

Anlage 2 zur DS 35/2020

Entwurf vorläufiger BAB Kitas 2018 zum Kostenbeitrag (Ermittlung Platzkosten/Kind=Höchstbeitrag)

	Kita "Freundschaft"			Kita "G. Scholl"		
	Krippe	Kindergarten	Hort Diesterweg	Krippe	Kindergarten	Hort Pestalozzi
Personalkosten NPP	438.853,24 €	619.421,26 €	525.388,61 €	433.528,77 €	599.820,37 €	491.820,54 €
PK zusätzl. Personal	0,00 €	6.772,64 €	5.606,17 €	0,00 €	29.384,43 €	0,00 €
Sachkosten	149.537,17 €	330.493,83 €	306.473,88 €	134.449,49 €	294.739,00 €	318.942,94 €
Verwaltungskosten	44.102,73 €	62.517,55 €	53.304,64 €	43.532,76 €	60.491,41 €	49.869,47 €
Summe	632.493,15 €	1.019.205,28 €	890.773,30 €	611.511,02 €	984.435,20 €	860.632,95 €

Zuweisungen Bund für Stadtbau-Ost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.795,17 €
Zuweisungen Land für Stadtbau-Ost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.795,17 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	2.160,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Land (kompensatorische Sprachförderung)	0,00 €	15.674,50 €	0,00 €	0,00 €	16.485,25 €	0,00 €
Zuschuss LKr § 16 2 KitaG	442.999,67 €	467.943,02 €	330.896,08 €	385.151,75 €	485.889,30 €	405.748,56 €
Eingliederungszuschüsse Bundesagentur für Arbeit	3.786,38 €	0,00 €	0,00 €	4.405,85 €	1.183,65 €	0,00 €
Kostenausgleich Gemeinden	53.014,38 €	5.502,61 €	4.071,87 €	19.380,65 €	14.907,45 €	17.946,39 €
Erträge aus SoPo	3.567,50 €	7.570,51 €	7.613,42 €	3.481,36 €	7.701,92 €	8.396,41 €
Sonstige Erträge	408,05 €	489,82 €	1.713,05 €	453,40 €	566,60 €	92,73 €
Summe	503.775,98 €	499.341,27 €	344.294,42 €	412.873,01 €	526.734,17 €	509.774,43 €

Ergebnis	-128.717,16 €	-519.864,01 €	-546.478,88 €	-198.638,02 €	-457.701,03 €	-350.858,51 €
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

O Kinder 4 Stichtage	49	127	180	44	132	203
----------------------	----	-----	-----	----	-----	-----

Ergebnis/Kind p.a.	-2.626,88 €	-4.093,42 €	-3.035,99 €	-4.514,50 €	-3.467,43 €	-1.728,37 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis/Kind/Monat	-218,91 €	-341,12 €	-253,00 €	-376,21 €	-288,95 €	-144,03 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Kita "Kinderland"			Kita "Wunderland"		Hort C.F.Grabow
	Krippe	Kindergarten	Hort A. Becker	Krippe	Kindergarten	
Personalkosten NPP	406.950,47 €	558.480,19 €	411.901,85 €	123.375,18 €	183.394,30 €	305.914,89 €
PK zusätzl. Personal	59.332,49 €	38.375,26 €	18.662,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten	138.186,39 €	362.878,28 €	189.334,71 €	38.928,10 €	127.808,94 €	250.987,12 €
Verwaltungskosten	40.874,93 €	56.347,29 €	41.703,23 €	12.382,49 €	18.486,28 €	31.015,50 €
Summe	645.344,28 €	1.016.081,02 €	661.602,49 €	174.685,77 €	329.689,51 €	587.917,52 €

Zuweisungen Bund für Stadtbau-Ost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen Land für Stadtbau-Ost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	35.100,00 €	25.124,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Land (kompensatorische Sprachförderung)	0,00 €	17.566,25 €	0,00 €	0,00 €	4.594,25 €	0,00 €
Zuschuss LKr § 16 2 KitaG	362.853,86 €	453.037,55 €	284.418,81 €	134.262,46 €	133.128,04 €	247.029,52 €
Eingliederungszuschüsse Bundesagentur für Arbeit	1.524,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenausgleich Gemeinden	4.065,01 €	4.283,75 €	3.317,82 €	2.339,73 €	19.362,55 €	34.827,99 €
Erträge aus SoPo	4.409,54 €	12.261,67 €	8.474,53 €	599,48 €	1.805,18 €	884,23 €
Sonstige Erträge	360,00 €	646,00 €	132,86 €	360,00 €	1.795,22 €	0,00 €
Summe	373.212,79 €	522.895,22 €	321.468,10 €	137.561,67 €	160.685,24 €	282.741,74 €

Ergebnis	-272.131,50 €	-493.185,80 €	-340.134,40 €	-37.124,10 €	-169.004,28 €	-305.175,78 €
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

O Kinder 4 Stichtage	43	130	147	14	36	128
----------------------	----	-----	-----	----	----	-----

Ergebnis/Kind p.a.	-6.328,64 €	-3.793,74 €	-2.313,84 €	-2.651,72 €	-4.694,56 €	-2.384,19 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis/Kind/Monat	-527,39 €	-316,14 €	-192,82 €	-220,98 €	-391,21 €	-198,68 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis pro Bereich:	Krippen	Kindergärten	Horte	Kontrolle		
				Krippen	Kindergärten	Horte
O Kinder 4 Stichtage	-636.610,78 €	-1.639.755,12 €	-1.542.647,57 €	Höchstbeitrag nach aktueller Satzung 2017		
O Kinder 4 Stichtage	150	425	658			
Kostenbeitrag / Monat/Kind:	353,67 €	321,52 €	195,37 €	380,93 €	289,29 €	156,70 €

Platauslastung: 78,9% 86,4% 91,6%

Berechnung Höchstbeitrag für Satzung (nach Kompendium LIGA)

Es ist ein Höchstbeitrag festzulegen. Dieser ergibt sich aus den Gesamtkosten eines Platzes abzüglich der institutionellen Förderung durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

	Krippen	Kindergärten	Horte
Summe aller Betriebskosten(-bestandteile)	2.064.034,22 €	3.349.411,02 €	3.000.926,26 €
- Einnahmen durch Zuschüsse zum Mittagessen nach § 17 Abs. 1 KitaG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Platzkosten (gesamt)	2.064.034,22 €	3.349.411,02 €	3.000.926,26 €
/ Anzahl der Plätze (nach Betriebserlaubnis)	190	492	718
= durchschnittliche Platzkosten/Monat	905,28 €	567,31 €	348,30 €
- institutionelle Förderung (gesamt)	1.334.984,35 €	1.632.762,62 €	1.370.807,39 €
= beitragsfähige Betriebskosten pro Bereich (= Bezugspunkt für Höchstbeitrag)	729.049,87 €	1.716.648,40 €	1.630.118,87 €
= beitragsfähige Betriebskosten pro Platz/Monat (= Bezugspunkt für Höchstbeitrag)	319,76 €	290,76 €	189,20 €
= beitragsfähige Betriebskosten pro Platz/Monat gerundet (= Bezugspunkt für Höchstbeitrag in Satzung)	319,00 €	290,00 €	189,00 €

Kontrolle	
8.414.371,50 €	
0,00 €	
8.414.371,50 €	
1.400	Entscheidung am 02.12.2019. Höchstbeitrag nach LIGA und Empfehlung MBJS
4.338.554,36 €	
4.075.817,14 €	

Kontrollrechnung		
PK notw. Päd. Personal	5.098.849,68 €	60,6%
PK zusätzl. Personal	158.133,69 €	1,9%
Sachkosten	2.642.759,85 €	31,4%
Verwaltungskosten	514.628,28 €	6,1%
Summe	8.414.371,50 €	

Zuweisungen Bund für Stadtbau-Ost	38.795,17 €	0,8%
Zuweisungen Land für Stadtbau-Ost	38.795,17 €	0,8%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.384,89 €	1,4%
Zuschuss Land (kompensatorische Sprachförderung)	54.320,25 €	1,2%
Zuschuss LKr § 16 2 KitaG	4.133.358,62 €	89,9%
Eingliederungszuschüsse BfA	10.900,26 €	0,2%
Kostenausgleich Gemeinden	183.020,20 €	4,0%
Erträge aus SoPo	66.765,75 €	1,5%
Sonstige Erträge	7.017,73 €	0,2%
Summe	4.595.358,04 €	

Ergebnis: -3.819.013,46 €

Kontrolle
-3.819.013,46 €