

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: GV Bolte/17/11188
Federführend: Gremiendienst		Status: öffentlich Datum: 13.01.2017 Verfasser: Mareen Tech
Beschluss über die Festsetzung der Gemeindewohnsitz- und Elternanteile für die Kindertagesstätte "Strandkinnings" und den Hort "Neptuns Kinnings" in Boltenhagen ab dem 1. Februar 2017		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja Nein Enthaltung
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen		

Sachverhalt:

Der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg e. V. wird für die Kindertagesstätte „Strandkinnings“ und den Hort „Neptuns Kinnings“ im Ostseebad Boltenhagen ab dem 1. Februar 2017 neue Entgelte mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg verhandeln. Die derzeitigen Entgelte stellen sich wie folgt dar:

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	994,48 €	267,00 €	436,49 € (60%)	290,99 € (40 %)	190,99 €
Krippe Teilzeit	662,41 €	155,00 €	304,45 € (60%)	202,96 € (40 %)	142,96 €
Krippe halbtags	496,38 €	96,00 €	240,23 € (60%)	160,15 € (40 %)	120,15 €
Kindergarten ganztags	487,86 €	136,00 €	211,12 € (60%)	140,74 € (40 %)	
Kindergarten Teilzeit	351,10 €	77,00 €	164,46 € (60%)	109,64 € (40 %)	
Kindergarten halbtags	282,70 €	44,00 €	143,22 € (60%)	95,48 € (40 %)	
Hort ganztags	200,69 €	84,00 €	58,35 € (50 %)	58,34 € (50%)	
Hort Teilzeit	116,66 €	46,00 €	35,33 € (50 %)	35,33 € (50 %)	

Am 11. Januar 2017 haben der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg e. V., der Landkreis Nordwestmecklenburg sowie die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, vertreten durch den Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, eine sehr kritische Entgeltverhandlung für die Kindertagesstätte „Strandkinnings“ und den Hort „Neptuns Kinnings“ durchgeführt.

Nachfolgende Entgelte sind **ab dem 1. Februar 2017** das Ergebnis der Verhandlung:

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1163,70 €	277,00 €			
Krippe Teilzeit	776,26 €	161,00 €			
Krippe halbtags	582,53 €	100,00 €			
Kindergarten ganztags	565,33 €	146,00 €			
Kindergarten Teilzeit	405,79 €	83,00 €			
Kindergarten halbtags	326,01 €	48,00 €			
Hort ganztags	220,61 €	94,00 €			
Hort Teilzeit	128,56 €	52,00 €			

Nach den Vorschriften des KiföG M-V muss die Wohnsitzgemeinde mindestens 50 % der nicht gedeckten Platzkosten übernehmen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hatte mit ihrem Beschluss vom 31. Januar 2013 die Gemeindeförderung und Elternanteile von mehr als 50 % der gesetzlichen Regelung festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt bestand keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ab dem Jahr 2014 befindet sich nunmehr auch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen gemäß § 43 KV M-V in der Haushaltskonsolidierung. Freiwillige Leistungen müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Sollte der politische Wille auch weiter dem Verteilungsschlüssel 60/40 entsprechen, muss im Rahmen der Haushaltskonsolidierung dringend über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachgedacht werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Gemeindeförderung und Elternanteile mit Wirkung ab dem 1. Februar 2017 für die Kindertagesstätte „Strandkinnings“ und den Hort „Neptuns Kinnings“ in Boltenhagen wie folgt festzusetzen:

1. Variante

– unter Berücksichtigung der Weitergabe der Erhöhung der Landkreismittel an die Eltern und einer Aufteilung von 50/50 der verbleibenden Platzkosten

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1.163,70 €	277,00 €	448,35 € (50,56%)	438,35 € (49,44%)	338,35 €
Krippe Teilzeit	776,26 €	161,00 €	310,63 € (50,49%)	304,63 € (49,51%)	244,63 €

Krippe halbtags	582,53 €	100,00 €	243,27 € (50,41%)	239,26 € (49,59)	199,26 €
Kindergarten ganztags	565,33 €	146,00 €	214,67 € (51,19%)	204,66 € (48,81%)	
Kindergarten Teilzeit	405,79 €	83,00 €	164,40 € (50,93%)	158,39 € (49,07%)	
Kindergarten halbtags	326,01 €	48,00 €	141,01 € (50,72%)	137,00 € (49,28%)	
Hort ganztags	220,61 €	94,00 €	68,31 € (53,95%)	58,30 € (46,05%)	
Hort Teilzeit	128,56 €	52,00 €	41,28 € (53,92%)	35,28 € (46,08%)	

2. Variante

– unter Berücksichtigung der Weitergabe der Erhöhung der Landkreismittel an die Eltern und einer Aufteilung von 60/40 der verbleibenden Platzkosten (Hort 50/50)

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1.163,70 €	277,00 €	538,02 € (60,68%)	348,68 € (39,32%)	248,68 €
Krippe Teilzeit	776,26 €	161,00 €	372,76 € (60,59%)	242,50 € (39,41%)	182,50 €
Krippe halbtags	582,53 €	100,00 €	290,72 € (60,25%)	191,81 € (39,75)	151,81 €
Kindergarten ganztags	565,33 €	146,00 €	257,60 € (61,43%)	161,73 € (38,57%)	
Kindergarten Teilzeit	405,79 €	83,00 €	197,27 € (61,12%)	125,52 € (38,88%)	
Kindergarten halbtags	326,01 €	48,00 €	168,01 € (60,43%)	110,00 € (39,57%)	
Hort ganztags	220,61 €	94,00 €	68,31 € (53,95%)	58,31 € (46,05%)	
Hort Teilzeit	128,56 €	52,00 €	41,28 € (53,92%)	35,28 € (46,08%)	

3. Variante

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1.163,70 €	277,00 €			
Krippe Teilzeit	776,26 €	161,00 €			
Krippe halbtags	582,53 €	100,00 €			
Kindergarten ganztags	565,33 €	146,00 €			

Kindergarten Teilzeit	405,79 €	83,00 €
Kindergarten halbtags	326,01 €	48,00 €
Hort ganztags	220,61 €	94,00 €
Hort Teilzeit	128,56 €	52,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Als Berechnungsgrundlage dient die vorliegende Belegung der Kinder in den Betreuungsarten aus dem Monat Dezember 2016

Betreuungsart	Kosten für die Gemeinde mit geltendem Entgelt im Jahr	Kosten für die Gemeinde im Jahr bei 1. Variante	Kosten für die Gemeinde im Jahr bei 2. Variante
Krippe ganztags	52.378,80 €	53.802,00 €	64.562,40 €
Krippe Teilzeit	14.613,60 €	14.910,24 €	17.892,48 €
Krippe halbtags	2.882,76 €	2.919,24 €	3.488,64 €
Kindergarten ganztags	106.404,48 €	108.193,68 €	129.830,40 €
Kindergarten Teilzeit	9.867,60 €	9.864,00 €	11.836,20 €
Kindergarten halbtags	3.437,28 €	3.384,24 €	4.032,24 €
Hort ganztags	21.706,20 €	25.411,32 €	25.411,32 €
Hort Teilzeit	5.087,52 €	5.944,32 €	5.944,32 €
Gesamt	216.378,24 €	224.429,04 €	262.998,00 €

Mehrkosten im Jahr bei 1. Variante ca. 8.000,00 €
Mehrkosten im Jahr bei 2. Variante ca. 47.000,00 €

Der Mehraufwand ist gemäß der Beschlusslage in den Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 einzuplanen.

Anlagen:

Kalkulation der Entgelte durch den DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg e. V.

Antrag auf Abschluss einer Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V für den

Wirtschaftszeitraum von 01.02.2017 bis

31.01.2018

Träger:

zuständige Gemeinde:

Name der Kindertageseinrichtung:

Anschrift:

Telefon:

Öffnungszeiten:

Montag:	6.45 Uhr-7.45 Uhr, 11.00 Uhr-17.00 Uhr
Dienstag:	6.45 Uhr-7.45 Uhr, 11.00 Uhr-17.00 Uhr
Mittwoch:	6.45 Uhr-7.45 Uhr, 11.00 Uhr-17.00 Uhr
Donnerstag:	6.45 Uhr-7.45 Uhr, 11.00 Uhr-17.00 Uhr
Freitag:	6.45 Uhr-7.45 Uhr, 11.00 Uhr-17.00 Uhr

Antrag auf	Entgelt	
	<input type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kinderkrippe
	<input type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kindergarten
	<input checked="" type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Hort

mit Wirkung vom

Ansprechpartner für das Kostenblatt:

Telefon:

Fax:

E-Mail

Ort, Datum
 Grevesmühlen, den 22.12.2016

rechtsverbindliche Unterschrift
 Vorstand

Kostenkalkulation Hort

Kapazität lt. Betriebserlaubnis Basiszeitraum
 Kapazität lt. Betriebserlaubnis* Antragszeitraum
 Berechnung des Antrages erfolgt auf

129
129
129

Gt-Plätze x 1,0
 Tz-Plätze x 0,5
 Summe

Berechnung von Gt-Plätzen

75
22,5
0
97,5

Gt-Plätze x 1,0
 Tz-Plätze x 0,5
 Summe

86
21,5
107,5

Teilzeitentgelt
 Kosten des
 p. Fachpers.
 50% auf GTP.
 alles Andere
 auf Anzahl der
 Kinder in der
 Betriebser.

Durchschnittl. belegte

97,50

Durchschnittl. belegte

107,50

Gt-Plätze im Monat

Gt-Plätze im Monat

durchschnittlich belegte Plätze

Vorjahr	Antrag szeitraum
75,00	86,00
45,00	43,00
0,00	0,00
120,00	129,00

Gt-Plätze im Monat
 Tz-Plätze im Monat
 Ht Plätze im Monat
 Summe

Basiswert	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	St-Platz im Monat

Antragszeitraum	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Mona

Teilzeitbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **
1.2. Kosten für die Leitung**
1.3. Personalnebenkosten
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision

196.633,95 €	168,06 €
157.139,43 €	134,31 €
35.458,71 €	30,31 €
3.435,81 €	2,94 €
600,00 €	0,51 €

237.495,55 €	184,11 €
185.939,40 €	144,14 €
46.969,65 €	36,41 €
3.986,50 €	3,09 €
600,00 €	0,47 €

92,055

6*100

1b. Kosten für das nichtpädagogische Personal
1.5 Kosten für die Fach- und Praxisberatung**
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung
1.6 Kosten für den Hausmeister**
1.7 Kosten für die Reinigungskraft**
1.8 sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)
1.9 Personalnebenkosten

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €

2. Sachkosten

Materialkosten
2.1 Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.
2.2 Kosten für Fachliteratur
2.3 Kosten für Hausverbrauchsmaterial
2.4 Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)
2.5 Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)
2.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)
Gebäudekosten
2.7 Kosten für Energie - gesamt
Wasser/Abwasser
Strom
Heizung
2.8 Kosten für Abgaben, Gebühren
2.9 Kosten für Versicherungen
2.10 sonstige Kosten (bitte erläutern)
Dienstleistungskosten
2.11 Fach- und Praxisberatung
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung
2.12 Kosten für Reinigungsfirma
2.13 sonstige Kosten (bitte erläutern)

31.012,71 €	20,03 €
12.768,18 €	8,25 €
2.400,00 €	1,55 €
400,00 €	0,26 €
150,00 €	0,10 €
16,48 €	0,01 €
9.801,70 €	6,33 €
0,00 €	0,00 €
573,81 €	0,37 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
69,96 €	0,05 €
0,00 €	0,00 €
503,85 €	0,33 €
17.670,72 €	11,42 €
5.500,00 €	3,55 €
-2.098,92 €	-1,36 €
269,64 €	0,17 €
14.000,00 €	9,04 €

36.505,02 €	23,58 €
18.802,99 €	12,15 €
2.580,00 €	1,67 €
400,00 €	0,26 €
150,00 €	0,10 €
408,45 €	0,26 €
13.974,54 €	9,03 €
1.290,00 €	0,83 €
264,41 €	0,17 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
69,96 €	0,05 €
0,00 €	0,00 €
194,45 €	0,13 €
17.437,62 €	11,26 €
5.000,00 €	3,23 €
-2.143,62 €	-1,38 €
292,24 €	0,19 €
14.289,00 €	9,23 €

23,58 €

20 € je Kind

Veranstaltungen

GEZ

E-Check

Techn. Service

3. Investitionskosten

3.1 Mieten, Pachten
3.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
Gebäude
Außenanlage
Inventar
3.3 Zinsen
3.4 Abschreibung - gesamt
Gebäude***
Inventar***
3.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
3.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)

16.353,88 €	10,56 €
12.000,00 €	7,75 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
2.193,38 €	1,42 €
0,00 €	0,00 €
2.193,38 €	1,42 €
2.160,00 €	1,40 €
0,00 €	0,00 €

19.994,68 €	12,92 €
12.000,00 €	7,75 €
3.870,00 €	2,50 €
3.870,00 €	2,50 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
1.802,68 €	1,16 €
0,00 €	0,00 €
1.802,68 €	1,16 €
2.322,00 €	1,50 €
0,00 €	0,00 €

12,92 €

18€ je Kind

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen (-)

0,00 €	0
0,00 €	0
0,00 €	0

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €

Gesamtausgaben

244.000,04 €	198,66 €
--------------	----------

293.995,27 €	220,61 €
--------------	----------

128,56 €

* Kopie der Betriebserlaubnis bitte beifügen
 ** s. Anlage F1 und F2
 *** s. Anlage G

Landes- und Kreismittel	94,00 €	52,00 €
Differenz	126,61 €	76,56 €
gesetzlicher Anteil (50%)	63,305	38,2775

Gemeindeanteil	63,31 €	38,28 €
Elternanteil	63,31 €	38,28 €

Hort Gesamt
 129 129

Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	237.495,55 €	237.495,55 €	
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	185.939,40 €	185.939,40 €	
1.2. Kosten für die Leitung**	46.969,65 €	46.969,65 €	
1.3. Personalnebenkosten	3.986,50 €	3.986,50 €	
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	600,00 €	600,00 €	6*100

1b. Kosten für das nichtpädagogische Personal	0,00 €	0,00 €	
1.5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €	
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	
1.6. Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €	
1.7. Kosten für die Reinigungskraft**	0,00 €	0,00 €	
1.8. sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)	0,00 €	0,00 €	
1.9. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	

Sachkosten

	36.505,02 €	36.505,02 €	
Materialkosten	18.802,99 €	18.802,99 €	
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	2.580,00 €	2.580,00 €	20 € je Kind
2.2. Kosten für Fachliteratur	400,00 €	400,00 €	
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	150,00 €	150,00 €	
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	408,45 €	408,45 €	
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	13.974,54 €	13.974,54 €	
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.290,00 €	1.290,00 €	Veranstaltungen
Gebäudekosten	264,41 €	264,41 €	
2.7. Kosten für Energie - gesamt	0,00 €	0,00 €	
Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	
Strom	0,00 €	0,00 €	
Heizung	0,00 €	0,00 €	
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	69,96 €	69,96 €	GEZ
2.9. Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	194,45 €	194,45 €	E-Check
Dienstleistungskosten	17.437,62 €	17.437,62 €	
2.11. Fach- und Praxisberatung	5.000,00 €	5.000,00 €	
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-2.143,62 €	-2.143,62 €	
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	292,24 €	292,24 €	
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	14.289,00 €	14.289,00 €	Techn. Service

Investitionskosten

	19.994,68 €	19.994,68 €	
3.1. Mieten, Pachten	12.000,00 €	12.000,00 €	
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	3.870,00 €	3.870,00 €	
Gebäude	3.870,00 €	3.870,00 €	
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	
Inventar	0,00 €	0,00 €	
3.3. Zinsen	0,00 €	0,00 €	
3.4. Abschreibung - gesamt	1.802,68 €	1.802,68 €	
Gebäude***	0,00 €	0,00 €	
Inventar***	1.802,68 €	1.802,68 €	
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.322,00 €	2.322,00 €	18 € je Kind
3.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	

Gesamtausgaben	293.995,27 €	293.995,27 €	
-----------------------	--------------	--------------	--

Antrag auf Abschluss einer Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V für den

Wirtschaftszeitraum von 01.02.2017 bis

31.01.2018

Träger:

zuständige Gemeinde:

Name der Kindertageseinrichtung:

Anschrift:

Telefon:

Öffnungszeiten:

Montag:	06:30 - 17:00
Dienstag:	06:30 - 17:00
Mittwoch:	06:30 - 17:00
Donnerstag:	06:30 - 17:00
Freitag:	06:30 - 17:00

Antrag auf	Entgelt	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kinderkrippe
	<input checked="" type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kindergarten
	<input type="checkbox"/>	Einrichtungsbezogenes Entgelt - Hort

mit Wirkung vom

Ansprechpartner für das Kostenblatt:

Telefon:

Fax:

E-Mail

Ort, Datum
 Grevesmühlen, den 16.12.2016

rechtsverbindliche Unterschrift

Vorstand

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe der gelben Felder ab E4, die grauen und bunten Felder sind mit Formeln hinterlegt

Kostenkalkulation Kinderkrippe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis Basiszeitraum	18
Kapazität lt. Betriebserlaubnis* Antragszeitraum	18
Berechnung des Antrages erfolgt auf	17 Plätze

Berechnung von Gt-Plätzen

Gt-Plätze x 1,0	13
Tz-Plätze x 0,6	2,4
Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	15,4

Gt-Plätze x 1,0	12
Tz-Plätze x 0,6	2,4
Ht-Plätze x 0,4	0,4
Summe	14,8

Teilzeitentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
60% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebser.

Halbtagsentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
40% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebser.

2,83333333

durchschnittlich belegte Plätze

	Vorjahr	Antragszeitraum
Gt-Plätze im Monat	13,00	12,00
Tz Plätze im Monat	4,00	4,00
Ht Plätze im Monat	0,00	1,00
Summe	17,00	17,00

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat	15,40
--------------------	-------

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat	14,80
--------------------	-------

Basiswert

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

Antragszeitraum

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

Teilzeitbetr. Halbtagsbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für Erzieherinnen und Leitung	153.417,66 €	830,17 €	172.025,23 €	968,61 €	581,17 €	387,44 €
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	146.275,34 €	791,53 €	163.479,46 €	920,49 €		
1.2. Kosten für die Leitung**	5.027,22 €	27,20 €	6.261,22 €	35,25 €		
1.3. Personalnebenkosten	1.715,10 €	9,28 €	1.784,55 €	10,05 €		
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	400,00 €	2,16 €	500,00 €	2,82 €	5*100	
1b. Kosten sonstiges Personal	2.880,18 €	14,12 €	3.092,10 €	15,16 €	15,16 €	15,16 €
1.5 Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.6 Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.7 Kosten für die Reinigungskraft**	2.880,18 €	14,12 €	3.092,10 €	15,16 €		
1.8 sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.9 Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

2. Sachkosten

	25.912,09 €	127,02 €	30.336,31 €	148,71 €	148,71 €
Materialkosten	8.903,39 €	43,64 €	11.427,17 €	56,02 €	
2.1 Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	340,00 €	1,67 €	340,00 €	1,67 €	20 € je Kind
2.2 Kosten für Fachliteratur	325,00 €	1,59 €	75,00 €	0,37 €	
2.3 Kosten für Hausverbrauchsmaterial	369,57 €	1,81 €	575,00 €	2,82 €	
2.4 Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	8,94 €	0,04 €	82,73 €	0,41 €	
2.5 Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	7.650,88 €	37,50 €	10.184,44 €	49,92 €	
2.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	209,00 €	1,02 €	170,00 €	0,83 €	Veranstaltungen
Gebäudekosten	8.522,19 €	41,78 €	9.097,64 €	44,60 €	
2.7 Kosten für Energie - gesamt	8.041,74 €	39,42 €	8.608,50 €	42,20 €	
Wasser/Abwasser	1.014,09 €	4,97 €	1.174,50 €	5,76 €	
Strom	697,74 €	3,42 €	669,00 €	3,28 €	
Heizung	6.329,91 €	31,03 €	6.765,00 €	33,16 €	
2.8 Kosten für Abgaben, Gebühren	185,02 €	0,91 €	195,60 €	0,96 €	GEZ/Abfall/Spielplatz
2.9 Kosten für Versicherungen	101,34 €	0,50 €	122,40 €	0,60 €	
2.10 sonstige Kosten (bitte erläutern)	194,09 €	0,95 €	171,15 €	0,84 €	E-Check, Prüfung EMA
Dienstleistungskosten	8.486,51 €	41,60 €	9.811,49 €	48,10 €	
2.11 Fach- und Praxisberatung	973,08 €	4,77 €	500,00 €	2,45 €	
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-297,35 €	-1,46 €	-282,49 €	-1,38 €	
2.12 Kosten für Reinigungsfirma	4.328,16 €	21,22 €	4.563,62 €	22,37 €	
2.13 sonstige Kosten (bitte erläutern)	3.482,62 €	17,07 €	5.030,36 €	24,66 €	Winterdienst, Feuerlöscher, Techn. Service

3. Investitionskosten

	6.699,24 €	32,84 €	6.367,10 €	31,21 €	31,21 €	31,21 €
3.1 Mieten, Pachten	4.887,23 €	23,96 €	4.959,10 €	24,31 €	Erbbaupacht	
3.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	0,00 €	0,00 €	510,00 €	2,50 €	30 € je Kind	
Gebäude	0,00 €	0,00 €	510,00 €	2,50 €		
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.3 Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.4 Abschreibung - gesamt	1.506,01 €	7,38 €	592,00 €	2,90 €		
Gebäude***und Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar***	1.506,01 €	7,38 €	592,00 €	2,90 €		
3.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	306,00 €	1,50 €	306,00 €	1,50 €	18 € je Kind	
3.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse /Erstattungen (-)

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Gesamtausgaben	188.909,17 €	1.004,15 €	211.820,73 €	1.163,70 €	776,25 €	582,52 €
* Kopie der Betriebserlaubnis bitte beifügen			Land/Kreis	277,00	161,00	100,00
** s. Anlage F1 und F2			Differenz	886,70	615,25	482,52
*** s. Anlage G			50% der Differenz	443,35	307,62	241,26
			Wohnsitzgemeinde	443,35	307,62	241,26
			Ellern	443,35	307,62	241,26

Kostenkalkulation Kindergarten

Kapazität lt. Betriebslaubnis Basiszeitraum	54
Kapazität lt. Betriebslaubnis* Antragszeitraum	54
Berechnung des Antrages erfolgt auf	51 Plätze

Berechnung von Gt-Plätzen

Gt-Plätze x 1,0	44	Gt-Plätze x 1,0	42
Tz-Plätze x 0,6	4,8	Tz-Plätze x 0,6	4,2
Ht-Plätze x 0,4	0	Ht-Plätze x 0,4	0,8
Summe	48,8	Summe	47

Teilzeitentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
60% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsber.

Halbtagsentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
40% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsber.

durchschnittlich belegte Plätze	Antragszeitraum	
	Vorjahr	m
Gt-Plätze im Monat	44,00	42,00
Tz Plätze im Monat	8,00	7,00
Ht Plätze im Monat	0,00	2,00
Summe	52,00	51,00

Durchschnittl. belegte		Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	48,80	Gt-Plätze im Monat	47,00

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

Teilzeitbetr. Halbtagsbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	200.226,23 €	341,92 €	224.964,94 €	398,86 €		
1.1. Kosten für die Erzieherinnen**	223.628,33 €	381,88 €	249.879,77 €	443,05 €		
davon zusätzliche VzÄ Erzieher-Kind-Relation	-37.293,37 €	-63,68 €	40.035,72 €	70,99 €		
davon zusätzliche VzÄ für mittelbare Arbeit	-7.432,29 €	-12,69 €	9.616,42 €	17,05 €		
Entgeltrelevante Personalkosten Erzieher(innen)	178.902,67 €	305,50 €	200.227,63 €	355,01 €	213,01	142
1.2. Kosten für die Leitung**	15.377,37 €	26,26 €	18.783,66 €	33,30 €	19,98	13,32
1.3. Personalnebenkosten	5.246,19 €	8,96 €	5.353,65 €	9,49 €	5,69	3,8
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	700,00 €	1,20 €	600,00 €	1,06 €	0,64	0,42

1b. Kosten sonstiges Personal	8.809,95 €	14,40 €	9.276,29 €	16,16 €	15,16 €	15,16 €
1.5 Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.6 Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.7 Kosten für die Reinigungskraft**	8.809,95 €	14,40 €	9.276,29 €	15,16 €		
1.8 sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.9 Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

2. Sachkosten

Sachkosten	65.265,00 €	100,72 €	73.496,27 €	120,09 €	120,09 €	120,09 €
Materialkosten	13.238,38 €	20,43 €	16.768,88 €	27,40 €		
2.1 Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	1.040,00 €	1,60 €	1.020,00 €	1,67 €	20 € je Kind	
2.2 Kosten für Fachliteratur	425,00 €	0,66 €	125,00 €	0,20 €		
2.3 Kosten für Hausverbrauchsmaterial	1.130,43 €	1,74 €	1.725,00 €	2,82 €		
2.4 Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	27,33 €	0,04 €	248,20 €	0,41 €		
2.5 Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	9.976,31 €	15,40 €	13.140,68 €	21,47 €		
2.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	639,31 €	1,04 €	510,00 €	0,83 €	Veranstaltungen	
Gebäudekosten	26.067,86 €	40,23 €	27.292,93 €	44,60 €		
2.7 Kosten für Energie - gesamt	24.598,26 €	37,96 €	25.825,50 €	42,20 €		
Wasser/Abwasser	3.101,91 €	4,79 €	3.523,50 €	5,76 €		
Strom	2.134,26 €	3,29 €	2.007,00 €	3,28 €		
Heizung	19.362,09 €	29,88 €	20.295,00 €	33,16 €		
2.8 Kosten für Abgaben, Gebühren	585,93 €	0,87 €	586,79 €	0,96 €	GEZ/Abfall/Spielplatz	
2.9 Kosten für Versicherungen	309,98 €	0,48 €	367,19 €	0,60 €		
2.10 sonstige Kosten (bitte erläutern)	593,69 €	0,92 €	513,45 €	0,84 €	E-Check, Prüfung EMA	
Dienstleistungskosten	25.958,76 €	40,06 €	29.434,47 €	48,10 €		
2.11 Fach- und Praxisberatung	2.976,48 €	4,59 €	1.500,00 €	2,45 €		
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-909,53 €	-1,40 €	-847,48 €	-1,38 €		
2.12 Kosten für Reinigungsfirma	13.239,07 €	20,43 €	13.690,86 €	22,37 €		
2.13 sonstige Kosten (bitte erläutern)	10.652,74 €	16,44 €	15.091,09 €	24,66 €	Winterdienst, Feuerlöscher, Techn. Service	

3. Investitionskosten

Investitionskosten	20.491,80 €	31,62 €	19.101,31 €	31,21 €	31,21 €	31,21 €
3.1 Mieten, Pachten	14.949,17 €	23,07 €	14.877,30 €	24,31 €	Erbbaupacht	
3.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	0,00 €	0,00 €	1.530,00 €	2,50 €		
Gebäude	0,00 €	0,00 €	1.530,00 €	2,50 €	30 € je Kind	
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.3 Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.4 Abschreibung - gesamt	4.606,63 €	7,11 €	1.776,01 €	2,90 €		
Gebäude***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar***	4.606,63 €	7,11 €	1.776,01 €	2,90 €		
3.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	936,00 €	1,44 €	918,00 €	1,50 €	18 € je Kind	
3.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen (-)

Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Gesamtausgaben	294.792,98 €	488,66 €	326.838,80 €	565,33 €	405,78 €	326,00 €
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

* Kopie der Betriebslaubnis bitte beifügen	Land/ Kreis	146,00	83,00	48,00
** s. Anlage F1 und F2	Differenz	419,33	322,78	278,00
*** s. Anlage G	50 % der Differenz	209,67	161,39	139,00
	Wohnsitzgemeinde	209,67	161,39	139,00
	Elternbeitrag	209,67	161,39	139,00

Krippe 17 Kindergarten 51 Gesamt 68

Personal- und Personalnebenkosten				
1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	172.025,23 €	224.964,94 €	396.990,18 €	
1.1. Kosten für die ErzieherInnen **	163.479,46 €	249.879,77 €	413.359,23 €	
davon zusätzliche VzÄ Erzieher-Kind-Relation		40.035,72 €	40.035,72 €	
davon zusätzliche VzÄ für mittelbare Arbeit		9.616,42 €	9.616,42 €	
Entgeltrelevante Personalkosten Erzieher(innen)		200.227,63 €	200.227,63 €	
1.2. Kosten für die Leitung**	6.261,22 €	18.783,66 €	25.044,88 €	
1.3. Personalnebenkosten	1.784,55 €	5.353,65 €	7.138,21 €	
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	500,00 €	600,00 €	1.100,00 €	11*100
1b. Kosten für das nichtpädagogische Personal				
1.5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.6. Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.7. Kosten für die Reinigungskraft**	3.092,10 €	9.276,29 €	12.368,39 €	
1.8. sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.9. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten				
Materialkosten	30.336,31 €	73.496,27 €	103.832,58 €	
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	11.427,17 €	16.788,88 €	28.196,05 €	20 € je Kind
2.2. Kosten für Fachliteratur	340,00 €	1.020,00 €	1.360,00 €	
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	75,00 €	125,00 €	200,00 €	
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	575,00 €	1.725,00 €	2.300,00 €	
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	82,73 €	248,20 €	330,93 €	
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	10.184,44 €	13.140,68 €	23.325,12 €	
Gebäudekosten	170,00 €	510,00 €	680,00 €	Veranstaltungen
2.7. Kosten für Energie - gesamt	9.097,64 €	27.292,93 €	36.390,57 €	
Wasser/Abwasser	8.608,50 €	25.825,50 €	34.434,00 €	
Strom	1.174,50 €	3.523,50 €	4.698,00 €	
Heizung	669,00 €	2.007,00 €	2.676,00 €	
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	6.765,00 €	20.295,00 €	27.060,00 €	
2.9. Kosten für Versicherungen	195,60 €	586,79 €	782,39 €	GEZ/Abfall/Spielplatz
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	122,40 €	367,19 €	489,58 €	E-Check, Prüfung EMA
Dienstleistungskosten	171,15 €	513,45 €	684,60 €	
2.11. Fach- und Praxisberatung	9.811,49 €	29.434,47 €	39.245,96 €	
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	-282,49 €	-847,48 €	-1.129,97 €	
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	4.563,62 €	13.690,86 €	18.254,48 €	Winterdienst, Feuerlöscher, Techn. Service
	5.030,36 €	15.091,09 €	20.121,45 €	
Investitionskosten				
3.1. Mieten, Pachten	6.367,10 €	19.101,31 €	25.468,41 €	Erbbaupacht
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	4.959,10 €	14.877,30 €	19.836,40 €	
Gebäude	510,00 €	1.530,00 €	2.040,00 €	30 € je Kind
Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4. Abschreibung - gesamt	592,00 €	1.776,01 €	2.368,01 €	
Gebäude***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Inventar***	592,00 €	1.776,01 €	2.368,01 €	
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	306,00 €	918,00 €	1.224,00 €	18 € je Kind
3.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtausgaben	211.820,73 €	326.838,80 €	538.659,53 €	