



## Beschlussvorlage der Verwaltung

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Bürgeramt	Chiara Splett	20.05.2020	2020/30/048

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
	HA	04.06.2020	Nichtöffentlich
Entscheidung	SVV	18.06.2020	Öffentlich

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

**Beschlussvorschlag:**

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

**Problembeschreibung/Begründung:**

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

Derzeit besuchen 21 Kinder die Kinderkrippe, 63 Kinder den Kindergarten und 182 den Hort. Die Einrichtung hat täglich von 06:00 - 18:00 Uhr geöffnet. Die letzte Entgeltverhandlung fand im Jahr 2019 statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie verhandelten der Landkreis Rostock und die Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Träger DRK auf dem Schriftwege und erlangten dabei eine Einigung.

Die Antragstellung des Trägers begründete sich auf eine Kostensteigerung im Bereich Stromversorgung, Heizkosten sowie der gesetzlich geregelten Erstattung der Kosten für den Betriebsrat. Des Weiteren liegt dem Entgeltantrag ein Investitionskostenantrag zugrunde. Grundlage war die Richtlinie für den Abschluss von Vereinbarungen und zur Berechnung der Entgelte in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises gem. § 78 b bis 78e SGB VIII in Verbindung mit dem KiföG M-V, Stand 2011.

Die neuen Entgelte gelten ab 01.06.2020 für einen Zeitraum von 14 Monaten bis 31.08.2021 und stellen sich wie folgt dar:

Krippe von 1.029,42 € auf 1.081,02 €  
gefordert: 1.119,32€, Mehrkosten: 51,60 €

Kindergarten von 499,97 € auf 635,51 €  
gefordert: 673,90 €, Mehrkosten: 135,54 €

Hort von 288,36 € auf 313,76 €  
 gefordert: 324,70 € Mehrkosten: 25,40 €

Aufgrund der in § 27 KiföG MV verankerten Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 149,33 Euro im Monat, hat diese Erhöhung keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 2020. Im Jahr 2021 steigt die Pauschale auf monatlich 152,76 Euro. Anschließend wird der Gemeindeanteil pro Kind jährlich durch Erlass festgesetzt.

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 2020	nein	ja, mit €	Produktkonto	
Im Ergebnisplan	im Finanzplan			

Anlagen:

# Kostenkalkulation

Hort

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **195**

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
95,000	101,000	Gt-Pl. im Monat	95,000	101,000
87,000	82,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	52,200	49,200
		Ht Pl. im Monat x 0,4		
<b>182,000</b>	<b>183,000</b>		<b>147,200</b>	<b>150,200</b>

Einrichtung: Kita "Uns Ostseekinner"

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat **147,200**

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat **150,200**

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat **150,200**

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

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

Ergebnis 2020	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat

## 1. Personal- und Personalnebenkosten

**335.787,89 €**    190,10 €

**448.850,01 €**    249,03 €

**426.539,57 €**    236,65

1.1	Kosten für die Erzieherinnen	299.910,80 €	169,79 €	323.954,56 €	179,74 €	317.261,75 €	176,02
	Mehröffnung	0,00 €	0,00 €	9.885,27 €	5,48 €	9.459,77 €	5,25
1.2	Kosten für die Leitung	0,00 €	0,00 €	68.322,57 €	37,91 €	66.905,95 €	37,12
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	9.334,83 €	0,00 €	11.353,32 €	6,30 €	7.320,00 €	4,06
1.4	Kosten für den Hausmeister	20.037,36 €	11,34 €	25.547,43 €	14,17 €	14.590,59 €	8,10
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
1.6	sonstige PK - 1	554,55 €	0,31 €	3.494,93 €	1,94 €	3.494,93 €	1,94
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	1.174,90 €	0,67 €	1.685,25 €	0,94 €	1.685,25 €	0,94
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	2.391,88 €	1,35 €	2.400,00 €	1,33 €	3.069,48 €	1,70
1.9	Qualitätsmanagement	1.338,27 €	0,76 €	1.363,21 €	0,76 €	2.649,53 €	1,47
1.10	Datenschutz & BR	1.045,30 €	0,59 €	843,47 €	0,47 €	102,32 €	0,06

## 2. Sachkosten

**43.869,35 €**    24,84 €

**42.950,21 €**    23,83 €

**38.091,39 €**    21,13

2.1	Betreuungsbedarf	2.816,33 €	1,59 €	9.150,00 €	5,08 €	7.320,00 €	4,06
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	2.265,79 €	1,28 €	3.228,12 €	1,79 €	2.928,00 €	1,62
2.3	Kosten für Versicherungen	1.853,68 €	1,05 €	2.783,56 €	1,54 €	2.783,56 €	1,54
2.4	Verwaltungskosten	36.807,51 €	20,84 €	27.660,98 €	15,35 €	24.932,28 €	13,83
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	126,04 €	0,07 €	127,55 €	0,07 €	127,55 €	0,07

## 3. Gebäudekosten

**15.161,93 €**    8,58 €

**16.848,39 €**    9,35 €

**19.078,24 €**    10,58

3.1	Kosten für Energie - gesamt	13.016,08 €	7,37 €	14.130,00 €	7,84 €	16.359,85 €	9,08
	Wasser/Abwasser	2.794,06 €	1,58 €	2.436,51 €	1,35 €	2.269,94 €	1,26
	Strom	3.611,32 €	2,04 €	4.420,29 €	2,45 €	3.830,55 €	2,13
	Heizung	6.610,70 €	3,74 €	7.273,20 €	4,04 €	10.259,35 €	5,69
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	1.005,17 €	0,57 €	1.166,29 €	0,65 €	1.166,29 €	0,65
3.3	Kosten für Versicherungen	678,41 €	0,38 €	764,27 €	0,42 €	764,27 €	0,42
3.4	sonstige Kosten	462,27 €	0,26 €	787,83 €	0,44 €	787,83 €	0,44

<b>4. Dienstleistungskosten</b>	<b>30.636,13 €</b>	<b>17,34 €</b>	<b>36.448,83 €</b>	<b>20,22 €</b>	<b>45.239,31 €</b>	<b>25,10</b>
4.1 EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.790,48 €	4,88
4.2 Kosten für Reinigungsfirma	28.445,59 €	16,10 €	35.082,44 €	19,46 €	31.024,72 €	17,21
4.3 sonstige Kosten (bitte erläutern)	2.190,54 €	1,24 €	1.366,39 €	0,76 €	5.424,11 €	3,01

<b>5. Investitionskosten</b>	<b>34.812,50 €</b>	<b>19,71 €</b>	<b>40.145,93 €</b>	<b>22,27 €</b>	<b>36.567,56 €</b>	<b>20,29</b>
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------

5.1 Mieten, Pachten	25.822,08 €	14,62 €	25.822,08 €	14,33 €	25.822,08 €	14,33
5.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	4.762,09 €	2,70 €	7.320,00 €	4,06 €	6.405,00 €	3,55
Gebäude	4.762,09 €	2,70 €	7.320,00 €	4,06 €	6.405,00 €	3,55
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
Inventar	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 €	0,46 €	1.005,96 €	0,56 €	1.087,59 €	0,60
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Inventar	812,52 €	0,46 €	1.005,96 €	0,56 €	1.087,59 €	0,60
5.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.970,00 €	1,68 €	5.490,00 €	3,05 €	2.745,00 €	1,52
5.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	445,81 €	0,25 €	507,89 €	0,28 €	507,89 €	0,28

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>460.267,80 €</b>	<b>260,57 €</b>	<b>585.243,37 €</b>	<b>324,70 €</b>	<b>565.516,07 €</b>	<b>313,76</b>
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>	<b>5.635,08 €</b>	<b>3,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

6.1 Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	4.274,82 €	2,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.2 Zuschüsse	1.360,26 €	0,77 €	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 Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>	<b>454.632,72 €</b>	<b>257,38 €</b>	<b>585.243,37 €</b>	<b>324,70 €</b>	<b>565.516,07 €</b>	<b>313,76</b>
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

<b>Ergebnis:</b>	<b>Entgelt ganztags</b>	<b>313,76 €</b>
	<b>Entgelt teilzeit</b>	<b>188,25 €</b>
	<b>Entgelt halbtags</b>	<b>125,50 €</b>

# Kostenkalkulation

## Kindergarten

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebslaubnis **57**

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
41,000	40,000	Gt-Pl. im Monat	41,000	40,000
11,000	12,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	6,600	7,200
1,000	1,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,400	0,400
<b>53,000</b>	<b>53,000</b>		<b>48,000</b>	<b>47,600</b>

Einrichtung: Kita "Uns Ostseekinner"

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

48,000

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

47,600

Durchschnittl. belegte  
Gt-Plätze im Monat

47,600

### Ist 2019

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

### Antrag 2020

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

### Ergebnis 2020

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

## 1. Personal- und Personalnebenkosten

**288.242,39 €** 500,42 €

**324.944,28 €** 568,88 €

**310.442,37 €** 543,49 €

1.1	Kosten für die Erzieherinnen Mehröffnung	232.485,70 €	403,62 €
1.2	Kosten für die Leitung	0,00 €	0,00 €
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung	2.718,38 €	4,72 €
1.4	Kosten für den Hausmeister	5.835,05 €	10,13 €
1.5	Kosten für die Reinigungskraft	0,00 €	0,00 €
1.6	sonstige Personalkosten - 1	180,83 €	0,31 €
1.7	sonstige Personalkosten - 2 (BGW, Konkursausfallg.)	1.081,51 €	1,88 €
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision	779,96 €	1,35 €
1.9	Gruppenreduzierung auf 1:15	37.746,30 €	65,53 €
1.10	mittelbare pädagogische Arbeitszeit	5.841,90 €	10,14 €
1.11	Qualitätsmanagement	1.231,90 €	2,14 €
1.12	Datenschutz & BR	340,86 €	0,59 €

232.485,70 €	403,62 €
0,00 €	0,00 €
2.718,38 €	4,72 €
5.835,05 €	10,13 €
0,00 €	0,00 €
180,83 €	0,31 €
1.081,51 €	1,88 €
779,96 €	1,35 €
37.746,30 €	65,53 €
5.841,90 €	10,14 €
1.231,90 €	2,14 €
340,86 €	0,59 €

224.085,05 €	392,31 €
2.824,36 €	4,94 €
19.768,46 €	34,61 €
3.288,12 €	5,76 €
7.398,98 €	12,95 €
0,00 €	0,00 €
1.107,58 €	1,94 €
1.318,13 €	2,31 €
1.800,00 €	3,15 €
44.794,41 €	78,42 €
16.833,21 €	29,47 €
1.066,25 €	1,87 €
659,73 €	1,15 €

219.455,51 €	384,20 €
2.987,29 €	5,23 €
19.358,57 €	33,89 €
2.120,00 €	3,71 €
4.225,69 €	7,40 €
0,00 €	0,00 €
1.107,58 €	1,94 €
1.318,13 €	2,31 €
972,75 €	1,70 €
43.868,97 €	76,80 €
13.166,22 €	23,05 €
839,66 €	1,47 €
1.022,00 €	1,79 €

## 2. Sachkosten

**36.658,83 €** 63,64 €

**25.597,58 €** 44,81 €

**19.724,72 €** 34,53 €

2.1	Betreuungsbedarf	918,37 €	1,59 €
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	738,85 €	1,28 €
2.3	Kosten für Versicherungen	1.078,46 €	1,87 €
2.4	Verwaltungskosten	33.882,05 €	58,82 €
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)	41,10 €	0,07 €

918,37 €	1,59 €
738,85 €	1,28 €
1.078,46 €	1,87 €
33.882,05 €	58,82 €
41,10 €	0,07 €

2.650,00 €	4,64 €
1.460,15 €	2,56 €
1.350,48 €	2,36 €
20.096,53 €	35,18 €
40,42 €	0,07 €

2.120,00 €	3,71 €
1.325,00 €	2,32 €
1.350,48 €	2,36 €
14.888,82 €	26,07 €
40,42 €	0,07 €

## 3. Gebäudekosten

**8.343,69 €** 14,49 €

**9.218,94 €** 16,14 €

**6.046,09 €** 10,58 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt	7.643,96 €	13,27 €
	Wasser/Abwasser	883,62 €	1,53 €
	Strom	1.177,60 €	2,04 €
	Heizung	5.582,74 €	9,69 €
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren	327,77 €	0,57 €
3.3	Kosten für Versicherungen	221,22 €	0,38 €
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)	150,74 €	0,26 €

7.643,96 €	13,27 €
883,62 €	1,53 €
1.177,60 €	2,04 €
5.582,74 €	9,69 €
327,77 €	0,57 €
221,22 €	0,38 €
150,74 €	0,26 €

8.357,46 €	14,63 €
772,16 €	1,35 €
1.400,84 €	2,45 €
6.184,46 €	10,83 €
369,61 €	0,65 €
242,20 €	0,42 €
249,67 €	0,44 €

5.184,61 €	9,08 €
719,37 €	1,26 €
1.213,94 €	2,13 €
3.251,30 €	5,69 €
369,61 €	0,65 €
242,20 €	0,42 €
249,67 €	0,44 €

<b>4. Dienstleistungskosten</b>		<b>9.990,05 €</b>	<b>17,34 €</b>	<b>11.551,03 €</b>	<b>20,22 €</b>	<b>14.336,83 €</b>	<b>25,10 €</b>
4.1	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.785,80 €	4,88 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	9.275,74 €	16,10 €	11.118,01 €	19,46 €	9.832,07 €	17,21 €
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	714,31 €	1,24 €	433,02 €	0,76 €	1.718,96 €	3,01 €

<b>5. Investitionskosten</b>		<b>12.407,66 €</b>	<b>21,54 €</b>	<b>13.619,50 €</b>	<b>23,84 €</b>	<b>12.453,83 €</b>	<b>21,80 €</b>
------------------------------	--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	9.471,64 €	16,44 €	9.139,20 €	16,00 €	9.139,20 €	16,00 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.552,85 €	2,70 €	2.120,00 €	3,71 €	1.855,00 €	3,25 €
	Gebäude	1.552,85 €	2,70 €	2.120,00 €	3,71 €		3,25 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.855,00 €	0,00 €
	Inventar	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 €	0,40 €	291,34 €	0,51 €	344,67 €	0,60 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	229,80 €	0,40 €	291,34 €	0,51 €	344,67 €	0,60 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	1.008,00 €	1,75 €	1.908,00 €	3,34 €	954,00 €	1,67 €
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	145,37 €	0,25 €	160,96 €	0,28 €	160,96 €	0,28 €

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>355.642,62 €</b>	<b>617,44 €</b>	<b>384.931,33 €</b>	<b>673,90 €</b>	<b>363.003,84 €</b>	<b>635,51 €</b>
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>		<b>45.192,55 €</b>	<b>78,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	--	--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.141,62 €	1,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	462,69 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	37.746,33 €	65,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	5.841,91 €	10,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>		<b>310.450,07 €</b>	<b>538,98 €</b>	<b>384.931,33 €</b>	<b>673,90 €</b>	<b>363.003,84 €</b>	<b>635,51 €</b>
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

<b>Ergebnis:</b>	Entgelt ganztags	635,51 €
	Entgelt teilzeit	381,31 €
	Entgelt halbtags	254,20 €

# Kostenkalkulation

Krippe

Träger: DRK DBR

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 31

## Berechnung von Gt-Plätzen im Monat

Kinder 2019	Kinder 2020		Gt-Pl.2019	Gt-Pl.2020
19,000	17,000	Gt-Pl. im Monat	19,000	17,000
7,000	9,000	Tz Pl. im Monat x 0,6	4,200	5,400
0,000	0,000	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,000	0,000
<b>26,000</b>	<b>26,000</b>		<b>23,200</b>	<b>22,400</b>

Einrichtung: Kita "Uns Ostseekinner"

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 23,200

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 22,400

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat: 22,400

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

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

Ergebnis 2020	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

## 1. Personal- und Personalnebenkosten

212.442,86 € 763,08 €

265.571,16 € 987,99 €

257.558,33 € 958,18 €

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 & BR

205.892,38 €	739,56 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.333,55 €	4,79 €
2.862,48 €	10,28 €
0,00 €	0,00 €
87,40 €	0,31 €
806,58 €	2,90 €
376,98 €	1,35 €
918,74 €	3,30 €
164,75 €	0,59 €

244.646,42 €	910,14 €
1.412,18 €	5,25 €
9.710,82 €	36,13 €
1.613,04 €	6,00 €
3.629,69 €	13,50 €
0,00 €	0,00 €
521,22 €	1,94 €
1.098,89 €	4,09 €
1.500,00 €	5,58 €
888,90 €	3,31 €
550,00 €	2,05 €

239.592,09 €	891,34 €
1.383,01 €	5,15 €
9.509,47 €	35,38 €
1.040,00 €	3,87 €
2.560,74 €	9,53 €
0,00 €	0,00 €
521,22 €	1,94 €
1.098,89 €	4,09 €
457,77 €	1,70 €
395,14 €	1,47 €
1.000,00 €	3,72 €

## 2. Sachkosten

26.553,99 € 95,38 €

19.031,41 € 70,80 €

17.511,66 € 65,15 €

2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen
2.4	Verwaltungskosten
2.5	sonstige Kosten (bitte erläutern)

443,88 €	1,59 €
357,11 €	1,28 €
464,34 €	1,67 €
25.268,80 €	90,76 €
19,86 €	0,07 €

1.300,00 €	4,84 €
633,10 €	2,36 €
635,52 €	2,36 €
16.443,77 €	61,17 €
19,02 €	0,07 €

1.040,00 €	3,87 €
572,00 €	2,13 €
635,52 €	2,36 €
15.245,12 €	56,72 €
19,02 €	0,07 €

## 3. Gebäudekosten

4.003,00 € 14,38 €

4.338,33 € 16,14 €

2.845,22 € 10,58 €

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Wasser/Abwasser
	Strom
	Heizung
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (bitte erläutern)

3.664,80 €	13,16 €
370,21 €	1,33 €
569,18 €	2,04 €
2.725,41 €	9,79 €
158,42 €	0,57 €
106,92 €	0,38 €
72,86 €	0,26 €

3.932,93 €	14,63 €
363,37 €	1,35 €
659,22 €	2,45 €
2.910,34 €	10,83 €
173,93 €	0,65 €
113,98 €	0,42 €
117,49 €	0,44 €

2.439,82 €	9,08 €
338,53 €	1,26 €
571,27 €	2,13 €
1.530,02 €	5,69 €
173,93 €	0,65 €
113,98 €	0,42 €
117,49 €	0,44 €

<b>4. Dienstleistungskosten</b>		<b>4.828,52 €</b>	<b>17,34 €</b>	<b>5.435,78 €</b>	<b>20,22 €</b>	<b>6.746,74 €</b>	<b>25,10</b>
4.1	EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.310,96 €	4,88
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	4.483,27 €	16,10 €	5.232,00 €	19,46 €	4.626,86 €	17,21
4.3	sonstige Kosten (bitte erläutern)	345,25 €	1,24 €	203,78 €	0,76 €	808,92 €	3,01

<b>5. Investitionskosten</b>		<b>5.408,07 €</b>	<b>19,43 €</b>	<b>6.495,46 €</b>	<b>24,16 €</b>	<b>5.916,74 €</b>	<b>22,01</b>
------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------

5.1	Mieten, Pachten	3.968,36 €	14,25 €	4.300,80 €	16,00 €	4.300,80 €	16,00
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	750,55 €	2,70 €	1.040,00 €	3,87 €	910,00 €	3,39
	Gebäude	750,55 €	2,70 €	1.040,00 €	3,87 €		3,39
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	910,00 €	0,00
	Inventar	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 €	0,41 €	142,92 €	0,53 €	162,20 €	0,60
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	114,90 €	0,41 €	142,92 €	0,53 €	162,20 €	0,60
5.5	Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	504,00 €	1,81 €	936,00 €	3,48 €	468,00 €	1,74
5.6	sonstige Kosten (bitte erläutern)	70,26 €	0,25 €	75,74 €	0,28 €	75,74 €	0,28

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>253.236,44 €</b>	<b>909,61 €</b>	<b>300.872,14 €</b>	<b>1.119,32 €</b>	<b>290.578,68 €</b>	<b>1.081,02</b>
-----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------

<b>6. Einrichtungsbezogene Einnahmen</b>		<b>787,02 €</b>	<b>2,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	560,04 €	2,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.2	Zuschüsse	226,98 €	0,82 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

<b>Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen</b>		<b>252.449,42 €</b>	<b>906,79 €</b>	<b>300.872,14 €</b>	<b>1.119,32 €</b>	<b>290.578,68 €</b>	<b>1.081,02</b>
---	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------

<b>Ergebnis:</b>	Entgelt ganztags	1.081,02 €
	Entgelt teilzeit	648,61 €
	Entgelt halbtags	432,41 €