

Protokoll
der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales der Stadtverordnetenversammlung

Ort und Zeit: Stadtverwaltung Rathenow, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow,
Besprechungsraum E.08
04.09.2023, 17:15 bis 19:00 Uhr

Teilnehmer/innen:

Abgeordnete:

Die Linke: Diana Golze – Vorsitzende des Ausschusses
Frau Timme

CDU: Andreas Gensicke

SPD/ B 90 Hartmut Rubach
Die Grünen: Jean-Luc Meier

AfD: Dirk Przedwojewski
Ingo Willimzig

FDP/ Freie Wähler Klaus Reimann

Vertreter der Verwaltung: Alexander Goldmann (Amtsleiter Wirtschaft und Finanzen/
stellv. Bürgermeister)
Karin Rentmeister (SG Kultur, Jugend, Sport)
Christoph Seide (Suchtpräventionskoordinator)

Sachkundige Einwohner: Kathrin Großmann
Andreas Kubale
Eileen Schnelle
Otto Stache
Birgit Hegner (Seniorenbeirat)
Frau Dreßler

**Weitere Teilnehmer/innen
und Gäste:**

Doreen Pfahl (SG Finanzen)
Ronny Kraatz
Frau Dreßler

Protokollantin: Nancy Bublitz

Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Frau Golze, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur, Jugend Sport und Soziales, begrüßt die Anwesenden, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Es sind **8** von 10 Ausschussmitgliedern anwesend.

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung und Änderungsanträge

Frau Golze informiert vorab die Anwesenden über zwei Punkte.

1. Bericht aus dem Bürgeramt ist zu dieser Sitzung nicht in der Tagesordnung erhalten
Herr Erben - Amtsleiter Bürgeramt und Frau Struwe - SGL Bildung sind im Urlaub
2. Austausch der Reihenfolge im öffentlichen Teil - TOP 4 und 6

Die anwesenden ordentlichen Mitglieder sind mit dem Austausch der Reihenfolge TOP 4 und 6 einverstanden.

Der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt.

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung und Änderungsanträge
3. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 26.06.2023 - öffentlicher Teil
4. Einwohnerfragestunde
5. Bericht aus dem Sachgebiet Kultur, Jugend, Sport und PR-Arbeit
6. Vorstellung des Suchtpräventionskoordinator Christoph Seide
7. DS 67/23 Satzung über die Höhe der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Nutzung von Kindertagesstätten der Stadt Rathenow (Kita-Elternbeitragsatzung)

Nichtöffentlicher Teil

8. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 26.06.2023 – nichtöffentlicher Teil
9. Anfragen und Anregungen

TOP 3 Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 26.06.2023 - öffentlicher Teil

Da keine Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils vom 26.06.2023 vorliegen, ist diese somit bestätigt.

TOP 6 Vorstellung des Suchtpräventionskoordinator Christoph Seide

Herr Seide (Suchtpräventionskoordinator ab dem 01.08.2023) stellt sich in Kurzform zu seiner Person und Vita vor und gibt Ein- und Ausblicke in sein zukünftiges Aufgabenfeld.

Im Anschluss der Vorstellungsrunde steht Herr Seide zur Beantwortung von Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Herr Meier möchte wissen, wie der primäre Ansatz in der Prävention im Bereich der Drogen erfolgen soll?

Herr Seide antwortet dazu, dass er bereits im regen Austausch mit dem Revierleiter der örtlichen Polizei Herrn Dobkowicz im Kontakt steht und über mögliche Maßnahmen gesprochen wurde; z. B. Videoüberwachung an bestimmten Plätzen (Rideplatz), aber die Umsetzung sich dazu schwierig gestaltet. Des Weiteren hat Herr Seide begonnen, alle hiesigen öffentlichen Einrichtungen zu besuchen, um sich vorzustellen.

Herr Rubach bedankt sich für die Vorstellung von Herrn Seide und zeigt auf, dass die Entscheidung der Abgeordneten die Stelle des Suchtpräventionskoordinators der Stadt Rathenow anzugliedern und nicht in freier Trägerschaft abzugeben bzw. auszulagern eine sehr gute Entscheidung ist und wünscht Herrn Seide alles Gute und viel Erfolg in seinem neuen Arbeitsbereich.

Frau Golze schließt sich den Worten Herrn Rubachs an und ergänzt, dass Herr Seide sich bei Fragen, Anregungen und Unterstützung an die Abgeordneten in den einzelnen Ausschüssen wenden kann.

17:29 Uhr Herr Stiel betritt die Sitzung

TOP 5 Bericht aus dem Sachgebiet Kultur, Jugend, Sport und PR-Arbeit

Frau Rentmeister trägt die Thematik anhand einer Power-Point-Präsentation vor (siehe Anlage 1).

Frau Schnelle erfragt, ob die Stellenausschreibungen im pädagogischen Bereich auch in der AWO Schule für Sozialwesen ausgehängt werden und /oder in anderen Fachschulen. Dazu gibt Frau Rentmeister die Information, dass wir die Schulen um entsprechende Veröffentlichung bitten. Auf der Homepage der Stadt Rathenow ist eine dauerhafte Ausschreibung hinsichtlich der Erzieherstellen, aber es ist nicht sichergestellt, dass die Schulen diese entsprechend langfristig aushängen. Wir haben immer Bewerber*innen der AWO-Schule, da wir als Arbeitgeber aufgrund der Praktika bekannt sind.

17:38 Uhr Herr Ronny Kraatz betritt die Sitzung

TOP 4 Einwohnerfragestunde

Frau Dreßler tritt mit der Bitte heran, ob die Möglichkeit besteht die Fahrradständer an der Otto-Seeger-Grundschule aufzustocken, da die vorhandenen Fahrradständer seit dem neuen Schuljahr 2023/24 nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Frau Rentmeister nimmt die Bitte der Bürgerin auf und leitet die Anfrage an das zuständige Fachamt weiter.

Herr Seide verlässt 17:45 die Sitzung

Herr Ronny Kraatz stellt sich kurz vor berichtet über sein Anliegen.

Er bittet die Stadtverordneten um Unterstützung in Sachen Verbesserung der Sportbedingungen auf dem Sportplatz Bürgel. Es geht um das Gebäude. Der Verein hat seit 5 Jahren einen großen Zulauf. Das Training kann im Sommer gut absolviert werden auf dem Sportplatz Bürgel, aber für Heimspiele bedarf es gewisser Mindestkriterien - zum Beispiel Trinkwasser und Duschen. Die Heimspiele können auch nicht fest in den beiden Fußballstadien stattfinden, da die beiden Fußballvereine stets Vorrang haben und Football außerdem eine andere Kennzeichnung des Platzes erfordert.

Zu dieser Thematik stellen sich bei den Stadtverordneten viele Fragen, die das Bauamt im ABS am 16.10.2023 beantworten wird.

1. Können zumindest die Trinkwasserleitungen im Sportfunktionsgebäude kurzfristig ausgetauscht werden?
2. Würden wir eine Baugenehmigung für eine Komplettsanierung bekommen und wenn ja, was würde dies kosten?
3. Ist es möglich, den Platz besser zu beleuchten (LED-Beleuchtung/ Bewegungsmelder), um vor Diebstahl/Vandalismus zu schützen?
4. Ist es möglich, den ehemaligen Waschraum zum Football- Lagerraum umzunutzen? Dazu wollte sich Herr Zietemann mit der neuen Schulleitung austauschen.

Der Verein dankt Herrn Zietemann für seine bisherige Unterstützung bei den Heimspielen.

Herr Kraatz verlässt die Sitzung um 18:22 Uhr

Herr Willimzig verlässt die Sitzung um 18:26 Uhr

Top 7 067/23 Satzung über die Höhe der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Nutzung von Kindertagesstätten der Stadt Rathenow (Kita Elternbeitrags-satzung)

Herr Gensicke verlässt die Sitzung 18:45 Uhr

Herr Przedwojewski verlässt die Sitzung 18:46 Uhr

Herr Goldmann trägt die Thematik anhand der vorliegenden beigefügten Anlage vor (siehe Anlage 2).

Zur Abstimmung sind von 8 ordentlichen Mitgliedern 6 ordentliche Mitglieder anwesend und der Ausschuss somit beschlussfähig.

Frau Golze bittet um Abstimmung.

Der DS 067/23 Satzung über die Höhe der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Nutzung von Kindertagesstätten der Stadt Rathenow (Kita Elternbeitrags-satzung) wird **einstimmig zugestimmt**.

Frau Golze beendet um 18:50 Uhr den öffentlichen Teil der Beratung, dankt den Anwesenden und stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nach Erhalt kann gegen den Wortlaut des Protokolls bei der Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales Einspruch erhoben werden.

Diana Golze
Ausschussvorsitzende

Anlagen

Anlage 1 - Bericht aus dem Sachgebiet Kultur, Jugend, Sport und PR-Arbeit -Power Point

Anlage 2 - Kalkulationsübersicht der Gebühren/ je Monat

TOP 5 - ABS am 04.09.2023

Bericht aus dem Sachgebiet Kultur,
Jugend, Sport und PR-Arbeit



Rathenow Stadt der Optik



Auswertung PIMP YOUR TOWN am 07.07.2023

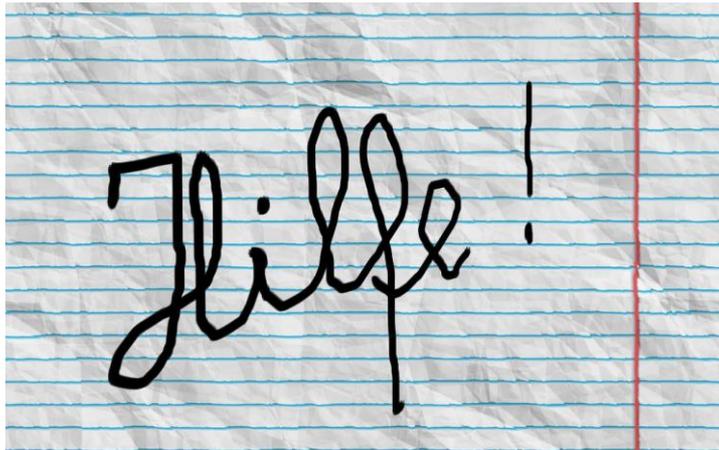
- Planspiel, 9.Klassen Oberschule und Bürgerschule
- fiktive SVV
- fiktive DS, die mehrheitlich von den Jugendlichen beschlossen wurden
- **Auszug:**
 - 1.) Die Stadtverwaltung soll mehr gegen Drogen tun.
 - 2.) mehr öffentlicher Nahverkehr
 - 3.) mehr Mülleimer
 - 4.) mehr Radwege
 - 5.) mehr Bäume
 - 6.) mehr Ärzte
 - 7.) mehr bezahlbarer Wohnraum
 - 8.) Kör-Center zur Indoorsporthalle
 - 9.) mehr Sommerfeste
 - 10.) Sanierung von Sportplätzen
 - 11.) Digitalisierung der Schulen



Schulsozialarbeiter

- an der Bürgerschule aktuell kein Schulsozialarbeiter
zum 01.10. kommt eine neue Person voraussichtlich (städt.Stelle)

die zweite Stelle (Diakonie) unbesetzt
- am Jahngymnasium ein neuer Schulsozialarbeiter (Herr Granitzki)
hat letzte Woche angefangen, ebenfalls städtische Stelle



www.rathenow.de

**Leben in Rathenow/
Jugend und Bildung/
Unterstützung für dich**



Unbesetzte Stelle im Jugendtreff Mühle seit Ende Juni 2023

- zu wenige Bewerber
- keine geeigneten Bewerber bisher

- Neuausschreibung läuft
- zum 01.01.2024 unbefristete Teilzeitpersonalstelle (35 Wochenstunden)
Betreuer/in (m/w/d) im Jugendtreff „Freizeithaus Mühle“ mit dem Schwerpunkt „Umgang mit digitalen Medien“

- derzeit 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen in Teilzeit

- Wir suchen eine dritte Person mit pädagogischer Ausbildung (Schwerpunkte: Medienpädagogik und Sport)

vollständiger Ausschreibungstext auf www.rathenow.de



Projekt Brandenburger Lesesommer in der Bibliothek

- aktuell über 300 junge TeilnehmerInnen
- Abschlussveranstaltung 20.09. um 14.30 Uhr auf dem Schleusenplatz vor der Bibliothek
- Weltkindertag
- interaktive Lesung der drei ??? Autoren Cally Stronk und Christian Friedrich
- miträtseln und das Geheimnis des Phantomkrokodils lösen
- Zertifikatübergabe ab 3 Büchern





Sport

- Einweihung der neuen Rundlaufbahn im Stadion Schwedendamm
- 30.08.2023 Stundenpaarlauf, 06.09. Havelländ.Seniorensportfest
- Gesamtbaukosten 411.500 €, davon 225.000 € Förderung Land BRB





DAS ZUKUNFTS- PAKET

für Bewegung, Kultur
und Gesundheit



Stand Zukunftspaket Rideplatz

Jugendbeteiligungsworkshop am 10.7.23

Bereich Bewegung → 2 Arbeitsgruppen :

- **Mobiler Pumptrack** ("Hügelbahn,") aus zusammensetzbaren Elementen soll angeschafft und temporär aufgestellt werden (auch an anderen Orten einsetzbar, zum Beispiel Schulhöfe bei Festen o.ä.) ca. 25.000 €
- **Feste Tischtennisplatten**: eine oder mehrere TT-Platten , ca. 15.000 €

Die Arbeitsgruppen informieren sich bei vorhandenen Anlagen, baurechtliche Vor-Prüfung erforderlich



Bereich Kultur :

-> **Workshop des Kinder- und Jugendparlamentes**

-> **Taste of Hip Hop** (hat am 12.8.23 stattgefunden), Kosten ca. 7.500 €

-> **Jugendbühne Stadtfest** (2.9.): insbesondere im Nachmittagsbereich wurden zusätzliche Angebote entwickelt (Batik, Sportturniere, Makrameé u.a.); es gibt Jugendliche, die mitorganisiert haben und die Planungen für nächstes Jahr beginnen wollen Kosten: ca. 7.500 €

- **Legale Graffitiwand:** Errichtung eines Metall-Rahmens für austauschbare Graffitiplatten; gute Bilder könnten z.B. im Bahnhofstunnel ausgestellt werden, "Lizenz zum Malen" wird diskutiert , Kosten: ca. 5.000 €

Projektleiter ist Martin Skowronek.



Thema Inklusion

Vernissage Fotoausstellung 11.10.2023 im Rathaus, 15.00 Uhr
„Rückblick Rathenower Host Town Tage Juni 2023“

27.11.2023 Vernetzungstreffen in Potsdam

03.12. = Welttag der Menschen mit Behinderung



Als Tagesordnungspunkt in welchem ABS gewünscht?

ABS 16.10. / 13.11. oder 04.12. möglich

- Stand Förderanträge AKTION MENSCH
- Feedback von den Hauptakteuren Host Town Tage
- Stand der Pläne für 2024

TOP 6 - ABS am 04.09.2023

Vorstellung des Suchtpräventionskoordinators



Rathenow Stadt der Optik



Sucht- und Präventionskoordinator

Christoph Seide

Stabsstelle beim Bürgermeister

seit 01.08.2023 im Dienst

Tel. (03385) 596 419

Mail: Praevention@stadt-rathenow.de

ABS am 04.09.2023

DS 067123

Kalkulationsübersicht

Platzkosten zur Gebührenkalkulation pro Monat

pro Platz	KK - Kinder				
	bis 6 h /Tag	7 h /Tag	8 h /Tag	9 h /Tag	10 h /Tag
Personalkosten pädagogisches Personal	828,02 €	859,77 €	982,59 €	1.105,41 €	1.228,24 €
Sachkosten	370,94 €	370,94 €	370,94 €	370,94 €	370,94 €
Summe - Betriebskosten	1.198,96 €	1.230,71 €	1.353,53 €	1.476,36 €	1.599,18 €
institutionelle Förderung	652,72 €	677,75 €	774,57 €	871,39 €	968,21 €
Kita-Mehrbelastungsausgleich (Kita-MBAV)	25,43 €	25,43 €	25,43 €	25,43 €	25,43 €
Zuschussbedarf = höchstmöglicher Beitrag	520,81 €	527,53 €	553,53 €	579,54 €	605,54 €

Rathenow,

A

Platzkosten zur Gebührenkalkulation pro Monat

pro Platz	bis 6 h /Tag	7 h /Tag	KG - Kinder		
			8 h /Tag	9 h /Tag	10 h /Tag
Personalkosten pädagogisches Personal	413,21 €	424,34 €	484,96 €	545,58 €	606,20 €
Sachkosten	370,94 €	370,94 €	370,94 €	370,94 €	370,94 €
Summe - Betriebskosten	784,15 €	795,28 €	855,90 €	916,52 €	977,14 €
institutionelle Förderung	325,73 €	332,80 €	380,34 €	427,88 €	475,42 €
Zuschussbedarf = höchstmöglicher Beitrag	458,42 €	462,49 €	475,56 €	488,64 €	501,72 €

Rathenow, _____

Betriebskosten im Sinne des § 15 Abs. 1 Kindertagesstättengesetzes							
Ertrag - Vorschuleinrichtungen					2020	2021	Kalkulation
4140010	Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration U3 - Sachkosten				12.000,00 €	17.000,00 €	14.500,00 €
4142000	Zuweisung vom Kreis für Fortbildungen				1.038,50 €	15.547,57 €	8.293,04 €
4142020	Verwaltungskostenpauschale - Erstattung vom Landkreis				45.144,60 €	45.878,64 €	48.697,43 €
4144000	Zuweisung für lfd. Zwecke (Eingliederungszuschuss)				2.334,36 €	- €	- €
	Summe Erträge				60.517,46 €	78.426,21 €	71.490,47 €
Aufwand - Vorschuleinrichtungen							
	Sachkosten im Sinne des § 15 Abs. 1 KitaG i.V.m. § 2 Abs. 1 KitaBKNV						
	kalkulatorische Miete				436.371,84 €	436.371,84 €	436.371,84 €
	Abschreibungen auf Investitionen (außer Gebäude)						
	Bewirtschaftungskosten			2020	2021		
	5241901	Heizung	72.029,07 €	88.587,86 €			
	5241902	Elektroenergie	22.596,16 €	19.905,00 €			
	5241903	Leuchtmittel	256,84 €	509,98 €			
	5241904	Wasser/Abwasser	29.817,08 €	33.428,70 €			
	5241906	Gas	187,67 €	90,00 €			
	5241907	Reinigung	244.640,20 €	254.188,63 €			
	5241908	Reinigungsmittel	14.680,43 €	14.098,67 €			
	5241909	Bewachung Gebäude	2.218,88 €	2.293,39 €			
	5241912	Abfallbeseitigung	13.271,79 €	17.952,61 €			
	5241913	Schädlingsbekämpfung	1.032,11 €	1.954,93 €			
	5241915	sonstiges	61,20 €	63,98 €			
	5241916	Schornsteinfeger	478,21 €	709,87 €			
	5241918	Straßenreinigung	896,39 €	896,39 €			
	5241919	Winterdienst	245,63 €	245,63 €			
5241100	Gebäude- und Sachversicherungen				5.589,81 €	6.105,02 €	5.847,42 €
5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen				19.462,36 €	25.434,77 €	22.448,57 €
	Aufwendungen für pädagogische Arbeit einschließlich Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit						- €
	bauliche Unterhaltung (Schönheitsreparaturen und Wartung der technischen Anlage)						- €
5211030	Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen				72.298,24 €	17.869,80 €	45.084,02 €
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				12.163,33 €	11.157,24 €	11.660,29 €
5271010	Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen /Spielzeug, Beschäftigungsmaterial				12.931,11 €	12.192,14 €	12.561,63 €
5271011	Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung				4.690,71 €	3.119,70 €	3.905,21 €
5441000	notwendige Versicherungen, die nicht Gebäude- und Sachversicherungen sind				1.107,74 €	1.107,74 €	1.107,74 €
	die zur Führung der Kindertagesstätte sonstigen notwendigen						
5811071	Verwaltungskosten des Trägers, einschließlich von Beiträgen an				612.458,53 €	679.049,75 €	699.421,24 €
5271000	Beköstigung (ohne Mittag)				60.000,99 €	60.963,17 €	95.467,99 €
5271040	Verbandsstoffe				- €	- €	- €
5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /Lernmaterialien				4.191,85 €	10.614,24 €	7.403,05 €
5222	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen				2.547,39 €	5.820,93 €	4.184,16 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				- €	- €	- €
5431000	Geschäftsaufwendungen				20.453,19 €	21.631,12 €	21.042,16 €
	Betriebskosten (außer Sachkosten) im Sinne des § 15 Abs. 1 KitaG i.V.m. § 1 KitaBKNV						
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ohne pädagogisches Personal				816.477,33 €	821.674,95 €	846.325,20 €
	Summe Aufwand				2.483.156,08 €	2.548.038,05 €	2.746.734,12 €
	Betriebskosten = Aufwand - Ertrag				2.422.638,62 €	2.469.611,84 €	2.675.243,65 €
	Anzahl der betreuten Kinder Ø pro Monat				606	595	601
	Sachkosten pro Kind				333,15 €	345,88 €	370,94 €

Kita

Berechnung der Personalkosten für das notwendige pädagogische Personal in Vorschuleinrichtungen

4140000	Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration U3 - Personalkosten	46.600,00 €
4141000	Zuweisungen für Kinder mit Förderbedarf	23.081,75 €
4142005	Zuweisung nach Kita-LAV	32.321,48 €
4142006	Zuweisung nach RL-Kita-Betreuung	93.600,00 €
4142010	Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung	51.621,70 €
4142100	Zuweisungen vom Kreis für zusätzlichen Förderbedarf	44.711,54 €
	Summe Erträge	291.936,47 €
	Gesamtpersonalkosten	5.414.085,93 €
./.	technisches Personal	821.674,95 €
./.	Erträge	291.936,47 €
Personalkosten		4.300.474,51 €

Aufteilung der Personalkosten bis 6 h/über 6 h

	KK		KG		
	bis 6 h	über 6 h	bis 6 h	über 6 h	
S. Anantelle	12,345	19,475	16,567	23,816	
Verteilung PK	735.279,11 €	1.159.948,22 €	986.745,17 €	1.418.502,01 €	4.300.474,51 €

Berechnung der Personalkosten pro Betreuungsstunde in KK

Kinder-zahlen	Betreuungszeiten in h	"Betreuungsstunden"	PK je Stunde je Monat	PK je Betreuungszeit je Monat	
74	6	444	138,00 €	828,02 €	735.279,11 €
11	7	77	122,82 €	859,77 €	113.489,22 €
42	8	336	122,82 €	982,59 €	495.225,67 €
26	9	234	122,82 €	1.105,41 €	344.889,30 €
14	10	140	122,82 €	1.228,24 €	206.344,03 €
167		787			1.159.948,22 €

Berechnung der Personalkosten pro Betreuungsstunde in KG

Kinder-zahlen	Betreuungszeiten in h	"Betreuungsstunden"	PK je Stunde je Monat	PK je Betreuungszeit je Monat	
199	6	1194	68,87 €	413,21 €	986.745,17 €
31	7	217	60,62 €	424,34 €	157.853,81 €
89	8	712	60,62 €	484,96 €	517.935,09 €
69	9	621	60,62 €	545,58 €	451.738,33 €
40	10	400	60,62 €	606,20 €	290.974,77 €
428		1950			1.418.502,01 €
					4.300.474,51 €

Kita-Mehrbelastungsausgleich

Jahr	2019	2020	2021	Durchschnitt
MBAV Zuschu	53.758,41 €	51.811,79 €	50.680,71 €	52.083,64 €
Kinder /mtl.	177	167	168	171
pro Kind/Jahr	303,72 €	310,25 €	301,67 €	305,21 €
pro Kind/ mt	25,31 €	25,85 €	25,14 €	25,43 €

Betriebskosten im Sinne des § 15 Abs. 1 Kindertagesstättengesetzes				2020	2021	Kalkulation
Ertrag - Horteinrichtungen						
4141030	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sachkosten KIEZ-Kita			240,00 €	240,00 €	240,00 €
4142020	Verwaltungskostenpauschale - Erstattung vom Landkreis			49.341,15 €	53.688,00 €	55.120,60 €
	Summe Erträge			49.581,15 €	53.928,00 €	55.360,60 €
Aufwand - Horteinrichtungen						
Sachkosten im Sinne des § 15 Abs. 1 KitaG i.V.m. § 2 Abs. 1 KitaBKNV						
	kalkulatorische Miete			297.196,56 €	297.196,56 €	297.196,56 €
5231000	Pacht Spielplatz			1.312,08 €	1.312,08 €	1.312,08 €
5711000	Abschreibungen auf Investitionen (außer Gebäude)			35.259,11 €	36.712,69 €	35.985,90 €
	Bewirtschaftungskosten		2020	2021		
		Heizung	81.269,12 €	70.747,34 €		
		Elektroenergie	12.753,42 €	13.352,38 €		
		Leuchtmittel	79,88 €	16,21 €		
		Wasser/Abwasser	8.835,73 €	9.579,85 €		
		Reinigung	125.642,72 €	115.967,64 €		
		Reinigungsmittel	8.097,32 €	9.580,51 €		
		Bewachung Gebäude	565,40 €	739,68 €		
		Abfallbeseitigung	4.552,20 €	3.724,92 €		
		Schädlingsbekämpfung	63,08 €	170,66 €		
		Schornsteinfeger	293,14 €	352,95 €		
		Fahrstuhl	2.129,78 €	6.717,21 €		
		Straßenreinigung	274,80 €	277,91 €		
		Winterdienst	106,03 €	106,24 €		
5211030	Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen			9.672,99 €	2.575,42 €	6.124,20 €
5222000	bauliche Unterhaltung (Schönheitsreparaturen und Wartung der technischen Anlage)			2.062,82 €	57,14 €	1.059,98 €
5222010	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen			818,81 €	302,49 €	560,65 €
5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen			70,39 €	123,86 €	97,13 €
5241100	Gebäude- und Sachversicherungen			3.833,39 €	4.122,78 €	3.978,09 €
5271010	Aufwendungen für pädagogische Arbeit einschließlich Spiel- und					
5271061	Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit			10.636,95 €	10.636,58 €	10.636,77 €
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung)			2.908,08 €	3.644,79 €	3.276,44 €
5271000	Beköstigung			1.468,92 €	2.040,79 €	1.754,86 €
	notwendige Versicherungen, die nicht Gebäude- und Sachversicherungen sind			- €	- €	- €
5811071	die zur Führung der Kindertagesstätte sonstigen notwendigen Verwaltungskosten des			202.887,86 €	225.242,95 €	232.000,24 €
5271040	Verbandsstoffe			512,60 €	287,01 €	399,81 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontainer Miete)			- €	297,50 €	148,75 €
5431000	Geschäftsaufwendungen			24.945,50 €	5.787,40 €	15.366,45 €
5441000	Versicherungen			878,39 €	856,40 €	867,40 €
5811050	Leistungen Bauhof			7.216,75 €	2.103,73 €	4.660,24 €
Betriebskosten (außer Sachkosten) im Sinne des § 15 Abs. 1 KitaG i.V.m. § 1 KitaBKNV						
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ohne pädagogisches Personal			73.520,21 €	77.297,56 €	79.616,48 €
	Summe Aufwand			899.864,05 €	901.931,20 €	1.001.940,40 €
	Betriebskosten = Aufwand - Ertrag			850.282,90 €	848.003,20 €	946.579,81 €
	Anzahl der betreuten Kinder Ø pro Monat			669	705	687
	Sachkosten pro Kind			105,99 €	100,24 €	114,86 €

Hort

Berechnung der Personalkosten für das notwendige pädagogische Personal in Horteinrichtungen

4141030	Zuweisung für Kiez-Kita		42.913,91 €
4142005	Zuweisung nach Kita-LAV		20.054,60 €
	Summe Erträge		62.968,51 €
	Gesamtpersonalkosten	lt. Zuarbeit SB Lohn	2.017.878,55 €
/.	Erträge		62.968,51 €
Personalkosten			1.954.910,04 €

Aufteilung der Personalkosten bis 4h/über 4h

	bis 4h	über 4h	
Stellenanteile	18,903	12,34	
Verteilung PK	1.182.782,21 €	772.127,83 €	1.954.910,04 €

Berechnung der Personalkosten pro Betreuungsstunde Hort

Kinderzahlen	Betreuungszeiten in h	"Betreuungsstunden"	PK je Stunde je Monat	PK je Betreuungszeit je Monat	
473	4	1892	52,10 €	208,38 €	1.182.782,21 €
107	5	535	49,27 €	246,34 €	316.300,45 €
104	6	624	49,27 €	295,61 €	368.918,66 €
21	7	147	49,27 €	344,88 €	86.908,72 €
705		1306			772.127,83 €
					1.954.910,04 €



Hort					
Berechnung der Zuweisungen					1.449.072,44
Aufteilung der Personalkosten bis 4h/über 4h					
		bis 4h	über 4h		
	Stellenanteile	16,54	12,28		
	Verteilung PK	831.689,66	617.382,78		1.449.072,44 €
Berechnung der Personalkosten pro Betreuungsstunde Hort					
Kinderzahlen	Betreuungszeiten in h	"Betreuungsstunden"	PK je Stunde je Monat	PK je Betreuungszeit je Monat	
473	4	1892	37,68 €	150,71 €	855.427,47 €
107	5	535	37,68 €	188,39 €	241.888,85 €
104	6	624	37,68 €	226,06 €	282.128,30 €
22	7	154	37,68 €	263,74 €	69.627,82 €
706		3205			593.644,97 €
					1.449.072,44 €