

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Zwergenland" und den Hort

<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 Wiek (Entscheidung)	20.10.2021	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Zwergenland“ und des Hortes, die AWO Soziale Dienste gGmbH, beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.01.2022 je eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung für die Einrichtungen abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Krippenplatz betragen 1.187,37 €, für einen Kindergartenplatz 686,61 € und für einen Hortplatz 342,01 €.

Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz -KiföG M-V- beträgt der Gemeindeanteil ab 2022 monatlich 167,38 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Wiek erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.01.2022 für die Kindertagesstätte „Zwergenland“ und den Hort in Wiek.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>
Kosten:	ca. 86.000,- €	Folgekosten:	€	
Sachkonto:	361000.54143000/74143000			
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Anlage BS Entgelte 2022
---	-------------------------

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kita "Zwergenland"
18556 Wiek

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 30

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kind
	2020	2022	
Gt.-Platz	16,5	16	16
plus Tz-Platz x 0,6	4,92	8,4	14
plus halb. Platz x 0,4	0,36	0	0
	21,78	24,4	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.	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 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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	131.273,87	6.027,27	502,27	174.339,64	7.145,07	595,42	174.339,69	7.145,07	595,42
2. Kosten für die Leitung	12.580,13	577,60	48,13	15.873,43	650,55	54,21	11.911,28	488,17	40,68
3. Kosten für den Hausmeister	3.061,75	140,58	11,71	5.283,25	216,53	18,04	4.714,15	193,20	16,10
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	8.698,14	356,48	29,71	8.698,15	356,48	29,71
gesamte Personalnebenkosten ohne Personalnebenkosten	146.915,75	6.745,44	562,12	204.194,47	8.368,63	697,39	199.663,27	8.182,92	681,91
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.228,80	56,42	4,70	1.440,00	59,02	4,92	1.440,00	59,02	4,92
6. Kosten für die Fortbildung	866,20	39,77	3,31	1.500,00	61,48	5,12	1.200,00	49,18	4,10
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	800,00	32,79	2,73	640,00	26,23	2,19
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	822,90	33,73	2,81	822,90	33,73	2,81
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	1.899,33	87,21	7,27	5.104,93	209,22	17,43	5.064,50	207,56	17,30
gesamte Personalnebenkosten	3.994,33	183,39	15,28	9.667,83	396,22	33,02	9.167,40	375,71	31,31
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	150.910,08	6.928,84	577,40	213.862,30	8.764,85	730,40	208.830,67	8.558,63	713,22

0,1875 VBE lt. satzung
Mehrfbedarf zu 50% c/o Entgelt
Plausibilität Reinigung gesamt 14031,36 €

4 FK 1200
640

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	876,62	40,25	3,35	1.050,00	43,03	3,59	1.050,00	43,03	3,59
2. Kosten für Portfolio	262,40	12,05	1,00	330,00	13,52	1,13	330,00	13,52	1,13
3. Kosten für Fachliteratur	18,79	0,86	0,07	250,00	10,25	0,85	200,00	8,20	0,68
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	823,95	37,83	3,15	840,00	34,43	2,87	840,00	34,43	2,87
5. Verwaltungsbedarf	977,77	44,89	3,74	2.400,00	98,36	8,20	2.400,00	98,36	8,20
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	360,18	16,54	1,38	367,38	15,06	1,25	367,38	15,06	1,25
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat	560,07	25,71	2,14	600,00	24,59	2,05	600,00	24,59	2,05
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	289,52	13,29	1,11	300,00	12,30	1,02	300,00	12,30	1,02
gesamte Sachkosten	4.169,30	191,43	15,95	6.137,38	251,53	20,96	6.087,38	249,48	20,79

4 FK 200

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)*	692,46	31,79	2,65	727,08	29,80	2,48	707,00	28,98	2,41
2. Wasser/ Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	811,84	37,27	3,11	852,43	34,94	2,91	828,89	33,97	2,83
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.490,75	68,45	5,70	1.565,29	64,15	5,35	1.522,06	62,38	5,20
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.450,17	66,58	5,55	1.477,77	60,56	5,05	1.477,77	60,56	5,05
5. Versicherungskosten*	419,23	19,25	1,60	427,61	17,53	1,46	427,61	17,53	1,46
6. Kosten für Reinigungsfirma*	11.182,86	513,45	42,79	14.031,36	575,06	47,92	9.440,50	386,91	32,24
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	16.047,31	736,79	61,40	19.081,55	782,03	65,17	14.403,84	590,32	49,19

707,00 €
828,89 €
1.522,06 €

Mehrfbedarf 50% c/o Entgelt neu 9.440,50 €
22.245,94 €
14.031,36 € -8.214,58 €
-4.107,29 €

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*	9.600,00	440,77	36,73	9.600,00	393,44	32,79	9.600,00	393,44	32,79
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	600,12	27,55	2,30	1.400,00	57,38	4,78	1.400,00	57,38	4,78
4. Abschreibungen	80,00	3,67	0,31	140,07	5,74	0,48	140,07	5,74	0,48
5. Instandhaltung (gesamt)	487,45	22,38	1,87	880,00	36,07	3,01	880,00	36,07	3,01
5.1. für das Gebäude	245,03	11,25	0,94	480,00	19,67	1,64	480,00	19,67	1,64
5.2. für die Außenanlagen	6,00	0,28	0,02	200,00	8,20	0,68	200,00	8,20	0,68
5.3. für das Inventar	236,42	10,85	0,90	200,00	8,20	0,68	200,00	8,20	0,68
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	10.767,57	494,38	41,20	12.020,07	492,63	41,05	12.020,07	492,63	41,05

Hochrechnung 2021 13.039,26 €
13.547,79 €

Zentralverwaltung	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.
	9.255,69	424,96	35,41	12.864,25	527,22	43,94	12.578,79	515,52	42,96

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.
	191.149,96	8.776,40	731,37	263.965,56	10.818,26	901,52	253.920,74	10.406,59	867,22

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.
	191.149,96	8.776,40	731,37	263.965,56	10.818,26	901,52	253.920,74	10.406,59	867,22

* Belege einreichen

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

Kita "Zwergenland" 18556 Wiek

Kapazität lt. Betriebslaubnis: 12

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	5	4	4
plus Tz-Platz x 0,6	1,2	4,8	8
plus halb. Platz x 0,4	0	0	
	6,2	8,8	12

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	56.170,99	9.059,84	754,99	91.904,08	10.443,65	870,30	91.904,07	10.443,64	870,30
2. Kosten für die Leitung	3.439,88	554,82	46,23	6.349,37	721,52	60,13	4.764,51	541,42	45,12
3. Kosten für den Hausmeister	837,20	135,03	11,25	2.113,30	240,15	20,01	1885,66	214,28	17,86
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	3.479,26	395,37	32,95	3.479,26	395,37	32,95
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	60.448,07	9.749,69	812,47	103.846,01	11.800,68	983,39	102.033,50	11.594,72	966,23
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	336,00	54,19	4,52	576,00	65,45	5,45	576,00	65,45	5,45
6. Kosten für die Fortbildung	236,85	38,20	3,18	600,00	68,18	5,68	629,23	71,50	5,96
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	320,00	36,36	3,03	335,59	38,13	3,18
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	329,16	37,40	3,12	329,16	37,40	3,12
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	519,35	83,77	6,98	2.041,97	232,04	19,34	2.025,80	230,20	19,18
gesamte Personalnebenkosten	1.092,20	176,16	14,68	3.867,13	439,45	36,62	3.895,77	442,70	36,89
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	61.540,27	9.925,85	827,15	107.713,14	12.240,13	1.020,01	105.929,27	12.037,42	1.003,12

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	239,70	38,66	3,22	420,00	47,73	3,98	420,00	47,73	3,98
2. Kosten für Portfolio	71,75	11,57	0,96	132,00	15,00	1,25	132,00	15,00	1,25
3. Kosten für Fachliteratur	5,14	0,83	0,07	100,00	11,36	0,95	104,87	11,92	0,99
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	225,30	36,34	3,03	336,00	38,18	3,18	336,00	38,18	3,18
5. Verwaltungsbedarf	267,36	43,12	3,59	960,00	109,09	9,09	960,00	109,09	9,09
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	98,49	15,88	1,32	146,95	16,70	1,39	146,95	16,70	1,39
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	153,14	24,70	2,06	240,00	27,27	2,27	240,00	27,27	2,27
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	79,17	12,77	1,06	120,00	13,64	1,14	120,00	13,64	1,14
gesamte Sachkosten	1.140,04	183,88	15,32	2.454,95	278,97	23,25	2.459,82	279,53	23,29

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)*	189,34	30,54	2,54	290,83	33,05	2,75	282,80	32,14	2,68
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	221,99	35,80	2,98	340,97	38,75	3,23	331,56	37,68	3,14
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	407,63	65,75	5,48	626,12	71,15	5,93	608,82	69,18	5,77
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	396,53	63,96	5,33	591,11	67,17	5,60	591,11	67,17	5,60
5. Versicherungskosten*	114,63	18,49	1,54	171,05	19,44	1,62	171,05	19,44	1,62
6. Kosten für Reinigungsfirma*	3.057,81	493,20	41,10	6.773,76	769,75	64,15	3.776,20	429,11	35,76
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	4.387,94	707,73	58,98	8.793,84	999,30	83,27	5.761,53	654,72	54,56

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*	2.625,00	423,39	35,28	3.840,00	436,36	36,36	3.840,00	436,36	36,36
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	164,10	26,47	2,21	560,00	63,64	5,30	560,00	63,64	5,30
4. Abschreibungen	21,88	3,53	0,29	56,03	6,37	0,53	56,03	6,37	0,53
5. Instandhaltung (gesamt)	133,29	21,50	1,79	352,00	40,00	3,33	352,00	40,00	3,33
5.1. für das Gebäude	67,00	10,81	0,90	192,00	21,82	1,82	192,00	21,82	1,82
5.2. für die Außenanlagen	1,64	0,26	0,02	80,00	9,09	0,76	80,00	9,09	0,76
5.3. für das Inventar	64,65	10,43	0,87	80,00	9,09	0,76	80,00	9,09	0,76
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	2.944,26	474,88	39,57	4.808,03	546,37	45,53	4.808,03	546,37	45,53

Zentralverwaltung	3.808,23	614,23	51,19	6.542,30	743,44	61,95	6.428,11	730,47	60,87
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

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.
	73.820,73	11.906,57	992,21	130.312,26	14.808,21	1.234,02	125.386,77	14.248,50	1.187,37

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.
	73.820,73	11.906,57	992,21	130.312,26	14.808,21	1.234,02	125.386,77	14.248,50	1.187,37

* Belege einreichen

2021	1063,96	2022	1.234,02	1.187,37
			170,06	123,41

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

Kita "Zwergenland"
18556 Wiek

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	11,5	12	12
plus Tz-Platz x 0,6	3,72	3,6	6
plus halb. Platz x 0,4	0,36	0	
	15,58	15,6	18

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	75.102,88	4.820,47	401,71	82.435,57	5.284,33	440,36	82.435,62	5.284,33	440,36
2. Kosten für die Leitung	9.140,25	586,67	48,89	9.524,06	610,52	50,88	7.146,77	458,13	38,18
3. Kosten für den Hausmeister	2.224,55	142,78	11,90	3.169,95	203,20	16,93	2.828,49	181,31	15,11
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	5.218,89	334,54	27,88	5.218,89	334,54	27,88
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	86.467,69	5.549,92	462,49	100.348,46	6.432,59	536,05	97.629,77	6.258,32	521,53
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	892,80	57,30	4,78	864,00	55,38	4,62	864,00	55,38	4,62
6. Kosten für die Fortbildung	629,35	40,39	3,37	900,00	57,69	4,81	570,77	36,59	3,05
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	480,00	30,77	2,56	304,41	19,51	1,63
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	493,74	31,65	2,64	493,74	31,65	2,64
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	1.379,98	88,57	7,38	3.062,96	196,34	16,36	3.038,70	194,79	16,23
gesamte Personalnebenkosten	2.902,13	186,27	15,52	5.800,70	371,84	30,99	5.271,63	337,92	28,16
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	89.369,82	5.736,19	478,02	106.149,16	6.804,43	567,04	102.901,39	6.596,24	549,69

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	636,92	40,88	3,41	630,00	40,38	3,37	630,00	40,38	3,37
2. Kosten für Portfolio	190,65	12,24	1,02	198,00	12,69	1,06	198,00	12,69	1,06
3. Kosten für Fachliteratur	13,65	0,88	0,07	150,00	9,62	0,80	198,00	12,69	1,06
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	598,65	38,42	3,20	504,00	32,31	2,69	504,00	32,31	2,69
5. Verwaltungsbedarf	710,41	45,60	3,80	1.440,00	92,31	7,69	1.440,00	92,31	7,69
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	261,69	16,80	1,40	220,43	14,13	1,18	220,43	14,13	1,18
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	406,93	26,12	2,18	360,00	23,08	1,92	360,00	23,08	1,92
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	210,35	13,50	1,13	180,00	11,54	0,96	180,00	11,54	0,96
gesamte Sachkosten	3.029,26	194,43	16,20	3.682,43	236,05	19,67	3.627,56	232,54	19,38

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)*	503,12	32,29	2,69	436,25	27,96	2,33	424,20	27,19	2,27
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	589,85	37,86	3,15	511,46	32,79	2,73	497,33	31,88	2,66
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.083,12	69,52	5,79	939,17	60,20	5,02	913,23	58,54	4,88
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.053,64	67,63	5,64	886,66	56,84	4,74	886,66	56,84	4,74
5. Versicherungskosten*	304,60	19,55	1,63	256,57	16,45	1,37	256,57	16,45	1,37
6. Kosten für Reinigungsfirma*	8.125,05	521,50	43,46	7.257,60	465,23	38,77	5.664,30	363,10	30,26
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	11.659,37	748,36	62,36	10.287,71	659,47	54,96	8.642,30	553,99	46,17

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*	6.975,00	447,69	37,31	5.760,00	369,23	30,77	5.760,00	369,23	30,77
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	436,02	27,99	2,33	840,00	53,85	4,49	840,00	53,85	4,49
4. Abschreibungen	58,13	3,73	0,31	84,04	5,39	0,45	84,04	5,39	0,45
5. Instandhaltung (gesamt)	354,16	22,73	1,89	528,00	33,85	2,82	528,00	33,85	2,82
5.1. für das Gebäude	178,03	11,43	0,95	288,00	18,46	1,54	288,00	18,46	1,54
5.2. für die Außenanlagen	4,36	0,28	0,02	120,00	7,69	0,64	120,00	7,69	0,64
5.3. für das Inventar	171,77	11,03	0,92	120,00	7,69	0,64	120,00	7,69	0,64
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	7.823,31	502,14	41,84	7.212,04	462,31	38,53	7.212,04	462,31	38,53

Zentralverwaltung	5.447,46	349,64	29,14	6.321,95	405,25	33,77	6.150,68	394,27	32,86
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	117.329,23	7.530,76	627,56	133.653,30	8.567,52	713,96	128.533,97	8.239,36	686,61

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.
	117.329,23	7.530,76	627,56	133.653,30	8.567,52	713,96	128.533,97	8.239,36	686,61

* Belege einreichen

2021 682,13 2022 713,96 686,61
31,83 4,48

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

Hort Wiek
18556 Wiek

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 75

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2022	
Gt.-Platz	34	23	23
plus Tz-Platz x 0,6	17,4	15	25
plus halb. Platz x 0,4		0	
	51,4	38	48

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
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	98.081,41	1.908,20	159,02	76.187,67	2.004,94	167,08	74.615,89	1.963,58	163,63
2. Kosten für die Leitung	11.867,37	230,88	19,24	19.676,46	517,80	43,15	19.676,46	517,80	43,15
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	22.203,71	431,98	36,00	17.396,29	457,80	38,15	17.034,21	448,27	37,36
gesamte Personalkosten									
ohne Personalnebenkosten	132.152,48	2.571,06	214,25	113.260,42	2.980,54	248,38	111.326,56	2.929,65	244,14
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.024,00	58,83	4,90	2.304,00	60,63	5,05	2.304,00	60,63	5,05
6. Kosten für die Fortbildung	882,61	17,17	1,43	600,00	15,79	1,32	600,00	15,79	1,32
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	320,00	8,42	0,70	320,00	8,42	0,70
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	822,90	21,66	1,80	822,90	21,66	1,80
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	8.448,82	164,37	13,70	9.431,27	248,19	20,68	9.391,49	247,14	20,60
gesamte Personalnebenkosten	12.355,43	240,38	20,03	13.478,17	354,69	29,56	13.438,39	353,64	29,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	144.507,91	2.811,44	234,29	126.738,59	3.335,23	277,94	124.764,94	3.283,29	273,61

siehe Stellenplan LK VR

Plausibilität Reinigung gesamt 19.353,60

2 FK

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	2.032,12	39,54	3,29	1.680,00	44,21	3,68	1.680,00	44,21	3,68
2. Kosten für Portfolio	591,23	11,50	0,96	528,00	13,89	1,16	528,00	13,89	1,16
3. Kosten für Fachliteratur	194,13	3,78	0,31	100,00	2,63	0,22	100,00	2,63	0,22
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	318,93	6,20	0,52	1.344,00	35,37	2,95	1.344,00	35,37	2,95
5. Verwaltungsbedarf	1.413,59	27,50	2,29	2.400,00	63,16	5,26	2.400,00	63,16	5,26
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge / sächliche Kosten Betriebsrat*	510,76	9,94	0,83	550,00	14,47	1,21	550,00	14,47	1,21
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	264,03	5,14	0,43	300,00	7,89	0,66	300,00	7,89	0,66
gesamte Sachkosten	5.324,79	103,60	8,63	6.902,00	181,63	15,14	6.902,00	181,63	15,14

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)*	2.273,42	44,23	3,69	2.387,09	62,82	5,23	2.321,16	61,08	5,09
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.437,12	27,96	2,33	1.508,98	39,71	3,31	1.467,30	38,61	3,22
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	3.972,46	77,29	6,44	4.171,08	109,77	9,15	4.055,88	106,73	8,89
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.074,39	20,90	1,74	1.094,48	28,80	2,40	1.094,48	28,80	2,40
5. Versicherungskosten*	355,94	6,92	0,58	363,07	9,55	0,80	363,07	9,55	0,80
6. Kosten für Reinigungsfirma*	5.555,28	108,08	9,01	5.833,04	153,50	12,79	4.076,22	107,27	8,94
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	14.668,61	285,38	23,78	15.357,74	404,15	33,68	13.378,11	352,06	29,34

Mehrbedarf 50% c/o Entgelt

4.076,22 22.867,26 €
3.513,66 €
1.756,83 €

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 Fächten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	322,91	6,28	0,52	700,00	18,42	1,54	700,00	18,42	1,54
4. Abschreibungen	84,00	1,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	3.673,14	71,46	5,96	3.200,00	84,21	7,02	3.200,00	84,21	7,02
5.1. für das Gebäude	3.673,14	71,46	5,96	3.000,00	78,95	6,58	3.000,00	78,95	6,58
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	200,00	5,26	0,44	200,00	5,26	0,44
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	4.080,05	79,38	6,61	3.900,00	102,63	8,55	3.900,00	102,63	8,55

Zentralverwaltung	8.325,61	161,98	13,50	7.135,41	187,77	15,65	7.013,57	184,57	15,38
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	176.906,97	3.441,77	286,81	160.033,74	4.211,41	350,95	155.958,63	4.104,17	342,01

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.
	176.906,97	3.441,77	286,81	160.033,74	4.211,41	350,95	155.958,63	4.104,17	342,01

* Belege einreichen

2021 303,09 € 2022 350,95 € 342,01 €
47,86 € 38,92 €