

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Auenwirbel"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 01.10.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard (Entscheidung)	03.11.2021	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Auenwirbel“, die AWO Soziale Dienste gGmbH, beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.01.2022 eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklungs und Entgeltvereinbarung abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Kinderkrippenplatz betragen 1.107,24 €, für einen Kindergartenplatz 679,84 € und für einen Hortplatz 363,23 €. Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz KiföG M-V beträgt der Gemeindeanteil ab 2022 monatlich 167,38 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sagard erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.01.2022 für die Kindertagesstätte „Auenwirbel“.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	ca. 314.000,- €	Folgekosten:			€
Sachkonto:	361000.54143000/74143000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Anlagen BS Platzkosten 2022
---	-----------------------------

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtgelt

tegrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwird" 18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 186

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kind
	2020	2022	
Gt.-Platz	106,5	88	88
plus Tz-Platz x 0,6	28,704	52,8	88
plus halb. Platz x 0,4	1,832	0	0
	137,036	140,8	176

Einnahmen	Ist 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalebenkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	619.066,30	4.517,55	376,46	712.619,44	5.061,22	421,77	712.618,90	5.061,21	421,77
2. Kosten für die Leitung	62.161,04	453,61	37,80	76.185,40	541,09	45,09	76.088,86	540,40	45,03
3. Kosten für den Hausmeister	33.921,97	247,54	20,63	33.475,55	237,75	19,81	33.475,56	237,75	19,81
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	12.976,40	94,69	7,89	26.094,43	185,33	15,44	26.094,44	185,33	15,44
gesamte Personalkosten	728.125,71	5.313,39	442,78	848.375,03	6.025,39	502,12	848.277,76	6.024,70	502,06
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	7.628,16	55,67	4,64	8.448,00	60,00	5,00	8.448,00	60,00	5,00
6. Kosten für die Fortbildung	790,80	5,77	0,48	5.100,00	36,22	3,02	5.100,00	36,22	3,02
7. Kosten für Supervision*	458,20	3,34	0,28	2.720,00	19,32	1,61	2.720,00	19,32	1,61
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	822,90	5,84	0,49	822,90	5,84	0,49
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	15.484,22	112,99	9,42	106.234,78	754,51	62,88	31.548,00	224,06	18,67
gesamte Personalebenkosten	24.361,38	177,77	14,81	123.325,68	875,89	72,99	48.638,90	345,45	28,79
gesamte Personal- und Personalebenkosten	752.487,09	5.491,16	457,60	971.700,71	6.901,28	575,11	896.916,66	6.370,15	530,85

Plausibilität 24.076,80 tarifliche Bindung /Beschäftigungsdauer

17 FK 2720 5100

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	5.789,92	42,25	3,52	6.160,00	43,75	3,65	6.160,00	43,75	3,65
2. Kosten für Portfolio	1.760,25	12,85	1,07	1.936,00	13,75	1,15	1.936,00	13,75	1,15
3. Kosten für Fachliteratur	163,56	1,19	0,10	850,00	6,04	0,50	850,00	6,04	0,50
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	2.295,22	16,09	1,34	4.928,00	35,00	2,92	4.928,00	35,00	2,92
5. Veralternungsbedarf	4.714,60	34,40	2,87	5.100,00	36,22	3,02	5.100,00	36,22	3,02
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	432,28	3,15	0,26	440,93	3,13	0,26	440,93	3,13	0,26
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	3.371,40	24,60	2,05	3.500,00	24,86	2,07	3.500,00	24,86	2,07
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	1.658,37	12,10	1,01	1.700,00	12,07	1,01	1.700,00	12,07	1,01
gesamte Sachkosten	20.095,60	146,64	12,22	24.614,93	174,82	14,57	24.614,93	174,82	14,57

Plausibilität

Plausibilität

17 FK 850

erhöhter Bedarf 5100

17 FK

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	4.415,20	32,22	2,68	4.635,96	32,93	2,74	4.507,92	32,02	2,67
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	4.159,05	30,35	2,53	4.367,00	31,02	2,58	4.246,39	30,16	2,51
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	26.123,84	190,63	15,89	27.430,03	194,82	16,23	26.672,44	189,43	15,79
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	4.360,27	31,82	2,65	4.447,48	31,59	2,63	4.446,08	31,58	2,63
5. Versicherungskosten*	978,78	7,14	0,60	998,36	7,09	0,59	998,36	7,09	0,59
6. Kosten für Reinigungsfirma	34.754,94	253,62	21,13	49.707,17	353,03	29,42	38.513,40	273,53	22,79
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	74.792,08	545,78	45,48	91.585,99	650,47	54,21	79.384,58	563,81	46,98

4.507,92 € Ist 2020 plus 2,1% oder Nachweis Abschläge 201

4.246,39 €

26.672,44 €

Hochrechnung 2021 37.067,76 €

38.513,40 €

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	31.200,00	227,68	18,97	31.200,00	221,59	18,47	31.200,00	221,59	18,47
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	1.472,80	10,75	0,90	6.160,00	43,75	3,65	6.160,00	43,75	3,65
4. Abschreibungen	2.612,73	19,07	1,59	2.523,05	17,92	1,49	2.523,05	17,92	1,49
5. Instandhaltung (gesamt)	1.840,50	13,43	1,12	1.300,00	9,23	0,77	1.300,00	9,23	0,77
5.1. für das Gebäude	1.058,88	7,73	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	594,54	4,34	0,36	800,00	5,68	0,47	800,00	5,68	0,47
5.3. für das Inventar	187,08	1,37	0,11	500,00	3,55	0,30	500,00	3,55	0,30
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	37.126,03	270,92	22,58	41.183,05	292,49	24,37	41.183,05	292,49	24,37

Zentralverwaltung	45.871,92	334,74	27,90	53.447,63	379,60	31,63	53.441,50	379,56	31,63
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	930.372,72	6.789,26	565,77	1.182.532,30	8.398,67	699,89	1.095.540,72	7.780,83	648,40

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	930.372,72	6.789,26	565,77	1.182.532,30	8.398,67	699,89	1.095.540,72	7.780,83	648,40

* Belege einreichen

Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung

Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwilde" 18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebslaubnis: 36

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	17,92	18	18
plus Tz-Platz x 0,6	4,452	7,2	12
plus halb. Platz x0,4	0	0	
	22,372	25,2	30

Einnahmen	Ist 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 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.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	218.400,00	9.762,20	813,52	258.414,90	10.254,56	854,55	258.414,82	10.254,56	854,55
2. Kosten für die Leitung	9.911,66	443,04	36,92	12.986,18	515,32	42,94	12.969,69	514,67	42,89
3. Kosten für den Hausmeister	5.408,90	241,77	20,15	5.706,06	226,43	18,87	5.706,06	226,43	18,87
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.069,10	92,49	7,71	4.447,91	176,50	14,71	4.447,92	176,50	14,71
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	235.789,66	10.539,50	878,29	281.555,06	11.172,82	931,07	281.538,49	11.172,16	931,01
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.216,32	54,37	4,53	1.440,00	57,14	4,76	1.440,00	57,14	4,76
6. Kosten für die Fortbildung	126,09	5,64	0,47	1.800,00	71,43	5,95	1.801,58	71,49	5,96
7. Kosten für Supervision*	73,06	3,27	0,27	960,00	38,10	3,17	960,84	38,13	3,18
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	140,27	5,57	0,46	140,27	5,57	0,46
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	2.468,98	110,36	9,20	18.108,20	718,58	59,88	5.377,50	213,39	17,78
gesamte Personalnebenkosten	3.884,45	173,63	14,47	22.448,47	890,81	74,23	9.720,18	385,72	32,14
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	239.674,12	10.713,13	892,76	304.003,53	12.063,63	1.005,30	291.258,67	11.557,88	963,16

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	923,21	41,27	3,44	1.050,00	41,67	3,47	1.050,00	41,67	3,47
2. Kosten für Portfolio	280,67	12,55	1,05	330,00	13,10	1,09	330,00	13,10	1,09
3. Kosten für Fachliteratur	26,08	1,17	0,10	300,00	11,90	0,99	300,26	11,92	0,99
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	351,63	15,72	1,31	840,00	33,33	2,78	840,00	33,33	2,78
5. Verwaltungsbedarf	751,75	33,60	2,80	1.815,12	72,03	6,00	1.801,58	71,49	5,96
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	68,93	3,08	0,26	75,16	2,98	0,25	75,16	2,98	0,25
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	537,57	24,03	2,00	596,59	23,67	1,97	596,59	23,67	1,97
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	264,43	11,82	0,98	289,77	11,50	0,96	289,77	11,50	0,96
gesamte Sachkosten	3.204,27	143,23	11,94	5.296,64	210,18	17,52	5.283,36	209,66	17,47

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	704,01	31,47	2,62	790,22	31,36	2,61	768,40	30,49	2,54
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	663,17	29,64	2,47	744,38	29,54	2,46	723,82	28,72	2,39
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	4.165,48	186,19	15,52	4.675,57	185,54	15,46	4.546,44	180,41	15,03
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	695,25	31,08	2,59	758,09	30,08	2,51	757,85	30,07	2,51
5. Versicherungskosten*	156,07	6,98	0,58	170,17	6,75	0,56	170,17	6,75	0,56
6. Kosten für Reinigungsfirma*	5.541,72	247,71	20,64	12.486,49	495,50	41,29	6.564,78	260,51	21,71
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	11.925,69	533,06	44,42	19.624,92	778,77	64,90	13.531,46	536,96	44,75

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	4.974,88	222,37	18,53	5.318,18	211,04	17,59	5.318,18	211,04	17,59
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	234,84	10,50	0,87	1.050,00	41,67	3,47	1.050,00	41,67	3,47
4. Abschreibungen	416,60	18,62	1,55	430,07	17,07	1,42	430,07	17,07	1,42
5. Instandhaltung (gesamt)	293,47	13,12	1,09	221,59	8,79	0,73	221,59	8,79	0,73
5.1. für das Gebäude	168,84	7,55	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	94,80	4,24	0,35	136,36	5,41	0,45	136,36	5,41	0,45
5.3. für das Inventar	29,83	1,33	0,11	85,23	3,38	0,28	85,23	3,38	0,28
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	5.919,79	264,61	22,05	7.019,84	278,56	23,21	7.019,84	278,56	23,21

Zentralverwaltung	14.854,75	663,99	55,33	17.737,97	703,89	58,66	17.736,92	703,85	58,65
--------------------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	275.578,62	12.318,01	1.026,50	353.682,89	14.035,04	1.169,59	334.830,26	13.286,92	1.107,24

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	275.578,62	12.318,01	1.026,50	353.682,89	14.035,04	1.169,59	334.830,26	13.286,92	1.107,24

* Belege einreichen

2021 1044,37 2022 1.169,59 1.107,24
125,22 62,87

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

tegrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwäldchen"
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	53,33	40	40
plus Tz-Platz x 0,6	12,15	27,6	46
plus halb. Platz x 0,4	1,832	0	
	67,312	67,6	86

Einnahmen	Ist 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 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.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	321.772,18	4.780,31	398,36	363.183,55	5.372,54	447,71	363.183,21	5.372,53	447,71
2. Kosten für die Leitung	30.572,03	454,18	37,85	37.227,05	550,70	45,89	37.179,78	550,00	45,83
3. Kosten für den Hausmeister	16.683,50	247,85	20,65	16.357,37	241,97	20,16	16.357,37	241,97	20,16
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	6.382,05	94,81	7,90	12.750,69	188,62	15,72	12.750,69	188,62	15,72
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	375.409,76	5.577,16	464,76	429.518,66	6.353,83	529,49	429.471,06	6.353,12	529,43
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.751,68	55,74	4,64	4.128,00	61,07	5,09	4.128,00	61,07	5,09
6. Kosten für die Fortbildung	388,93	5,78	0,48	2.700,00	39,94	3,33	2.585,16	38,24	3,19
7. Kosten für Supervision*	225,35	3,35	0,28	1.440,00	21,30	1,78	1.378,75	20,40	1,70
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	402,10	5,95	0,50	402,10	5,95	0,50
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	7.615,45	113,14	9,43	51.910,17	767,90	63,99	15.415,50	228,04	19,00
gesamte Personalnebenkosten	11.981,41	178,00	14,83	60.580,27	896,16	74,68	23.909,51	353,69	29,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	387.391,16	5.755,16	479,60	490.098,94	7.249,98	604,17	453.380,58	6.706,81	558,90

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	2.847,60	42,30	3,53	3.010,00	44,53	3,71	3.010,00	44,53	3,71
2. Kosten für Portfolio	865,73	12,86	1,07	946,00	13,99	1,17	946,00	13,99	1,17
3. Kosten für Fachliteratur	80,44	1,20	0,10	450,00	6,66	0,55	430,86	6,37	0,53
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.084,57	16,11	1,34	2.408,00	35,62	2,97	2.408,00	35,62	2,97
5. Verwaltungsbedarf	2.318,73	34,45	2,87	2.577,05	38,12	3,18	2.585,16	38,24	3,19
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	212,60	3,16	0,26	215,45	3,19	0,27	215,45	3,19	0,27
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	1.658,12	24,63	2,05	1.710,23	25,30	2,11	1.710,23	25,30	2,11
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	815,62	12,12	1,01	830,68	12,29	1,02	830,68	12,29	1,02
gesamte Sachkosten	9.883,41	146,83	12,24	12.147,41	179,70	14,97	12.136,38	179,53	14,96

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	2.171,48	32,26	2,69	2.265,30	33,51	2,79	2.202,73	32,58	2,72
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.045,50	30,39	2,53	2.133,88	31,57	2,63	2.074,94	30,69	2,56
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	12.848,22	190,88	15,91	13.403,31	198,27	16,52	13.033,12	192,80	16,07
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	2.144,47	31,86	2,65	2.173,20	32,15	2,68	2.172,51	32,14	2,68
5. Versicherungskosten*	481,38	7,15	0,60	487,83	7,22	0,60	487,83	7,22	0,60
6. Kosten für Reinigungsfirma*	17.093,17	253,94	21,16	21.924,51	324,33	27,03	18.819,05	278,39	23,20
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	36.784,22	546,47	45,54	42.388,03	627,04	52,25	38.790,19	573,82	47,82

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	15.344,78	227,96	19,00	15.245,45	225,52	18,79	15.245,45	225,52	18,79
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	724,35	10,76	0,90	3.010,00	44,53	3,71	3.010,00	44,53	3,71
4. Abschreibungen	1.284,99	19,09	1,59	1.232,85	18,24	1,52	1.232,85	18,24	1,52
5. Instandhaltung (gesamt)	905,19	13,45	1,12	635,23	9,40	0,78	635,23	9,40	0,78
5.1. für das Gebäude	520,78	7,74	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	292,41	4,34	0,36	390,91	5,78	0,48	390,91	5,78	0,48
5.3. für das Inventar	92,01	1,37	0,11	244,32	3,61	0,30	244,32	3,61	0,30
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	18.259,32	271,26	22,61	20.123,54	297,69	24,81	20.123,54	297,69	24,81

Zentralverwaltung	23.650,81	351,36	29,28	27.059,68	400,29	33,36	27.056,68	400,25	33,35
--------------------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	475.968,93	7.071,09	589,26	591.817,58	8.754,70	729,56	551.487,37	8.158,10	679,84

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	475.968,93	7.071,09	589,26	591.817,58	8.754,70	729,56	551.487,37	8.158,10	679,84

* Belege einreichen

2021 643,44 2022 729,56 679,84
86,12 36,40

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die HortbetreuungIntegrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwirb"
18551 SagardKapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	35,25	30	30
plus Tz-Platz x 0,6	12,102	18	30
plus halb. Platz x 0,4		0	
	47,352	48	60

Einnahmen	Ist 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 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.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	78.894,12	1.666,12	138,84	91.021,00	1.896,27	158,02	91.020,87	1.896,27	158,02
2. Kosten für die Leitung	21.677,35	457,79	38,15	25.972,36	541,09	45,09	25.939,38	540,40	45,03
3. Kosten für den Hausmeister	11.829,57	249,82	20,82	11.412,12	237,75	19,81	11.412,12	237,75	19,81
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.525,25	95,57	7,96	8.895,83	185,33	15,44	8.895,83	185,33	15,44
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	116.926,29	2.469,30	205,77	137.301,31	2.860,44	238,37	137.268,21	2.859,75	238,31
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	2.660,16	56,18	4,68	2.880,00	60,00	5,00	2.880,00	60,00	5,00
6. Kosten für die Fortbildung	275,77	5,82	0,49	600,00	12,50	1,04	713,26	14,86	1,24
7. Kosten für Supervision*	159,79	3,37	0,28	320,00	6,67	0,56	380,41	7,93	0,66
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	280,53	5,84	0,49	280,53	5,84	0,49
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	5.399,80	114,04	9,50	36.216,40	754,51	62,88	10.755,00	224,06	18,67
gesamte Personalnebenkosten	8.495,52	179,41	14,95	40.296,93	839,52	69,96	15.009,21	312,69	26,06
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	125.421,81	2.648,71	220,73	177.598,24	3.699,96	308,33	152.277,41	3.172,45	264,37

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	2.019,11	42,64	3,55	2.100,00	43,75	3,65	2.100,00	43,75	3,65
2. Kosten für Portfolio	613,85	12,96	1,08	660,00	13,75	1,15	660,00	13,75	1,15
3. Kosten für Fachliteratur	57,04	1,20	0,10	100,00	2,08	0,17	118,88	2,48	0,21
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	769,02	16,24	1,35	1.680,00	35,00	2,92	1.680,00	35,00	2,92
5. Verwaltungsbedarf	1.644,12	34,72	2,89	707,84	14,75	1,23	713,26	14,86	1,24
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	150,75	3,18	0,27	150,32	3,13	0,26	150,32	3,13	0,26
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	1.175,70	24,83	2,07	1.193,18	24,86	2,07	1.193,18	24,86	2,07
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	578,32	12,21	1,02	579,55	12,07	1,01	579,55	12,07	1,01
gesamte Sachkosten	7.007,92	148,00	12,33	7.170,88	149,39	12,45	7.195,18	149,90	12,49

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.539,71	32,52	2,71	1.580,44	32,93	2,74	1.536,79	32,02	2,67
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.450,38	30,63	2,55	1.488,75	31,02	2,58	1.447,63	30,16	2,51
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	9.110,14	192,39	16,03	9.351,15	194,82	16,23	9.092,88	189,43	15,79
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.520,55	32,11	2,68	1.516,18	31,59	2,63	1.515,71	31,58	2,63
5. Versicherungskosten*	341,33	7,21	0,60	340,35	7,09	0,59	340,35	7,09	0,59
6. Kosten für Reinigungsfirma*	12.120,05	255,96	21,33	15.296,17	318,67	26,56	13.129,57	273,53	22,79
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	26.082,16	550,81	45,90	29.573,04	616,11	51,34	27.062,93	563,81	46,98

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	10.880,34	229,78	19,15	10.636,36	221,59	18,47	10.636,36	221,59	18,47
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	513,61	10,85	0,90	2.100,00	43,75	3,65	2.100,00	43,75	3,65
4. Abschreibungen	911,13	19,24	1,60	860,13	17,92	1,49	860,13	17,92	1,49
5. Instandhaltung (gesamt)	641,84	13,55	1,13	443,18	9,23	0,77	443,18	9,23	0,77
5.1. für das Gebäude	369,26	7,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	207,33	4,38	0,36	272,73	5,68	0,47	272,73	5,68	0,47
5.3. für das Inventar	65,24	1,38	0,11	170,45	3,55	0,30	170,45	3,55	0,30
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	12.946,92	273,42	22,78	14.039,68	292,49	24,37	14.039,68	292,49	24,37

Zentralverwaltung	7.366,36	155,57	12,96	8.649,98	180,21	15,02	8.647,90	180,16	15,01
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	178.825,16	3.776,51	314,71	237.031,83	4.938,16	411,51	209.223,09	4.358,81	363,23

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	178.825,16	3.776,51	314,71	237.031,83	4.938,16	411,51	209.223,09	4.358,81	363,23

* Belege einreichen

2021	345,58	2022	411,51	363,23
			65,93	17,65