

Billigung der Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses über die Platzkosten für die Kindertagesstätte "Hummelhus"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Daniela Steinfurth	<i>Datum</i> 05.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Entscheidung)	20.10.2021	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Hummelhus“ beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.08.2021 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Krippenplatz betragen 1.058,54 €, für einen Kindergartenplatz 670,18 € und für einen Hortplatz 372,19 €.

Gemäß § 37 Kindertagesförderungsgesetz KiföG M-V beträgt der Gemeindeanteil ab 2021 monatlich 152,76 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Altenkirchen billigt die Eilentscheidung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.08.2021 für die Kindertagesstätte „Hummelhus“ wird erteilt.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	120.000,-	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	361000/54143				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

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

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kita „Hummelhus“
 18556 Altenkirchen

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz	14,34	25,5	25,5
plus Tz-Platz x 0,6	7,89	6,798	11,33
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	22,23	32,298	36,83

Einnahmen	jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	193.902,47	8722,56	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	193.902,47	8.722,56	726,88	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 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	113.477,14	5.104,68	425,39	126.162,26	3.906,19	325,52	126.162,26	3.906,19	325,52
2. Kosten für die Leitung	7.273,42	327,19	27,27	11.502,00	356,12	29,68	11.502,00	356,12	29,68
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	15.490,28	696,82	58,07	15.550,08	481,46	40,12	15.548,20	481,40	40,12
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	136.240,84	6.128,69	510,72	153.214,34	4.743,77	395,31	153.212,47	4.743,71	395,31
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.013,01	45,57	3,80	1.013,01	31,36	2,61	1.350,32	41,81	3,48
6. Kosten für die Fortbildung	481,26	21,65	1,80	900,00	27,87	2,32	900,00	27,87	2,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	739,07	33,25	2,77	739,07	22,88	1,91	922,04	28,55	2,38
gesamte Personalnebenkosten	2.233,34	100,47	8,37	2.652,08	82,11	6,84	3.172,36	98,22	8,19
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	138.474,18	6.229,16	519,10	155.866,42	4.825,88	402,15	156.384,83	4.841,94	403,49

337,58 € x 4 Quartale
 Aufteilung nach VbE
 siehe Anlage 2.1

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	2.196,22	98,80	8,23	1.289,05	39,91	3,33	1.289,05	39,91	3,33
2. Kosten für Portfolio	254,75	11,46	0,95	405,13	12,54	1,05	405,13	12,54	1,05
3. Kosten für Fachliteratur	179,40	8,07	0,67	150,00	4,64	0,39	150,00	4,64	0,39
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	615,78	27,70	2,31	515,62	15,96	1,33	515,62	15,96	1,33
5. Verwaltungsbedarf	956,33	43,02	3,58	2.399,99	74,31	6,19	2.400,00	74,31	6,19
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	842,96	37,92	3,16	842,96	26,10	2,17	842,96	26,10	2,17
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)*	1.914,02	86,10	7,18	1.914,02	59,26	4,94	1.921,16	59,48	4,96
gesamte Sachkosten	6.959,46	313,07	26,09	7.516,77	232,73	19,39	7.523,92	232,95	19,41

Aufteilung nach VbE
 Aufteilung nach VbE
 siehe Anlage 2.1

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.488,37	66,95	5,58	1.799,99	55,73	4,64	1.800,00	55,73	4,64
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	743,32	33,44	2,79	1.319,99	40,87	3,41	1.320,00	40,87	3,41
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	568,46	25,57	2,13	568,46	17,60	1,47	390,98	12,11	1,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,07	5,64	0,47
gesamte Kosten für das Gebäude	2.800,15	125,96	10,50	3.688,44	114,20	9,52	3.693,05	114,34	9,53

siehe Anlage 2.1
 siehe Anlage 2.1

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	32.412,84	1.458,07	121,51	37.920,12	1.174,07	97,84	37.920,12	1.174,07	97,84
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	8.436,60	379,51	31,63	5.181,00	160,41	13,37	4.381,00	135,64	11,30
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	7,43	0,62
5. Instandhaltung (gesamt)	3.917,99	176,25	14,69	499,99	15,48	1,29	500,00	15,48	1,29
5.1. für das Gebäude	1.958,84	88,12	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	1.681,43	75,64	6,30	499,99	15,48	1,29	500,00	15,48	1,29
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	277,72	12,49	1,04	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	44.767,43	2.013,83	167,82	43.601,11	1.349,96	112,50	43.041,12	1.332,62	111,05

siehe Anlage 2.8
 siehe Anlage 2.7

Zentralverwaltung	8.583,17	386,11	32,18	9.652,50	298,86	24,90	9.652,39	298,85	24,90
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	201.584,39	9.068,12	755,68	220.325,24	6.821,64	568,47	220.295,30	6.820,71	568,39

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	7.681,92	345,57	28,80	220.325,24	6.821,64	568,47	220.295,30	6.820,71	568,39

* Belege einreichen

Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die KrippenbetreuungKita „Hummelhus“
18556 AltenkirchenKapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2021	
Gt.-Platz	3,42	1,5	1,5
plus Tz-Platz x 0,6	2,89	1,698	2,83
plus halb. Platz x0,4		0	
	6,31	3,198	4,33

Einnahmen	2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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)	58.170,74	9218,82	768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	58.170,74	9.218,82	768,23	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 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	34.043,14	5.395,11	449,59	28015,55	8.760,33	730,03	28.015,55	8.760,34	730,03
2. Kosten für die Leitung	2.139,24	339,02	28,25	1437,75	449,58	37,46	1.437,75	449,58	37,46
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	4.647,08	736,46	61,37	2.446,08	764,88	63,74	2.444,20	764,29	63,69
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	40.829,46	6.470,60	539,22	31.899,38	9.974,79	831,23	31.897,50	9.974,20	831,18
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	303,90	48,16	4,01	119,18	37,27	3,11	158,75	49,64	4,14
6. Kosten für die Fortbildung	144,38	22,88	1,91	300,00	93,81	7,82	218,48	68,32	5,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	221,72	35,14	2,93	86,95	27,19	2,27	108,40	33,90	2,82
gesamte Personalnebenkosten	670,00	106,18	8,85	506,13	158,26	13,19	485,63	151,86	12,65
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	41.499,46	6.576,78	548,06	32.405,51	10.133,06	844,42	32.383,14	10.126,06	843,84

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	658,87	104,42	8,70	151,55	47,39	3,95	151,55	47,39	3,95
2. Kosten für Portfolio	76,43	12,11	1,01	47,63	14,89	1,24	47,63	14,89	1,24
3. Kosten für Fachliteratur	53,82	8,53	0,71	50,00	15,63	1,30	36,41	11,39	0,95
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	184,73	29,28	2,44	60,62	18,96	1,58	60,62	18,96	1,58
5. Verwaltungsbedarf	286,90	45,47	3,79	282,35	88,29	7,36	582,61	182,18	15,18
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	252,89	40,08	3,34	99,17	31,01	2,58	99,10	30,99	2,58
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)*	574,21	91,00	7,58	225,18	70,41	5,87	225,87	70,63	5,89
gesamte Sachkosten	2.087,85	330,88	27,57	916,50	286,59	23,88	1.203,79	376,42	31,37

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	446,51	70,76	5,90	211,76	66,22	5,52	211,62	66,17	5,51
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	223,00	35,34	2,95	155,29	48,56	4,05	155,19	48,53	4,04
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	170,54	27,03	2,25	66,88	20,91	1,74	45,97	14,37	1,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	6,69	0,56
gesamte Kosten für das Gebäude	840,05	133,13	11,09	433,93	135,69	11,31	434,18	135,77	11,31

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	9.723,85	1.541,02	128,42	4.461,19	1.394,99	116,25	4.458,16	1.394,05	116,17
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	2.530,98	401,11	33,43	609,53	190,60	15,88	46,79	14,63	1,22
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	8,82	0,74
5. Instandhaltung (gesamt)	1.175,40	186,28	15,52	58,82	18,39	1,53	58,78	18,38	1,53
5.1. für das Gebäude	587,65	93,13	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	504,43	79,94	6,66	58,82	18,39	1,53	58,78	18,38	1,53
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	83,32	13,20	1,10	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	13.430,23	2.128,40	177,37	5.129,54	1.603,98	133,67	4.591,95	1.435,88	119,66

Zentralverwaltung	2.572,26	407,65	33,97	2.009,66	628,41	52,37	2.009,54	628,37	52,36
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	60.429,85	9.576,84	798,07	40.895,14	12.787,72	1.065,64	40.622,61	12.702,50	1.058,54

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	2.259,11	358,02	29,83	40.895,14	12.787,72	1.065,64	40.622,61	12.702,50	1.058,54

* Belege einreichen

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

Kita „Hummelhus“
18556 Altenkirchen

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2020	2021	
Gt.-Platz	10,92	10,75	10,75
plus Tz-Platz x 0,6	5	3,15	5,25
plus halb. Platz x 0,4		0	
	15,92	13,9	16

Einnahmen	Ist 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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)	135.731,73	8525,86	710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	135.731,73	8.525,86	710,49	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 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	79.434,00	4.989,57	415,80	71308,71	5.130,12	427,51	71.308,71	5.130,12	427,51
2. Kosten für die Leitung	5.134,18	322,50	26,87	4792,5	344,78	28,73	4.792,50	344,78	28,73
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	10.843,20	681,11	56,76	6.451,20	464,12	38,68	6.451,20	464,12	38,68
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	95.411,38	5.993,18	499,43	82.552,41	5.939,02	494,92	82.552,41	5.939,02	494,92
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	709,11	44,54	3,71	440,04	31,66	2,64	586,62	42,20	3,52
6. Kosten für die Fortbildung	336,88	21,16	1,76	300,00	21,58	1,80	498,91	35,89	2,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	517,35	32,50	2,71	321,04	23,10	1,92	400,56	28,82	2,40
gesamte Personalnebenkosten	1.563,34	98,20	8,18	1.061,08	76,34	6,36	1.486,09	106,91	8,91
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	96.974,72	6.091,38	507,61	83.613,49	6.015,36	501,28	84.038,50	6.045,94	503,83

Sachkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	1.537,35	96,57	8,05	560,00	40,29	3,36	560,00	40,29	3,36
2. Kosten für Portfolio	178,32	11,20	0,93	176,00	12,66	1,06	176,00	12,66	1,06
3. Kosten für Fachliteratur	125,58	7,89	0,66	50,00	3,60	0,30	83,15	5,98	0,50
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	431,05	27,08	2,26	224,00	16,12	1,34	224,00	16,12	1,34
5. Verwaltungsbedarf	669,43	42,05	3,50	1.042,53	75,00	6,25	1.330,43	95,71	7,98
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	590,07	37,06	3,09	366,17	26,34	2,20	366,21	26,35	2,20
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	1.339,81	84,16	7,01	831,43	59,82	4,98	834,61	60,04	5,00
gesamte Sachkosten	4.871,61	306,01	25,50	3.250,13	233,82	19,49	3.574,40	257,15	21,43

Kosten für das Gebäude	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.041,86	65,44	5,45	781,90	56,25	4,69	781,97	56,26	4,69
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	520,32	32,68	2,72	573,39	41,25	3,44	573,45	41,26	3,44
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	397,92	24,99	2,08	246,93	17,76	1,48	169,85	12,22	1,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	5,69	0,47
gesamte Kosten für das Gebäude	1.960,10	123,12	10,26	1.602,22	115,27	9,61	1.604,37	115,42	9,62

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	22.688,99	1.425,19	118,77	16.472,09	1.185,04	98,75	16.473,58	1.185,15	98,76
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	5.905,62	370,96	30,91	2.250,57	161,91	13,49	572,90	41,22	3,43
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	7,50	0,63
5. Instandhaltung (gesamt)	2.742,59	172,27	14,36	217,19	15,63	1,30	217,21	15,63	1,30
5.1. für das Gebäude	1.371,19	86,13	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	1.177,00	73,93	6,16	217,19	15,63	1,30	217,21	15,63	1,30
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	194,40	12,21	1,02	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	31.337,20	1.968,42	164,03	18.939,85	1.362,58	113,55	17.367,96	1.249,49	104,12

Zentralverwaltung	6.010,92	377,57	31,46	5.200,80	374,16	31,18	5.200,80	374,16	31,18
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	141.154,55	8.866,49	738,87	112.606,49	8.101,19	675,10	111.786,03	8.042,16	670,18

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	5.422,82	340,63	28,39	112.606,49	8.101,19	675,10	111.786,03	8.042,16	670,18

* Belege einreichen

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die HortbetreuungKita „Hummelhus“
18556 AltenkirchenKapazität lt. Betreiberlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz		13,25	13,25
plus Tz-Platz x 0,6		1,95	3,25
plus halb. Platz x 0,4		0	
	0	15,2	16,5

Einnahmen	Ist 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	26838	1.765,66	147,14	26.838,00	1.765,66	147,14
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5271,75	346,83	28,90	5.271,75	346,83	28,90
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.652,80	437,68	36,47	6.652,80	437,68	36,47
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	38.762,55	2.550,17	212,51	38.762,55	2.550,17	212,51
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	453,79	29,85	2,49	604,95	39,80	3,32
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	19,74	1,64	182,61	12,01	1,00
7. Kosten für Supervision*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	331,08	21,78	1,82	413,08	27,18	2,26
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.084,87	71,37	5,95	1.200,64	78,99	6,58
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	39.847,42	2.621,54	218,46	39.963,19	2.629,16	219,10

Sachkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	577,50	37,99	3,17	577,50	37,99	3,17
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	181,50	11,94	1,00	181,50	11,94	1,00
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	3,29	0,27	30,43	2,00	0,17
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	231,00	15,20	1,27	231,00	15,20	1,27
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.075,11	70,73	5,89	486,96	32,04	2,67
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	377,62	24,84	2,07	377,65	24,85	2,07
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	857,41	56,41	4,70	860,69	56,62	4,72
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.350,14	220,40	18,37	2.745,73	180,64	15,05

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	806,33	53,05	4,42	806,41	53,05	4,42
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	591,31	38,90	3,24	591,37	38,91	3,24
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	254,65	16,75	1,40	175,16	11,52	0,96
5. Versicherungskosten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	81,57	5,37	0,45
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.652,29	108,70	9,06	1.654,50	108,85	9,07

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	16.986,84	1.117,56	93,13	16.988,38	1.117,66	93,14
2. Zinsen*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.320,90	152,69	12,72	3.761,31	247,45	20,62
4. Abschreibungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	107,52	7,07	0,59
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	223,98	14,74	1,23	224,00	14,74	1,23
5.1. für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	223,98	14,74	1,23	224,00	14,74	1,23
5.3. für das Inventar	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	19.531,72	1.284,98	107,08	21.081,21	1.386,92	115,58

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.442,04	160,66	13,39	2.442,04	160,66	13,39
-------------------	------	---------	---------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	66.823,61	4.396,29	366,36	67.886,67	4.466,23	372,19

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	66.823,61	4.396,29	366,36	67.886,67	4.466,23	372,19

* Belege einreichen

Monatssätze

Kita
Ort

Hummelhus
Altenkirchen

2021

GT
Krippe
1.058,54 €

ab 01.08.2021

Kindergarten
670,18 €

Hort
372,19 €

Berechnung

Kinderkrippe

GT Platz 1.058,54 €

TZ Platz

635,12

HT Platz

423,42

Kindergarten

GT Platz 670,18

TZ Platz

402,11

HT Platz

268,07

Hort

GT Platz 372,19

TZ Platz

223,31