

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Küselwind"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 14.08.2019
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe (Entscheidung)	21.08.2019	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte, der Verein Rügener Kinder(t)räume e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab dem 01.08.2019 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung für die Kindertageseinrichtung „Küselwind“ abzuschließen.

Bestandteil dieser Vereinbarung sind die monatlichen leistungsbezogenen Platzkosten der Einrichtung.

Die Höhe der Kosten für einen Ganztagsplatz-Krippe betragen 897,83 €; für einen Ganztagsplatz-Kindergarten 485,18 € und für einen Ganztagsplatz-Hort betragen 315,58 €.

Nach Abzug der jetzigen Landes- und Kreismittel ergeben sich folgende Entgelte für die Wohnsitzgemeinde und die Eltern:

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
monatliche Platzkosten	897,82 €	485,16 €	315,58 €
davon Landesanteil	228,00 €	116,00 €	54,00 €
davon Kreisanteil	65,66 €	33,41 €	15,55 €
davon Anteil Kommune	302,08 €	167,89 €	123,02 €
davon Anteil Eltern	302,08 €	167,88 €	123,01 €

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Glowe erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die neuen Entgeltsätze ab 01.08.2019 für die Kindertageseinrichtung „Küselwind“.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja: X	Nein:	
Kosten: 17.500,-	ca.	€	Folgekosten: n: €

Sachkonto:	361000-52551000			
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Entgelttabellen 2019
---	----------------------

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung

Kita Küselwind
18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz	6,67	5	5
plus Tz-Platz x 0,6	1,3	1,2	2
plus halb. Platz x0,4	0	0	0
	7,97	6,2	7

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	21.236,51	2664,56	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	6.116,49	767,44	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	25.242,53	3167,19	263,93	2.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	25.075,77	3146,27	262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	77.671,30	9.745,46	812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	70.514,81	8.847,53	737,29	57.625,56	9.294,45	774,54	51.993,90	8.386,11	698,84
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	2.023,88	326,43	27,20	1.688,74	272,38	22,70
3. Kosten für den Hausmeister	879,89	110,40	9,20	855,09	137,92	11,49	855,09	137,92	11,49
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.399,44	552,00	46,00	572,94	92,41	7,70	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	75.794,14	9.509,93	792,49	61.077,47	9.851,20	820,93	54.537,72	8.796,41	733,03
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	328,41	41,21	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für die Fortbildung	157,82	19,80	1,65	181,04	29,20	2,43	501,21	80,84	6,74
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	99,32	16,02	1,33	99,32	16,02	1,33
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	0,00	0,00	1.086,21	175,20	14,60	633,28	102,14	8,51
gesamte Personalnebenkosten	486,23	61,01	5,08	1.366,57	220,41	18,37	1.233,81	199,00	16,58
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	76.280,37	9.570,94	797,58	62.444,04	10.071,62	839,30	55.771,53	8.995,41	749,62

HWK c/o sonstige PK

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	696,55	87,40	7,28	245,00	39,52	3,29	245,00	39,52	3,29
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	77,00	12,42	1,03	77,00	12,42	1,03
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	30,00	4,84	0,40	30,17	4,87	0,41
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	15,81	1,32
5. Verwaltungsbedarf	866,70	108,75	9,06	1.378,80	222,39	18,53	801,94	129,34	10,78
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	397,15	49,83	4,15	132,54	21,38	1,78	76,05	12,27	1,02
7. Mitglieds- B Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	2.057,18	258,12	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	4.017,58	504,09	42,01	1.863,34	300,54	25,04	1.328,16	214,22	17,85

Kosten für das Gebäude	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.073,33	134,67	11,22	265,52	42,83	3,57	318,62	51,39	4,28
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.073,33	134,67	11,22	265,52	42,83	3,57	144,83	23,36	1,95
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.073,33	134,67	11,22	265,52	42,83	3,57	477,93	77,09	6,42
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	4.451,67	718,01	59,83	4.451,67	718,01	59,83
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	84,55	10,61	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	3.304,54	414,62	34,55	5.248,22	846,49	70,54	5.393,05	869,85	72,49

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	3.692,27	463,27	38,61	724,13	116,80	9,73	868,97	140,16	11,68
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	1.304,35	163,66	13,64	469,35	75,70	6,31	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	179,22	22,49	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. für das Gebäude	179,22	22,49	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	5.175,84	649,42	54,12	1.193,48	192,50	16,04	868,97	140,16	11,68

Zentralverwaltung	4.775,03	599,13	49,93	3.847,88	620,63	51,72	3.435,88	554,17	46,18
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	93.553,36	11.738,19	978,18	74.596,96	12.031,77	1.002,65	66.797,58	10.773,80	897,82

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.
	15.882,06	1.992,73	166,06	74.596,96	12.031,77	1.002,65	66.797,58	10.773,80	897,82

* Belege einreichen

Anlage 2.4 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Kindergartenbetreuung

Kita Küselwind
18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz	10,92	14	14
plus Tz-Platz x 0,6	3,45	6,6	11
plus halb. Platz x 0,4		0	0
	14,37	20,6	25

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	19.771,06	1375,86	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	5.694,26	396,26	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	28.158,75	1959,55	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	28.157,59	1959,47	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	81.781,66	5.691,14	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	62.914,41	4.378,18	364,85	72.938,65	3.540,71	295,06	72.732,88	3.530,72	294,23
1.2 Mehraufwand für Erzieher 1:15 (Differenz)	7.431,07	0,00	0,00	8.715,03	0,00	0,00	14.461,29	702,00	58,50
1.3 Mehraufwand für mittelbare Arbeit	1.111,36	0,00	0,00	2.417,86	0,00	0,00	5.448,09	264,47	22,04
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	6.071,63	294,74	24,56	6.754,94	327,91	27,33
3. Kosten für den Hausmeister	1.586,45	110,40	9,20	3.053,88	148,25	12,35	3.053,88	148,25	12,35
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	5.000,76	348,00	29,00	2.046,21	99,33	8,28	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Mehraufwand & Personalnebenkosten	69.501,62	4.836,58	403,05	84.110,37	4.083,03	340,25	82.541,70	4.006,88	333,91
gesamte Personalkosten mit Mehraufwand ohne Personalnebenkosten	78.044,05	5.431,04	452,59	95.243,26	4.623,46	385,29	102.451,08	4.973,35	414,45
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	293,01	20,39	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für die Fortbildung	140,81	9,80	0,82	646,55	31,39	2,62	704,60	34,20	2,85
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	354,70	17,22	1,43	354,70	17,22	1,43
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	0,00	0,00	3.879,31	188,32	15,69	2.261,72	109,79	9,15
gesamte Personalnebenkosten	433,82	30,19	2,52	4.880,56	236,92	19,74	3.321,02	161,21	13,43
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	69.935,44	4.866,77	405,56	88.990,93	4.319,95	360,00	85.862,73	4.168,09	347,34

0,36 VBE

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	621,47	43,25	3,60	875,00	42,48	3,54	875,00	42,48	3,54
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	275,00	13,35	1,11	275,00	13,35	1,11
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	108,00	5,24	0,44	107,76	5,23	0,44
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	16,99	1,42
5. Verwaltungsbedarf	773,28	53,81	4,48	4.924,30	239,04	19,92	1.080,28	52,44	4,37
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	354,35	24,66	2,05	473,34	22,98	1,91	271,62	13,19	1,10
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	1.835,44	127,73	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	3.584,54	249,45	20,79	6.655,64	323,09	26,92	2.959,65	143,67	11,97

Kosten für das Gebäude	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.046,67	72,84	6,07	948,28	46,03	3,84	1.137,93	55,24	4,60
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.046,67	72,84	6,07	948,28	46,03	3,84	517,24	25,11	2,09
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.046,67	72,84	6,07	948,28	46,03	3,84	1.706,90	82,86	6,90
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	15.898,81	771,79	64,32	15.898,81	771,79	64,32
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	75,43	5,25	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	3.215,44	223,76	18,65	18.743,64	909,89	75,82	19.260,88	934,99	77,92

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	3.600,53	250,56	20,88	2.586,21	125,54	10,46	3.103,45	150,65	12,55
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	1.163,76	80,99	6,75	1.676,00	81,36	6,78	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	75,43	5,25	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. für das Gebäude	75,43	5,25	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsaufwendungen	4.839,72	336,79	28,07	4.262,21	206,90	17,24	3.103,45	150,65	12,55

Zentralverwaltung 4.916,78 342,16 28,51 6.000,33 291,28 24,27 8.749,92 424,75 35,40 ZVK aus Hort 1

Gesamtkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	86.491,92	6.018,92	501,58	124.652,74	6.051,10	504,26	119.936,63	5.822,17	485,18

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	4.710,26	327,78	27,32	124.652,74	6.051,10	504,26	119.936,63	5.822,17	485,18

* Belege einreichen

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Hortbetreuung

Kita Küselwind
18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre verändertich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz	2,67	4	4
plus Tz-Platz x 0,6	9,8	13,2	22
plus halb. Platz x0,4		0	0
	12,47	17,2	26

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	8.274,34	663,54	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	2.382,71	191,08	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	14.725,34	1180,86	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	14.725,08	1180,84	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	40.107,47	3.216,32	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	15.623,04	1.252,85	104,40	28.208,32	1.640,02	136,67	26.505,57	1.541,02	128,42
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	12.143,25	706,00	58,83	6.754,94	392,73	32,73
3. Kosten für den Hausmeister	1.376,69	110,40	9,20	3.176,03	184,65	15,39	3.176,03	184,65	15,39
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.339,56	348,00	29,00	2.128,05	123,72	10,31	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten	21.339,29	1.711,25	142,60	45.655,65	2.654,40	221,20	36.436,55	2.118,40	176,53
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	72,76	5,83	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für die Fortbildung	34,97	2,80	0,23	672,41	39,09	3,26	294,19	17,10	1,43
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	368,89	21,45	1,79	368,89	21,45	1,79
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	0,00	0,00	4.034,48	234,56	19,55	2.352,19	136,76	11,40
gesamte Personalnebenkosten	107,73	8,64	0,72	5.075,78	295,10	24,59	3.015,27	175,31	14,61
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	21.447,02	1.719,89	143,32	50.731,43	2.949,50	245,79	39.451,82	2.293,71	191,14

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	154,32	12,38	1,03	910,00	52,91	4,41	910,00	52,91	4,41
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	16,63	1,39
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	112,00	6,51	0,54	112,07	6,52	0,54
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	21,16	1,76
5. Verwaltungsbedarf	192,02	15,40	1,28	5.121,27	297,75	24,81	470,70	27,37	2,28
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	87,99	7,06	0,59	492,28	28,62	2,39	282,48	16,42	1,37
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	455,78	36,55	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	890,11	71,38	5,95	6.635,55	385,79	32,15	2.425,25	141,00	11,75

Kosten für das Gebäude	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	280,00	22,45	1,87	986,20	57,34	4,78	1.183,45	68,81	5,73
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	280,00	22,45	1,87	986,20	57,34	4,78	537,93	31,28	2,61
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	280,00	22,45	1,87	986,20	57,34	4,78	1.775,17	103,21	8,60
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	16.534,76	961,32	80,11	16.534,76	961,32	80,11
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	18,73	1,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	858,73	68,86	5,74	19.493,36	1.133,33	94,44	20.031,31	1.164,61	97,05

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	963,20	77,24	6,44	2.689,66	156,38	13,03	3.227,59	187,65	15,64
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	288,99	23,17	1,93	1.743,30	101,35	8,45	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	18,73	1,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. für das Gebäude	18,73	1,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	1.270,92	101,92	8,49	4.432,96	257,73	21,48	3.227,59	187,65	15,64

Zentralverwaltung	1.344,38	107,81	8,98	2.876,31	167,23	13,94	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	25.811,16	2.069,86	172,49	84.169,61	4.893,58	407,80	65.135,97	3.786,97	315,58

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	-14.296,31	-1.146,46	-95,54	84.169,61	4.893,58	407,80	65.135,97	3.786,97	315,58

* Belege einreichen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtergebnis

Kita Küselwind
 18551 Glöwe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz	20,26	23	23
plus Tz-Platz x 0,6	14,55	21	35
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
Gesamt	34,81	44	58

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	49.281,91	1415,74	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	14.193,46	407,74	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	68.126,62	1957,10	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	67.958,44	1952,27	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	199.560,43	5.732,85	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalebenkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	149.052,26	4.281,88	356,82	158.772,53	3.608,47	300,71	151.232,35	3.437,10	286,42
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	20.238,26	459,97	38,33	15.198,62	345,42	28,79
3. Kosten für den Hausmeister	3.843,03	110,40	9,20	7.085,00	161,02	13,42	7.085,00	161,02	13,42
4. Kosten Reinigungskraft / HWK	13.739,76	394,71	32,89	4.747,20	107,89	8,99	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalebenkosten	166.635,05	4.786,99	398,92	190.843,49	4.337,35	361,45	173.515,97	3.943,54	328,63
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	694,18	19,94	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für die Fortbildung	333,60	9,58	0,80	1.500,00	34,09	2,84	1.500,00	34,09	2,84
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	872,91	18,70	1,56	822,90	18,70	1,56
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	204,55	17,05	5.247,20	119,25	9,94
gesamte Personalebenkosten	1.027,78	29,53	2,46	11.322,91	257,34	21,44	7.576,10	172,05	14,34
gesamte Personal- und Personalebenkosten	167.662,83	4.816,51	401,38	202.166,40	4.594,69	382,89	181.092,07	4.115,59	342,97

lt. satzung 3,77 VbE
 lt. satzung 0,36 VbE
 Plusauslastungsgrenze - 7656 -
 c/o sonstige PK
 Plusauslastungsgrenze lt. RL
 Plusauslastungsgrenze lt. RL
 Arbeitssicherheit 238,- p.a. / Betriebsarzt : 2 Stunden a 113,05 € brutto / HWK 5.247 €

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für pad. Materialien	1.472,34	42,30	3,52	2.030,00	46,14	3,84	2.030,00	46,14	3,84
2. Kosten für Portofolio	0,00	0,00	0,00	352,00	8,00	0,67	638,00	14,50	1,21
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	250,00	5,68	0,47	250,00	5,68	0,47
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	18,45	1,54
5. Verwaltungsbedarf	1.832,00	52,63	4,39	11.424,37	259,64	21,64	2.352,92	53,48	4,46
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	839,49	24,12	2,01	1.098,16	24,96	2,08	630,15	14,32	1,19
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	4.348,40	124,92	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten				15.154,53			6.713,07		

Plusauslastungsgrenze lt. RL
 lt. RL
 Plusauslastungsgrenze 14,- pro Kind / Jahr
 Plusauslastungsgrenze 200,- /Monat
 630,15 € laut eingereichte Policen

Kosten für das Gebäude	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	2.400,00	68,95	5,75	2.199,99	50,00	4,17	2.640,00	60,00	5,00
2. Wasser /Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.400,00	68,95	5,75	2.199,99	50,00	4,17	1.200,00	27,27	2,27
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	2.400,00	68,95	5,75	2.199,99	50,00	4,17	3.960,00	90,00	7,50
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	36.885,24	838,30	69,86	36.885,24	838,30	69,86
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	178,71	5,13	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	7.378,71	211,97	17,66	43.485,22	988,30	82,36	44.685,24	1.015,57	84,63

220,- abschlag pro Monat = 2640
 330,- abschlag pro Monat = 3960
 100,- abschlag pro Monat = 1200
 4 Angebote eingeholt !

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	8.256,00	237,17	19,76	6.000,00	136,36	11,36	7.200,00	163,64	13,64
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	2.757,10	79,20	6,60	3.888,05	88,38	7,36	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	11.013,10	316,38	26,36	9.888,05	224,74	18,73	7.200,00	163,64	13,64
5.1. für das Gebäude	273,38	7,85	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	22.026,20	632,75	52,73	19.777,10	449,48	37,46	14.400,00	327,27	27,27

Mietvertrag vom 19.4.2019 = 600,- / Monat
 keine Berücksichtigung / siehe schreiben vom 8.7.19

Zentralverwaltung	11.036,18	317,04	26,42	12.724,51	289,19	24,10	12.185,79	276,95	23,08
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	208.103,92	5.978,28	498,19	293.307,56	6.321,67	526,81	259.070,18	5.735,39	477,95

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	8.543,49	245,43	20,45	293.307,56	6.321,67	526,81	259.070,18	5.735,39	477,95

* Belege einreichen