

# Gemeinde Hohenkirchen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>GV Hokir/17/11240</b>
Federführend: Zentrale Dienste		Status: öffentlich Datum: 02.02.2017 Verfasser: Mareen Tech
<b>Beschluss über die Festsetzung der Gemeindewohnsitz- und Elternanteile für die Kindertagesstätte "Die Landpiraten" in Beckerwitz ab dem 1. Februar 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja    Nein    Enthaltung
Sozialausschuss der Gemeinde Hohenkirchen Gemeindevertretung Hohenkirchen		

## Sachverhalt:

Der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg e. V. hat für die Kindertageseinrichtung „Die Landpiraten“ in Beckerwitz ab dem 1. Februar 2017 neue Entgelte mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg verhandelt.

Derzeit stellen sich die Entgelte wie folgt dar:

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	<b>Gemeindeanteil</b>	<b>Elternanteil</b>	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	999,82 €	277,00 €	<b>458,30 €</b>	264,52 €	<b>164,52 €</b>
Krippe Teilzeit	666,89 €	161,00 €	<b>322,01 €</b>	183,88 €	<b>123,88 €</b>
Krippe halbtags	500,43 €	100,00 €	<b>240,96 €</b>	159,47 €	<b>119,47 €</b>
Kindergarten ganztags	479,89 €	146,00 €	<b>193,20 €</b>	<b>140,69 €</b>	
Kindergarten Teilzeit	341,62 €	83,00 €	<b>145,60 €</b>	<b>113,02 €</b>	
Kindergarten halbtags	272,49 €	48,00 €	<b>124,31 €</b>	<b>100,18 €</b>	

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	1.025,04 €	277,00 €			
Krippe Teilzeit	696,65 €	161,00 €			
Krippe halbtags	532,46 €	100,00 €			
Kindergarten ganztags	545,60 €	146,00 €			
Kindergarten Teilzeit	401,58 €	83,00 €			
Kindergarten halbtags	329,58 €	48,00 €			

Nach den Vorschriften des KiföG M-V muss die Wohnsitzgemeinde mindestens 50 % der nicht gedeckten Platzkosten übernehmen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat mit Beschluss vom 5. Juni 2013 die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile mit mehr als 50 % der gesetzlichen Regelung festgesetzt.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile mit Wirkung ab dem 1. Februar 2017 für die Kindertagesstätte „Die Landpiraten“ in Beckerwitz wie folgt festzusetzen:

Betreuungsart	Platzkosten	Förderung Land/Landkreis	Gemeindeanteil	Elternanteil	abzgl. Zuschuss für Krippe = Elternanteil
Krippe ganztags	1.025,04 €	277,00 €	<b>483,52 €</b>	264,52 €	<b>164,52 €</b>
Krippe Teilzeit	696,65 €	161,00 €	<b>351,77 €</b>	183,88 €	<b>123,88 €</b>
Krippe halbtags	532,46 €	100,00 €	<b>272,99 €</b>	159,47 €	<b>119,47 €</b>
Kindergarten ganztags	545,60 €	146,00 €	<b>258,91 €</b>	<b>140,69 €</b>	
Kindergarten Teilzeit	401,58 €	83,00 €	<b>205,56 €</b>	<b>113,02 €</b>	
Kindergarten halbtags	329,58 €	48,00 €	<b>181,40 €</b>	<b>100,18 €</b>	

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Gemeinde Hohenkirchen trägt die Mehraufwendungen, die durch die Erhöhung der Betreuungskosten in der Kindertagesstätte zum 01.02.2017 entstehen.

Pro Betreuungsart kommt es zu folgender finanziellen Änderung:

Betreuungsart	Mehraufwand pro Kind pro Monat
Krippe ganztags	25,22 €
Krippe Teilzeit	29,76 €
Krippe halbtags	32,03 €
Kindergarten ganztags	65,71 €
Kindergarten Teilzeit	59,96 €
Kindergarten halbtags	57,09 €

Der Mehraufwand wird voraussichtlich unter Berücksichtigung der aktuell vorhandenen Kinder in deren Betreuungsart 26.000,00 € betragen.

Dieser Mehraufwand ist in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

### **Anlagen:**

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



Träger:

zuständige Gemeinde:

Name der Kindertageseinrichtung:

Anschrift:

Telefon:

Öffnungszeiten:

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

- Antrag auf Entgelt
- Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kinderkrippe
  - Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kindergarten
  - Einrichtungsbezogenes Entgelt - Hort

mit Wirkung vom

Ansprechpartner für das Kostenblatt:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Ort, Datum  
Grevesmühlen, den 27.12.2016

rechtsverbindliche Unterschrift  
  
Vorstand

**Kostenkalkulation Kinderkrippe**

Kapazität II. Betriebslaubnis Basiszeitraum	6
Kapazität II. Betriebslaubnis* Antragszeitraum	6
Berechnung des Antrages erfolgt auf	6 Plätze

Berechnung von Gt-Plätzen

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

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

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.

1

durchschnittlich belegte Plätze

	Vorjahr	Antragszeitraum
Gt-Plätze im Monat	2,00	2,00
Tz Plätze im Monat	4,00	4,00
Ht Plätze im Monat	0,00	0,00
Summe	6,00	6,00

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat	4,40
--------------------	------

Durchschnittl. belegte

Gt-Plätze im Monat	4,40
--------------------	------

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>	<b>43.947,05 €</b>	<b>832,32 €</b>	<b>43.347,48 €</b>	<b>820,97 €</b>	492,58 €	328,39 €
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	41.716,98 €	790,09 €	40.733,28 €	771,46 €		
1.2. Kosten für die Leitung**	1.588,89 €	30,09 €	1.817,72 €	34,43 €		
1.3. Personalnebenkosten	541,18 €	10,25 €	696,48 €	13,19 €		
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	100,00 €	1,89 €	100,00 €	1,89 €	1*100	

<b>1b. Kosten sonstiges Personal</b>	<b>2.739,86 €</b>	<b>38,05 €</b>	<b>3.435,66 €</b>	<b>47,72 €</b>	47,72 €	47,72 €
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**	2.739,86 €	38,05 €	3.435,66 €	47,72 €		
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**

	<b>7.442,01 €</b>	<b>103,36 €</b>	<b>9.338,53 €</b>	<b>129,70 €</b>	129,70 €	129,70 €
<b>Materialkosten</b>	<b>2.453,77 €</b>	<b>34,08 €</b>	<b>3.230,55 €</b>	<b>44,87 €</b>	20 € je Kind	
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	120,00 €	1,67 €	120,00 €	1,67 €		
2.2. Kosten für Fachliteratur	50,00 €	0,69 €	50,00 €	0,69 €		
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	225,00 €	3,13 €	200,00 €	2,78 €		
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	13,60 €	0,19 €	37,15 €	0,52 €		
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	1.753,88 €	24,36 €	2.594,85 €	36,04 €		
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	291,29 €	4,05 €	228,56 €	3,17 €	Leasing Drucker, Veranstaltungen	
<b>Gebäudekosten</b>	<b>1.373,48 €</b>	<b>19,08 €</b>	<b>1.624,92 €</b>	<b>22,57 €</b>		
2.7. Kosten für Energie - gesamt	1.134,38 €	15,76 €	1.425,78 €	19,80 €		
Wasser/Abwasser	174,38 €	2,42 €	202,67 €	2,81 €		
Strom	360,00 €	5,00 €	378,67 €	5,26 €		
Heizung	600,00 €	8,33 €	844,44 €	11,73 €		
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	81,82 €	1,14 €	100,47 €	1,40 €	GEZ/Abfall/Spielplatz/Schornsteinf.	
2.9. Kosten für Versicherungen	23,27 €	0,32 €	42,55 €	0,59 €		
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	134,01 €	1,86 €	56,12 €	0,78 €	Wartung, E-Check	
<b>Dienstleistungskosten</b>	<b>3.614,76 €</b>	<b>50,21 €</b>	<b>4.483,06 €</b>	<b>62,26 €</b>		
2.11. Fach- und Praxisberatung	343,44 €	4,77 €	222,22 €	3,09 €		
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-104,95 €	-1,46 €	-99,70 €	-1,38 €		
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	2.003,69 €	27,83 €	2.455,34 €	34,10 €		
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.372,58 €	19,06 €	1.905,20 €	26,48 €	Techn. Service	

**3. Investitionskosten**

	<b>1.878,82 €</b>	<b>26,09 €</b>	<b>1.918,82 €</b>	<b>26,65 €</b>	26,65 €	26,65 €
3.1. Mieten, Pachten	1.350,00 €	18,75 €	1.600,00 €	22,22 €		
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	420,82 €	5,84 €	210,82 €	2,93 €		
Gebäude***und Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar***	420,82 €	5,84 €	210,82 €	2,93 €	18 € je Kind	
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	108,00 €	1,50 €	108,00 €	1,50 €		
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>	<b>56.007,74 €</b>	<b>999,82 €</b>	<b>58.040,49 €</b>	<b>1.025,04 €</b>	<b>696,65 €</b>	<b>532,46 €</b>
-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------

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

Land/Kreis	277,00	161,00	100,00
Differenz	748,04	535,65	432,46
50% der Differenz	374,02	267,83	216,23
Wohnsitzgemeinde	374,02	267,83	216,23
Eltern	374,02	267,83	216,23
Gemeinde	483,52	351,77	272,99

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

### Kostenkalkulation Kindergarten

Kapazität lt. Betreiberlaubnis Basiszeitraum	36
Kapazität lt. Betreiberlaubnis* Antragszeitraum	36
Berechnung des Antrages erfolgt auf	21 Plätze

Berechnung von Gt-Plätzen			
Gt-Plätze x 1,0	18	Gt-Plätze x 1,0	12
Tz-Plätze x 0,6	4,8	Tz-Plätze x 0,6	5,4
Ht-Plätze x 0,4	0	Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	22,8	Summe	17,4

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

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

3

durchschnittlich belegte Plätze	Antragszeitraum	
	Vorjahr	m
Gt-Plätze im Monat	18,00	12,00
Tz-Plätze im Monat	6,00	9,00
Ht-Plätze im Monat	0,00	0,00
Summe	26,00	21,00

Basiswert		Antragszeitraum	
Einrichtungskosten	Kosten pro	Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat	pro Jahr	Gt-Platz im Monat
	22,80		17,40

Teilzeitbetr. Halbtagsbetr.

#### 1. Personal- und Personalnebenkosten

	94.673,35 €	734,17 €	75.175,72 €	755,03 €		
1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	106.292,58 €	388,50 €	82.474,80 €	394,99 €		
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	-17.715,43 €	-64,75 €	13.206,47 €	63,25 €		
davon zusätzliche VzÄ Erzieher-Kind-Relation	-3.534,14 €	-12,92 €	3.192,29 €	15,29 €		
davon zusätzliche VzÄ für mittelbare Arbeit	85.043,01 €	310,83 €	66.076,04 €	316,46 €	189,88	126,58
Entgeltrelevante Personalkosten Erzieher(innen)	6.885,21 €	25,17 €	6.362,01 €	30,47 €	18,28	12,19
1.2. Kosten für die Leitung**	2.345,13 €	8,57 €	2.437,67 €	11,67 €	7	4,67
1.3. Personalnebenkosten	300,00 €	1,10 €	300,00 €	1,44 €	0,86	0,58
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision						

	11.872,71 €	32,98 €	12.024,81 €	47,72 €	47,72 €	47,72 €
1b. Kosten sonstiges Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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**	11.872,71 €	32,98 €	12.024,81 €	47,72 €		
1.7. Kosten für die Reinigungskraft**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.8. sonstige Personalkosten (FSJ, Zivi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.9. Personalnebenkosten						

#### 2. Sachkosten

	28.302,85 €	78,82 €	28.020,42 €	111,19 €	111,19 €	111,19 €
Materialekosten	6.687,12 €	18,58 €	6.642,51 €	26,36 €		
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	520,00 €	1,44 €	420,00 €	1,67 €	20 € je Kind	
2.2. Kosten für Fachliteratur	100,00 €	0,28 €	100,00 €	0,40 €		
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	975,00 €	2,71 €	700,00 €	2,78 €		
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	58,95 €	0,16 €	130,01 €	0,52 €		
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	3.770,93 €	10,47 €	4.492,54 €	17,83 €		
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.262,24 €	3,51 €	799,96 €	3,17 €	Leasing Drucker, Veranstaltungen	
Gebäudekosten	5.951,75 €	16,53 €	5.687,20 €	22,57 €		
2.7. Kosten für Energie - gesamt	4.915,63 €	13,65 €	4.990,22 €	19,80 €		
Wasser/Abwasser	755,63 €	2,10 €	709,33 €	2,81 €		
Strom	1.560,00 €	4,33 €	1.325,33 €	5,26 €		
Heizung	2.600,00 €	7,22 €	2.955,66 €	11,73 €		
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	354,57 €	0,98 €	351,64 €	1,40 €	GEZ/Abfall/Spielplatz/Schornsteinf.	
2.9. Kosten für Versicherungen	100,84 €	0,28 €	148,94 €	0,59 €		
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	580,71 €	1,61 €	196,40 €	0,78 €	Wartung, E-Check	
Dienstleistungskosten	15.663,98 €	43,51 €	15.690,70 €	62,26 €		
2.11. Fach- und Praxisberatung	1.488,24 €	4,13 €	777,78 €	3,09 €		
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-454,77 €	-1,28 €	-348,96 €	-1,38 €		
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	8.682,64 €	24,12 €	8.593,68 €	34,10 €		
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	5.947,87 €	16,52 €	6.668,20 €	26,46 €	Techn. Service	

#### 3. Investitionskosten

	8.141,54 €	22,62 €	6.715,88 €	26,65 €	26,65 €	26,65 €
3.1. Mieten, Pachten	5.850,00 €	16,25 €	5.600,00 €	22,22 €		
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	1.823,54 €	5,07 €	737,88 €	2,93 €		
Gebäude***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Inventar***	1.823,54 €	5,07 €	737,88 €	2,93 €		
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	468,00 €	1,30 €	378,00 €	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	142.890,45 €	479,89 €	121.936,84 €	545,60 €	401,58 €	329,58 €
----------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	----------

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

Land/ Kreis	146,00	83,00	48,00
Differenz	399,60	318,58	281,58
50 % der Differenz	199,80	159,29	140,79
Wohnsitzgemeinde	199,80	159,29	140,79
Elterbeitrag	199,80	159,29	140,79
Gemeinde	258,91	205,56	181,40

Krippe 6,00 Kindergarten 21,00 Gesamt 27

Personal- und Personalnebenkosten	
1a.	<b>Kosten für das pädagogische Fachpersonal</b>
1.1.	<b>Kosten für die Erzieherinnen **</b>
	davon zusätzliche VzÄ Erzieher-Kind-Relation
	davon zusätzliche VzÄ für mittelbare Arbeit
	Entgeltrelevante Personalkosten Erzieher(innen)
1.2.	<b>Kosten für die Leitung**</b>
1.3.	<b>Personalnebenkosten</b>
1.4.	<b>Kosten für Weiterbildung, Supervision</b>

43.347,48 €	75.175,72 €	118.523,20 €
40.733,28 €	82.474,80 €	123.208,08 €
	13.206,47 €	13.206,47 €
	3.192,29 €	3.192,29 €
	66.076,04 €	66.076,04 €
1.817,72 €	6.362,01 €	8.179,73 €
696,48 €	2.437,67 €	3.134,15 €
100,00 €	300,00 €	400,00 €

4\*100

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

3.435,66 €	12.024,81 €	15.460,47 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.435,66 €	12.024,81 €	15.460,47 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

9.338,53 €	28.020,42 €	37.358,95 €
3.230,55 €	6.642,51 €	9.873,07 €
120,00 €	420,00 €	540,00 €
50,00 €	100,00 €	150,00 €
200,00 €	700,00 €	900,00 €
37,15 €	130,01 €	167,15 €
2.594,85 €	4.492,54 €	7.087,39 €
228,56 €	799,96 €	1.028,52 €
1.624,92 €	5.687,20 €	7.312,12 €
1.425,78 €	4.990,22 €	6.416,00 €
202,67 €	709,33 €	912,00 €
378,67 €	1.325,33 €	1.704,00 €
844,44 €	2.955,56 €	3.800,00 €
100,47 €	351,64 €	452,11 €
42,55 €	148,94 €	191,49 €
56,12 €	196,40 €	252,52 €
4.483,06 €	15.690,70 €	20.173,76 €
222,22 €	777,78 €	1.000,00 €
-99,70 €	-348,96 €	-448,66 €
2.455,34 €	8.593,68 €	11.049,02 €
1.905,20 €	6.668,20 €	8.573,40 €

20 € je Kind

Leasing Drucker, Veranstaltungen

GEZ/Abfall/Spielplatz/Schornsteinf.

Wartung, E-Check

Techn. Service

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

1.918,82 €	6.715,88 €	8.634,70 €
1.600,00 €	5.600,00 €	7.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
210,82 €	737,88 €	948,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
210,82 €	737,88 €	948,70 €
108,00 €	378,00 €	486,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

18 € je Kind

<b>4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen</b>	

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

<b>Gesamtausgaben</b>
-----------------------

58.040,49 €	121.936,84 €	179.977,32 €
-------------	--------------	--------------

## Erläuterungen

Kinder 6 22,2222222  
21 77,7777778  
27

1.3.			KK	KG	
BG/ UV	113.393,72	516,24	114,72	401,52	
Behindertenabgabe		67,92	15,09	52,82	
Arb.med. Unters.		750,00	166,67	583,33	
Betriebsrat		1.500,00	333,33	1.166,67	
Führungszeugnisse		0,00	0,00	0,00	
betriebliches Gesundheitsmanagement		300,00	66,67	233,33	
<b>Summe</b>		<b>3.134,15</b>	<b>696,48</b>	<b>2.437,67</b>	
<b>2.4. Kosten für Versicherungen</b>		<b>167,15</b>	<b>37,15</b>	<b>130,01</b>	
Inventarversicherung		2,20	0,49	1,71	
Elektronikversicherung		3,87	0,86	3,01	
Vermögensschaden-Haftpflicht		32,44	7,21	25,23	
Betriebshaftpflicht		128,64	28,59	100,05	
<b>2.6. sonstige Kosten</b>		<b>758,52</b>	<b>168,56</b>	<b>589,96</b>	
Leasing Drucker		758,52	168,56	589,96	
<b>2.7. Kosten für Energie</b>		<b>6.416,00</b>	<b>1.425,78</b>	<b>4.990,22</b>	
Heizung		3.800,00	844,44	2.955,56	
Wasser		912,00	202,67	709,33	
Strom		1.704,00	378,67	1.325,33	
<b>2.8. Abgaben und Gebühren</b>		<b>452,11</b>	<b>100,47</b>	<b>351,64</b>	
GEZ	5,83	69,96	15,55	54,41	
Müllabfuhr		235,68	52,37	183,31	
Spielplatzcheck		101,15	22,48	78,67	
Schornsteinfeger		45,32	10,07	35,25	
<b>2.9. Gebäudeversicherung</b>		<b>191,49</b>	<b>42,55</b>	<b>148,94</b>	
<b>2.10. Wartungskosten</b>		<b>252,52</b>	<b>56,12</b>	<b>196,40</b>	
Wartung Gastank		121,38	26,97	94,41	
E-Check bewegliche Anlagen		131,14	29,14	102,00	
<b>2.12. Reinigung</b>		<b>11.049,02</b>	<b>2.455,34</b>	<b>8.593,68</b>	
monatliche Reinigung		9.410,43	2.091,21	7.319,23	
Fensterreinigung		843,92	187,54	656,38	
Grundreinigung		794,67	176,59	618,08	
<b>2.13. sonstige Kosten</b>		<b>8.573,40</b>	<b>1.905,20</b>	<b>6.668,20</b>	
Technischer Service		8.573,40	1.905,20	6.668,20	
<b>Berechnung technischer Service</b>			27 Kinder x	0,25	<b>6 h/Woche Soll</b>
Stundenverrechnungssatz		27,5	€/h (s. Kalkulation Technikerstunde - Anlage)		
6 h/Wo. Techn. Service					
25,98 h/Monat			8.573,40 jährlich		
<b>3.1. Mieten, Pachten</b>		<b>7.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>3.2. Instandhaltung Gebäude</b>		<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	