



öffentlich

Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Bürgeramt	Stefanie Zielinski	29.03.2019	19/30/060

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
	SVV	04.04.2019	Öffentlich

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

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung 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 bis 18:00 Uhr geöffnet. Schließzeiten sind ausgeschlossen. Die letzte Entgeltverhandlung fand im Februar diesen Jahres statt.

Am 25.03.2019 verhandelten der Landkreis Rostock und die Stadt Ostseebad Kühlungsborn erneut mit dem Träger DRK und erlangten dabei eine Einigung in Form einer Veränderung der Entgelte in folgenden Bereichen

Krippe von	271,01 €	auf	368,11 €	(+ 97,10 €)
Kindergarten von	129,59 €	auf	174,50 €	(+ 44,91 €)
Hort von	76,29 €	auf	100,87 €	(+ 24,58 €)

Die Entgelte begründen sich in den Mehraufwendungen in Bezug auf die Tarifierpassungen auf 97% des TVöD und gelten ab 01.06.2019.

Ab dem 01.06.2020 wird 100% nach TVöD gezahlt.

Die neuen Entgelte bedeuten für die Stadt einen Mehraufwand der Gemeindeanteile

Im Krippenbereich von 13.458,06 €

Im Kindergartenbereich von 14.146,65 €

Im Hort von 26.325,18 €

Diese Mehrkosten wurden in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Anlagen:

Ergebnisse Hort, Kita, Krippe

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 2019	Kinder 2019		Gt-Pl. 2019	Gt-Pl. 2019
103,000	103,000	Gt-Pl. im Monat	103,000	103,000
95,000	95,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	57,000	57,000
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
198,000	198,000		160,000	160,000

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	160,000
---	---------

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

2019

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

343.496,67 €	178,90 €
---------------------	-----------------

432.715,17 €	225,37 €
---------------------	-----------------

432.558,03 €	225,29
---------------------	---------------

256.215,68 €	133,45 €
7.255,74 €	3,78 €
51.246,52 €	26,69 €
7.920,00 €	96,94 €
15.786,54 €	8,22 €
96,94 €	0,05 €
451,14 €	0,23 €
1.186,53 €	0,62 €
1.875,00 €	0,98 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.359,04 €	0,71 €
103,54 €	0,05 €

320.035,03 €	166,68 €
9.220,19 €	4,80 €
74.223,70 €	38,66 €
7.920,00 €	4,13 €
15.786,54 €	8,22 €
96,94 €	0,05 €
451,14 €	0,23 €
1.644,05 €	0,86 €
1.875,00 €	0,98 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.359,04 €	0,71 €
103,54 €	0,05 €

320.035,05 €	166,68
9.063,03 €	4,72
74.223,70 €	38,66
7.920,00 €	4,13
15.786,54 €	8,22
96,94 €	0,05
451,14 €	0,23
1.644,05 €	0,86
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)	

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

38.650,12 €	20,13 €
7.920,00 €	4,13 €
3.168,00 €	1,65 €
1.853,68 €	0,97 €
25.631,13 €	13,35 €
77,31 €	0,04 €

38.646,51 €	20,13
7.920,00 €	4,13
3.168,00 €	1,65
1.853,68 €	0,97
25.627,52 €	13,35
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)

20.135,75 €	10,49 €
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 €

20.135,75 €	10,49 €
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 €

20.135,75 €	10,49
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

31.402,43 €	16,36 €
--------------------	----------------

31.402,43 €	16,36 €
--------------------	----------------

31.402,43 €	16,36
--------------------	--------------

4.1	Fach- und Praxisberatung	525,38 €	0,27 €	525,38 €	0,27 €	525,38 €	0,27
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	29.643,75 €	15,44 €	29.643,75 €	15,44 €	29.643,75 €	15,44
4.3	sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	1.233,30 €	0,64 €	1.233,30 €	0,64 €	1.233,30 €	0,64

5. Investitionskosten	36.534,60 €	19,03 €	36.534,60 €	19,03 €	36.534,60 €	19,03
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------

5.1	Mieten, Pachten	25.822,08 €	13,45 €	25.822,08 €	13,45 €	25.822,08 €	13,45
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61
	Gebäude	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61 €	6.930,00 €	3,61
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	0,00 €	0,00 €	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	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42 €	812,52 €	0,42
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.970,00 €	1,55 €	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

Gesamtausgaben	464.893,91 €	242,13 €	559.438,07 €	291,37 €	559.277,32 €	291,29
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	5.635,08 €	2,93 €	5.635,08 €	2,93 €	5.635,08 €	2,93
--	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	4.274,82 €	2,23 €	4.274,82 €	2,23 €	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	1.360,26 €	0,71 €	1.360,26 €	0,71 €	1.360,26 €	0,71

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	459.258,83 €	239,20 €	553.802,99 €	288,44 €	553.642,24 €	288,36	239,20 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

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

7. Kostenbeteiligungsrechnung	465.237,66 €	242,31 €	465.237,66 €	242,31 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

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

7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	152.958,03 €	79,67 €	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 €
Differenz = Platzkosten / Monat		5.978,83 €	-3,11 €	-88.565,33 €	46,13 €	-553.642,24 €	288,36 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	288,36 €
	Entgelt teilzeit	173,02 €
	Entgelt halbtags	115,34 €

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

Steigerung 20,59%

Steigerung 20,55%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	67,26	67,26
Kreismittel	19,37	19,37
gesamt	86,63	86,63
Entgelt	239,20	288,36
Differenz	152,57	201,73
Elternbeitrag	76,29	100,87

32,22%

24,58 €

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: DRK Kreisverband Bad Doberan e.V.

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

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2019		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2019
43,000	43,000	Gt-Pl. im Monat	43,000	43,000
12,000	12,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	7,200	7,200
1,000	1,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,400	0,400
56,000	56,000		50,600	50,600

Einrichtung: Uns Ostseekinner

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **50,600**

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **50,600**

Durchschnittl. belegte
Gt-Plätze im Monat **50,600**

Ist 2017	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
250.431,86 €	412,44 €

Antrag 2018	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
316.379,36 €	521,05 €

Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat
313.340,92 €	516,04 €

Ergebnis

2019

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

250.431,86 € 412,44 €

316.379,36 € 521,05 €

313.340,92 € 516,04 €

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 €
96,94 €	0,16 €
338,92 €	0,56 €
928,52 €	1,53 €
1.625,00 €	2,68 €
35.356,00 €	58,23 €
10.610,99 €	17,48 €
1.063,51 €	1,75 €
32,74 €	0,05 €

220.917,94 €	363,83 €
2.619,37 €	4,31 €
21.006,71 €	34,60 €
2.240,00 €	3,69 €
4.464,88 €	7,35 €
0,00 €	0,00 €
338,92 €	0,56 €
1.281,67 €	2,11 €
1.625,00 €	2,68 €
44.162,63 €	72,73 €
16.554,44 €	27,26 €
1.135,06 €	1,87 €
32,74 €	0,05 €

220.917,96 €	363,83 €
2.881,31 €	4,75 €
21.006,71 €	34,60 €
2.240,00 €	3,69 €
4.464,88 €	7,35 €
0,00 €	0,00 €
338,92 €	0,56 €
1.281,67 €	2,11 €
1.625,00 €	2,68 €
44.162,64 €	72,73 €
13.254,03 €	21,83 €
1.135,06 €	1,87 €
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)

16.765,66 € 27,61 €

23.469,68 € 38,65 €

19.842,37 € 32,68 €

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

2.240,00 €	3,69 €
1.400,00 €	2,31 €
1.087,27 €	1,79 €
18.717,96 €	30,83 €
24,45 €	0,04 €

2.240,00 €	3,69 €
1.400,00 €	2,31 €
1.087,27 €	1,79 €
15.090,65 €	24,85 €
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)

6.448,12 € 10,62 €

6.448,12 € 10,62 €

6.448,12 € 10,62 €

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 €

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 €

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 €

4. Dienstleistungskosten	10.290,25 €	16,95 €	10.290,25 €	16,95 €	10.290,25 €	16,95 €
4.1 Fach- und Praxisberatung - Wirtschaftsprüfung	525,38 €	0,87 €	525,38 €	0,87 €	525,38 €	0,87 €
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	9.374,84 €	15,44 €	9.374,84 €	15,44 €	9.374,84 €	15,44 €
4.3 sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	390,03 €	0,64 €	390,03 €	0,64 €	390,03 €	0,64 €

5. Investitionskosten	12.669,44 €	20,87 €	12.669,44 €	20,87 €	12.669,44 €	20,87 €
5.1 Mieten, Pachten	9.471,64 €	15,60 €	9.471,64 €	15,60 €	9.471,64 €	15,60 €
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €
Gebäude	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €	1.960,00 €	3,23 €
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	0,00 €	0,00 €	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	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €	229,80 €	0,38 €
5.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	1.008,00 €	1,66 €	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 €

Gesamtausgaben	296.605,33 €	488,48 €	369.256,85 €	608,13 €	362.591,10 €	597,15 €
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	47.560,75 €	78,33 €	62.310,83 €	102,62 €	59.010,43 €	97,18 €
6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.209,04 €	1,99 €	1.209,04 €	1,99 €	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)	35.356,00 €	58,23 €	44.162,63 €	72,73 €	44.162,64 €	72,73 €
6.4 Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	10.610,99 €	17,48 €	16.554,44 €	27,26 €	13.254,03 €	21,83 €
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	384,72 €	0,63 €	384,72 €	0,63 €	384,72 €	0,63 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	249.044,58 €	410,15 €	306.946,02 €	505,51 €	303.580,67 €	499,97 €	410,15 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

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

7. Kostenbeteiligungsrechnung	258.196,25 €	425,22 €	258.196,25 €	425,22 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	69.773,35 €	114,91 €	69.773,35 €	114,91 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	20.098,32 €	33,10 €	20.098,32 €	33,10 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	84.162,29 €	138,61 €	84.162,29 €	138,61 €	0,00 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	84.162,29 €	138,61 €	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 €
Differenz = Platzkosten / Monat		9.151,67 €	-15,07 €	-48.749,77 €	80,29 €	-303.580,67 €	499,97 €

Ergebnis:	
Entgelt ganztags	<u>499,97 €</u>
Entgelt teilzeit	<u>299,98 €</u>
Entgelt halbtags	<u>199,99 €</u>

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

Steigerung 23,25%

Steigerung 21,90%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	117,21	117,21
Kreismittel	33,76	33,76
gesamt	150,97	150,97
Entgelt	410,15	499,97
Differenz	259,18	349,00
Elternbeitrag	129,59	174,50

44,91 €

34,66%

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK Kreisverband Bad Doberan e.V.

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

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2019		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2019
11,000	11,000	Gt-Pl. im Monat	11,000	11,000
17,000	17,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	10,200	10,200
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
28,000	28,000		21,200	21,200

Einrichtung: Uns Ostseekinner

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

Ergebnis 14.02.2019		Antrag 21.02.2019		Ergebnis 2019/2020		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	2019

1. Personal- und Personalnebenkosten

	14.02.2019	21.02.2019	2019/2020
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	171.914,89 €	214.736,22 €	214.736,24 €
Mehröffnung	964,64 €	1.309,69 €	1.204,91 €
1.2 Kosten für die Leitung	7.251,87 €	10.503,35 €	10.503,35 €
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
1.4 Kosten für den Hausmeister	2.757,72 €	2.757,72 €	2.757,72 €
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	96,94 €	96,94 €	96,94 €
1.6 sonstige PK (ArbMedVors, Führungszeugn.)	281,26 €	281,26 €	281,26 €
1.7 sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	693,50 €	956,66 €	956,66 €
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
1.9 § 11a Abs 1 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.10 §11a Abs 5 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11 Qualitätsmanagement	794,32 €	847,24 €	847,24 €
1.12 Datenschutz	13,72 €	13,72 €	13,72 €

2. Sachkosten

	14.02.2019	21.02.2019	2019/2020
2.1 Betreuungsbedarf	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	616,00 €	616,00 €	616,00 €
2.3 Kosten für Versicherungen	464,34 €	455,53 €	455,53 €
2.4 Verwaltungskosten	11.040,55 €	13.825,62 €	13.825,15 €
2.5 sonstige Kosten (Kneipp-Zertifizierung)	10,24 €	10,24 €	10,24 €

3. Gebäudekosten

	14.02.2019	21.02.2019	2019/2020
3.1 Kosten für Energie - gesamt	2.342,44 €	2.342,44 €	2.342,44 €
Wasser/Abwasser	370,21 €	370,21 €	370,21 €
Strom	669,32 €	669,32 €	669,32 €
Heizung	1.302,91 €	1.302,91 €	1.302,91 €
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren (Müll,Hygiene, Brandsch)	146,12 €	146,12 €	146,12 €
3.3 Kosten für Versicherungen	107,38 €	107,38 €	107,38 €
3.4 sonstige Kosten (EMA, BMA, Fernwärmestation)	105,63 €	105,63 €	105,63 €

4. Dienstleistungskosten

	14.02.2019	21.02.2019	2019/2020
4.1 Fach- und Praxisberatung	525,38 €	525,38 €	525,38 €
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	3.927,80 €	3.927,80 €	3.927,80 €
4.3 sonstige Kosten (Alarm, KEV, EI Geräte, Spielplatz)	163,41 €	163,41 €	163,41 €

5. Investitionskosten	5.567,26 €	21,88 €	5.567,26 €	21,88 €	5.567,26 €	21,88 €
5.1 Mieten, Pachten	3.968,36 €	15,60 €	3.968,36 €	15,60 €	3.968,36 €	15,60 €
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85 €
Gebäude	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85 €	980,00 €	3,85 €
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	0,00 €	0,00 €	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	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventar	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45 €	114,90 €	0,45 €
5.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	504,00 €	1,98 €	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 €
Gesamtausgaben	213.275,41 €	838,35 €	262.785,61 €	1.032,96 €	262.680,38 €	1.032,55 €

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	796,88 €	3,13 €	796,88 €	3,13 €	796,88 €	3,13 €
6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	604,52 €	2,38 €	604,52 €	2,38 €	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	192,36 €	0,76 €	192,36 €	0,76 €	192,36 €	0,76 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	212.478,53 €	835,21 €	261.988,73 €	1.029,83 €	261.883,50 €	1.029,42 €	835,21 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------

Ergebnis 14.02.2019		Antrag 21.02.2019		Ergebnis 2019/2020	
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

7. Kostenbeteiligungsrechnung	216.007,16 €	849,08 €	216.007,16 €	849,08 €	0,00 €	0,00 €
7.1 Beteiligung des Landes	56.695,58 €	222,86 €	56.695,58 €	222,86 €	0,00 €	0,00 €
7.2 Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	15.851,66 €	62,31 €	15.851,66 €	62,31 €	0,00 €	0,00 €
7.3 Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	71.729,96 €	281,96 €	71.729,96 €	281,96 €	0,00 €	0,00 €
7.4 Beteiligung der Personensorgeberechtigten	71.729,96 €	281,96 €	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 €
Differenz = Platzkosten / Monat	3.528,63 €	-13,87 €	-45.981,57 €	180,75 €	-261.883,50 €	1.029,42 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	1.029,42 €
------------------	-------------------------	-------------------

Entgelt teilzeit	617,65 €
Entgelt halbtags	411,77 €

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

Steigerung 23,30%

Steigerung 23,25%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
gesamt	293,20	293,20
Entgelt	835,21	1.029,42
Differenz	542,01	736,22
Elternbeitrag	271,01	368,11

35,83%

97,10 €