Heizung	2.223,49 €	7,47 €	2.291,87 €	9,01 €	1.302,91 €	5,12
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren (Müll,Hygiene, Brandsch)	185,37 €	0,62 €	150,47 €	0,59 €	146,12 €	0,57
3.3 Kosten für Versicherungen	98,58 €	0,33 €	107,38 €	0,42 €	107,38 €	0,42
3.4 sonstige Kosten (EMA, BMA, Fernwärmestation)	32,50 €	0,11 €	105,63 €	0,42 €	105,63 €	0,42

### 4. Dienstleistungskosten

	2.678,75 €	9,00 €	4.045,83 €	15,90 €	4.616,59 €	18,15
4.1 Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	2.536,74 €	8,52 €	3.927,80 €	15,44 €	4.453,18 €	17,50
4.3 sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	142,01 €	0,48 €	118,03 €	0,46 €	163,41 €	0,64

<b>5. Investitionskosten</b>	<b>4.907,13 €</b>	<b>16,49 €</b>	<b>5.567,26 €</b>	<b>21,88 €</b>	<b>5.567,26 €</b>	<b>21,88</b>
5.1 Mieten, Pachten	4.045,05 €	13,59 €	3.968,36 €	15,60 €	3.968,36 €	15,60
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	349,66 €	1,17 €	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85
Gebäude	332,47 €	1,12 €	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Inventar	17,19 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.3 Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4 Abschreibung - gesamt	269,66 €	0,91 €	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Inventar	269,66 €	0,91 €	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45
5.5 Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	242,76 €	0,82 €	504,00 €	1,98 €	504,00 €	1,98
5.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>217.624,55 €</b>	<b>731,27 €</b>	<b>216.685,14 €</b>	<b>851,75 €</b>	<b>213.275,41 €</b>	<b>838,35</b>

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>677,97 €</b>	<b>2,66 €</b>	<b>796,88 €</b>	<b>3,13</b>
6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	514,52 €	2,02 €	604,52 €	2,38
6.2 Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.3 Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00
6.5 sonstige Einnahmen - Bildungskonzeption	0,00 €	0,00 €	163,45 €	0,64 €	192,36 €	0,76

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>	<b>217.624,55 €</b>	<b>731,27 €</b>	<b>216.007,17 €</b>	<b>849,08 €</b>	<b>212.478,53 €</b>	<b>835,21</b>	<b>751,16 €</b>
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

Ist 2017		Antrag 2019		Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

<b>7. Kostenbeteiligungsrechnung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>216.007,16 €</b>	<b>849,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.1 Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	56.695,58 €	222,86 €	0,00 €	0,00 €
7.2 Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	15.851,66 €	62,31 €	0,00 €	0,00 €
7.3 Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	71.729,96 €	281,96 €	0,00 €	0,00 €
7.4 Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	71.729,96 €	281,96 €	0,00 €	0,00 €
7.5 sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Differenz = Platzkosten / Monat</b>	<b>-217.624,55 €</b>	<b>731,27 €</b>	<b>-0,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-212.478,53 €</b>	<b>835,21 €</b>

**Ergebnis:**

Entgelt ganztags

835,21 €

Entgelt teilzeit	501,13 €
Entgelt halbtags	334,09 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €	0,00 €
---	--------

**Steigerung 13,04%**

**Steigerung 11,19%**

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
<b>gesamt</b>	<b>293,20</b>	<b>293,20</b>
Entgelt	751,16	835,21
Differenz	457,96	542,01
<b>Elternbeitrag</b>	<b><u>228,98</u></b>	<b><u>271,01</u></b>

**18,35%**

42,03 €

# Kostenkalkulation

Hort

Träger: DRK Kreisverband Bad Doberan e.V.

Einrichtung: Uns Ostseekinner

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **205** 96,59%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl. 2017	Gt-Pl. 2019
81,000	103,000	Gt-Pl. im Monat	81,000	103,000
103,000	95,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	61,800	57,000
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
<b>184,000</b>	<b>198,000</b>		<b>142,800</b>	<b>160,000</b>

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	142,800

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	160,000

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	160,000

Ist 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

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

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

Ergebnis

2015

## 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 (ArbMedVors, Führungszeugn.)
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	§ 11a Abs 1 KiföG
1.10	§ 11a Abs 5 KiföG
1.11	Qualitätsmanagement
1.12	Datenschutz

<b>224.320,61 €</b>	<b>130,91 €</b>
---------------------	-----------------

<b>351.039,57 €</b>	<b>182,83 €</b>
---------------------	-----------------

<b>343.496,67 €</b>	<b>178,90</b>
---------------------	---------------

171.582,67 €	100,13 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
7.360,00 €	0,00 €
23.784,67 €	13,88 €
17.167,94 €	10,02 €
426,45 €	0,25 €
1.632,73 €	0,95 €
1.493,10 €	0,87 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
873,05 €	0,51 €
0,00 €	0,00 €

256.219,85 €	133,45 €
5.521,45 €	2,88 €
51.256,81 €	26,70 €
7.920,00 €	4,13 €
22.410,59 €	11,67 €
0,00 €	0,00 €
1.353,41 €	0,70 €
1.186,53 €	0,62 €
2.400,00 €	1,25 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.359,04 €	0,71 €
1.411,89 €	0,74 €

256.215,68 €	133,45
7.255,74 €	3,78
51.246,52 €	26,69
7.920,00 €	4,13
15.786,54 €	8,22
0,00 €	0,00
451,14 €	0,23
1.283,47 €	0,67
1.875,00 €	0,98
0,00 €	0,00
0,00 €	0,00
1.359,04 €	0,71
103,54 €	0,05

## 2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf	Fachl.Spiel
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	
2.3	Kosten für Versicherungen	
2.4	Verwaltungskosten	
2.5	sonstige Kosten (Kneipp-Zertifizierung)	

<b>24.376,10 €</b>	<b>14,23 €</b>
5.298,86 €	3,09 €
1.686,64 €	0,98 €
1.789,02 €	1,04 €
15.530,56 €	9,06 €
71,02 €	0,04 €

<b>35.643,89 €</b>	<b>18,56 €</b>
7.920,00 €	4,13 €
4.554,00 €	2,37 €
1.853,68 €	0,97 €
21.238,90 €	11,06 €
77,31 €	0,04 €

<b>33.324,46 €</b>	<b>17,36</b>
7.920,00 €	4,13
3.168,00 €	1,65
1.853,68 €	0,97
20.305,47 €	10,58
77,31 €	0,04

## 3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Wasser/Abwasser
	Strom
	Heizung
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren (Müll,Hygiene, Brandsch)
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (EMA, BMA, Fernwärmestation)

<b>17.234,69 €</b>	<b>10,06 €</b>
15.337,07 €	8,95 €
2.278,93 €	1,33 €
4.582,51 €	2,67 €
8.475,63 €	4,95 €
1.067,38 €	0,62 €
567,62 €	0,33 €
262,62 €	0,15 €

<b>16.601,88 €</b>	<b>8,65 €</b>
14.112,08 €	7,35 €
2.794,06 €	1,46 €
5.051,50 €	2,63 €
6.266,52 €	3,26 €
1.135,65 €	0,59 €
556,91 €	0,29 €
797,24 €	0,42 €

<b>20.135,75 €</b>	<b>10,49</b>
17.678,84 €	9,21
2.794,06 €	1,46
5.051,50 €	2,63
9.833,28 €	5,12
1.102,76 €	0,57
556,91 €	0,29
797,24 €	0,42

## 4. Dienstleistungskosten

<b>18.770,02 €</b>	<b>10,95 €</b>
--------------------	----------------

<b>30.534,52 €</b>	<b>15,90 €</b>
--------------------	----------------

<b>31.402,43 €</b>	<b>16,36</b>
--------------------	--------------

4.1	Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	17.952,29 €	10,48 €	29.643,75 €	15,44 €	30.169,13 €	15,71
4.3	sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	817,73 €	0,48 €	890,77 €	0,46 €	1.233,30 €	0,64

<b>5. Investitionskosten</b>	<b>31.914,50 €</b>	<b>18,62 €</b>	<b>36.534,60 €</b>	<b>19,03 €</b>	<b>36.534,60 €</b>	<b>19,03</b>
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------

5.1	Mieten, Pachten	25.822,08 €	15,07 €	25.822,08 €	13,45 €	25.822,08 €	13,45
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	2.466,03 €	1,44 €	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61
	Gebäude	2.352,84 €	1,37 €	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	113,19 €	0,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	1.908,37 €	1,11 €	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	1.908,37 €	1,11 €	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.718,02 €	1,00 €	2.970,00 €	1,55 €	2.970,00 €	1,55
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>316.615,92 €</b>	<b>184,77 €</b>	<b>470.354,46 €</b>	<b>244,98 €</b>	<b>464.893,91 €</b>	<b>242,13</b>
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.116,80 €</b>	<b>2,67 €</b>	<b>5.635,08 €</b>	<b>2,93</b>
--	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	3.883,20 €	2,02 €	4.274,82 €	2,23
6.2	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.4	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.5	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.6	Zuschüsse f. BIKO	0,00 €	0,00 €	1.233,60 €	0,64 €	1.360,26 €	0,71

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>	<b>316.615,92 €</b>	<b>184,77 €</b>	<b>465.237,66 €</b>	<b>242,31 €</b>	<b>459.258,83 €</b>	<b>239,20</b>	<b>244,71 €</b>
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

Ist 2017		Antrag 2019		Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

<b>7. Kostenbeteiligungsrechnung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>465.237,66 €</b>	<b>242,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	123.705,60 €	64,43 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	35.616,00 €	18,55 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00 €	0,00 €	152.958,03 €	79,67 €	0,00 €	0,00 €

7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00 €	0,00 €	152.958,03 €	79,67 €	0,00 €	0,00 €
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Differenz = Platzkosten / Monat</b>		<b>-316.615,92 €</b>	184,77 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>-459.258,83 €</b>	239,20 €

<b>Ergebnis:</b>	<b>Entgelt ganztags</b>	<u>239,20 €</u>
	<b>Entgelt teilzeit</b>	<u>143,52 €</u>
	<b>Entgelt halbtags</b>	<u>95,68 €</u>

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €	0,00 €
---	--------

**Steigerung -0,98%**

**Steigerung -2,25%**

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	67,26	67,26
Kreismittel	19,37	19,37
<b>gesamt</b>	<b>86,63</b>	<b>86,63</b>
Entgelt	244,71	239,20
Differenz	158,08	152,57
<b>Elternbeitrag</b>	<b><u>79,04</u></b>	<b><u>76,28</u></b>

**-3,49%**

-2,76 €