

# Ostseebad Boltenhagen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>GV Bolte/17/11188</b>
Federführend: Gremiendienst		Status: öffentlich Datum: 13.01.2017 Verfasser: Mareen Tech
<b>Beschluss über die Festsetzung der Gemeindegewohnsitz- und Elternanteile für die Kindertagesstätte "Strandkinnings" und den Hort "Neptuns Kinnings" in Boltenhagen ab dem 1. Februar 2017</b>		
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 €	<b>436,49 €</b> (60%)	<b>290,99 €</b> (40 %)	190,99 €
Krippe Teilzeit	662,41 €	155,00 €	<b>304,45 €</b> (60%)	<b>202,96 €</b> (40 %)	142,96 €
Krippe halbtags	496,38 €	96,00 €	<b>240,23 €</b> (60%)	<b>160,15 €</b> (40 %)	120,15 €
Kindergarten ganztags	487,86 €	136,00 €	<b>211,12 €</b> (60%)	<b>140,74 €</b> (40 %)	
Kindergarten Teilzeit	351,10 €	77,00 €	<b>164,46 €</b> (60%)	<b>109,64 €</b> (40 %)	
Kindergarten halbtags	282,70 €	44,00 €	<b>143,22 €</b> (60%)	<b>95,48 €</b> (40 %)	
Hort ganztags	200,69 €	84,00 €	<b>58,35 €</b> (50 %)	<b>58,34 €</b> (50%)	
Hort Teilzeit	116,66 €	46,00 €	<b>35,33 €</b> (50 %)	<b>35,33 €</b> (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	<b>Gemeindeanteil</b>	<b>Elternanteil</b>	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 Gemeindewohnsitz- 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 Gemeindewohnsitz- 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	<b>Gemeindeanteil</b>	<b>Elternanteil</b>	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1.163,70 €	277,00 €	<b>448,35 € (50,56%)</b>	<b>438,35 € (49,44%)</b>	338,35 €
Krippe Teilzeit	776,26 €	161,00 €	<b>310,63 € (50,49%)</b>	<b>304,63 € (49,51%)</b>	244,63 €

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

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

## 3. Variante

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	<b>Gemeindeanteil</b>	<b>Elternanteil</b>	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 €
<b>Gesamt</b>	<b>216.378,24 €</b>	<b>224.429,04 €</b>	<b>262.998,00 €</b>

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 Plätze

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 pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Antragszeitraum	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

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
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. <b>Kosten für das pädagogische Fachpersonal</b>	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. <b>Kosten für das nichtpädagogische Personal</b>	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 €	
<b>Materialkosten</b>	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
<b>Gebäudekosten</b>	264,41 €	264,41 €	
2.7. <b>Kosten für Energie - gesamt</b>	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
<b>Dienstleistungskosten</b>	17.437,62 €	17.437,62 €	
2.11. <b>Fach- und Praxisberatung</b>	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. <b>Mieten, Pachten</b>	12.000,00 €	12.000,00 €	
3.2. <b>Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt</b>	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. <b>Zinsen</b>	0,00 €	0,00 €	
3.4. <b>Abschreibung - gesamt</b>	1.802,68 €	1.802,68 €	
Gebäude***	0,00 €	0,00 €	
Inventar***	1.802,68 €	1.802,68 €	
3.5. <b>Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter</b>	2.322,00 €	2.322,00 €	18 € je Kind
3.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	

<b>4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen</b>	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	

<b>Gesamtausgaben</b>	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**

<b>1a. Kosten für Erzieherinnen und Leitung</b>	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	
<b>1b. Kosten sonstiges Personal</b>	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 €
<b>Materialkosten</b>	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
<b>Dienstleistungskosten</b>	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 €		

<b>Gesamtausgaben</b>	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



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
<b>1b. Kosten für das nichtpädagogische Personal</b>					
1.5	Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	3.092,10 €	9.276,29 €	12.368,39 €	
	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 €	
<b>Sachkosten</b>					
	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	Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	82,73 €	248,20 €	330,93 €	
2.6	Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	10.184,44 €	13.140,68 €	23.325,12 €	
2.7	sonstige Kosten (bitte erläutern)	170,00 €	510,00 €	680,00 €	Veranstaltungen
	Gebäudekosten	9.097,64 €	27.292,93 €	36.390,57 €	
2.7	Kosten für Energie - gesamt	8.608,50 €	25.825,50 €	34.434,00 €	
	Wasser/Abwasser	1.174,50 €	3.523,50 €	4.698,00 €	
	Strom	669,00 €	2.007,00 €	2.676,00 €	
	Heizung	6.765,00 €	20.295,00 €	27.060,00 €	
2.8	Kosten für Abgaben, Gebühren	195,60 €	586,79 €	782,39 €	GEZ/Abfall/Spielplatz
2.9	Kosten für Versicherungen	122,40 €	367,19 €	489,58 €	
2.10	sonstige Kosten (bitte erläutern)	171,15 €	513,45 €	684,60 €	E-Check, Prüfung EMA
	Dienstleistungskosten	9.811,49 €	29.434,47 €	39.245,96 €	
2.11	Fach- und Praxisberatung	500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
	abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-282,49 €	-847,48 €	-1.129,97 €	
2.12	Kosten für Reinigungsfirma	4.563,62 €	13.690,86 €	18.254,48 €	
2.13	sonstige Kosten (bitte erläutern)	5.030,36 €	15.091,09 €	20.121,45 €	Winterdienst, Feuerlöscher, Techn. Service
<b>Investitionskosten</b>					
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 €	
<b>Gesamtausgaben</b>		211.820,73 €	326.838,80 €	538.659,53 €	