

## Platzkosten für die Kindertagesstätte "Kleine Möwe"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 13.10.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske (Entscheidung)	04.11.2021	Ö

### Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Kleine Möwe“, der ASB-Regionalverband NORD-OST e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.10.2021 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung für die Kindertagesstätte „Kleine Möwe“ abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Krippenplatz betragen 1.357,64 €, für einen Kindergartenplatz 770,45 € und für einen Hortplatz 513,67 €.

Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz -KiföG M-V- beträgt der Gemeindeanteil für das Jahr 2021 monatlich 143,33 € pro Kind und ab 01.01.2022 monatlich 167,38 €

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Dranske erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.10.2021 für die Kindertagesstätte „Kleine Möwe“ in Dranske.

### Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>
Kosten:	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	36100000-54143000			
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>

### Anlage/n

1	Anlage BS Entgelte 10-2021
---	----------------------------

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

Kita "Kleine Möwe"  
1856, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 16

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	3	3	3
plus Tz-Platz x 0,6	2,4	2,4	4
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	5,4	5,4	7

Einnahmen	Ist 2019 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.	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	62.497,78	11.573,66	964,47	63.750,12	11.805,58	983,80	63.750,12	11.805,58	983,80
2. Kosten für die Leitung	5.066,60	938,26	78,19	6.493,88	1.202,57	100,21	6.493,88	1.202,57	100,21
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	1.351,12	112,59	7.749,91	1.435,17	119,60	7.749,91	1.435,17	119,60
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	500,37	41,70	6.615,97	1.225,18	102,10	6.615,97	1.225,18	102,10
<b>gesamte Personalkosten</b>	<b>77.562,43</b>	<b>14.363,41</b>	<b>1.196,95</b>	<b>84.609,88</b>	<b>15.668,50</b>	<b>1.305,71</b>	<b>84.609,88</b>	<b>15.668,50</b>	<b>1.305,71</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	695,64	128,82	10,74	695,64	128,82	10,74	695,64	128,82	10,74
6. Kosten für die Fortbildung	604,75	111,99	9,33	600,00	111,11	9,26	600,00	111,11	9,26
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	274,30	50,80	4,23	274,30	50,80	4,23
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	1.335,96	247,40	20,62	2.358,70	436,80	36,40	2.358,70	436,80	36,40
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>2.636,35</b>	<b>488,21</b>	<b>40,68</b>	<b>3.928,64</b>	<b>727,53</b>	<b>60,63</b>	<b>3.928,64</b>	<b>727,53</b>	<b>60,63</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>80.198,78</b>	<b>14.851,63</b>	<b>1.237,64</b>	<b>88.538,52</b>	<b>16.396,02</b>	<b>1.366,34</b>	<b>88.538,52</b>	<b>16.396,02</b>	<b>1.366,34</b>

Bezug Stellenplan

63.750,12 €  
6.493,88 €  
7.749,91 €  
6.615,97 € 84.609,88 € 84.609,88 €

Sachkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	863,32	159,87	13,32	240,00	44,44	3,70	240,00	44,44	3,70
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	80,00	14,81	1,23	80,00	14,81	1,23
3. Kosten für Fachliteratur	462,35	85,62	7,14	100,00	18,52	1,54	100,00	18,52	1,54
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	581,70	107,72	8,98	96,00	17,78	1,48	96,00	17,78	1,48
5. Verwaltungsbedarf	139,23	25,78	2,15	200,00	37,04	3,09	200,00	37,04	3,09
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	61,60	11,41	0,95	36,76	6,81	0,57	36,76	6,81	0,57
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)*	209,23	38,75	3,23	414,80	76,81	6,40	414,80	76,81	6,40
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>2.317,43</b>	<b>429,15</b>	<b>35,76</b>	<b>1.167,56</b>	<b>216,21</b>	<b>18,02</b>	<b>1.167,56</b>	<b>216,21</b>	<b>18,02</b>

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*	101,03	18,71	1,56	49,01	9,08	0,76	49,01	9,08	0,76
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	2.000,00	370,37	30,86	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	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>2.101,03</b>	<b>389,08</b>	<b>32,42</b>	<b>49,01</b>	<b>9,08</b>	<b>0,76</b>	<b>49,01</b>	<b>9,08</b>	<b>0,76</b>

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	7.772,72	1.439,39	119,95	2.685,56	497,33	41,44	2.685,56	497,33	41,44
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	44,48	8,24	0,69	44,48	8,24	0,69
4. Abschreibungen	2.271,47	420,64	35,05	401,90	74,43	6,20	401,90	74,43	6,20
5. Instandhaltung (gesamt)	1.180,50	218,61	18,22	585,45	108,42	9,03	585,45	108,42	9,03
5.1. für das Gebäude	503,26	93,20	7,77	262,09	48,54	4,04	262,09	48,54	4,04
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	677,24	125,41	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	323,36	59,88	4,99	323,36	59,88	4,99
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	369,04	68,34	5,70	369,04	68,34	5,70
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	<b>11.224,69</b>	<b>2.078,65</b>	<b>173,22</b>	<b>4.086,43</b>	<b>756,75</b>	<b>63,06</b>	<b>4.086,43</b>	<b>756,75</b>	<b>63,06</b>

Zentralverwaltung	4.886,43	904,90	75,41	5.330,42	987,12	82,26	4.666,84	864,23	72,02
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	100.728,36	18.653,40	1.554,45	99.171,94	18.365,17	1.530,43	87.975,32	16.291,73	1.357,64

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 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.
	100.728,36	18.653,40	1.554,45	99.171,94	18.365,17	1.530,43	87.975,32	16.291,73	1.357,64

\* Belege einreichen

KK alt	1.272,56 €	KK alt	1.272,56 €
KK neu	1.554,45 €	KK neu	1.357,64 €
Steigerung	281,89 €	Steigerung	85,08 €

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

Kita "Kleine Möwe"
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	13	13	13
plus Tz-Platz x 0,6	7,8	7,8	13
plus halb. Platz x 0,4	0,8	0,8	2
	21,6	21,6	28

Einnahmen	Ist 2019 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.	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	124.995,57	5.786,83	482,24	132.396,15	6.129,45	510,79	132.396,15	6.129,45	510,79
2. Kosten für die Leitung	10.133,20	469,13	39,09	12.987,75	601,28	50,11	12.987,75	601,28	50,11
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	337,78	28,15	7.749,91	358,79	29,90	7.749,91	358,79	29,90
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	125,09	10,42	6.615,97	306,29	25,52	11.401,99	527,87	43,99
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>145.126,82</b>	<b>6.718,83</b>	<b>559,90</b>	<b>159.749,78</b>	<b>7.395,82</b>	<b>616,32</b>	<b>160.715,25</b>	<b>7.440,52</b>	<b>620,04</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.043,46	48,31	4,03	1.043,46	48,31	4,03	1.043,46	48,31	4,03
6. Kosten für die Fortbildung	907,13	42,00	3,50	900,00	41,67	3,47	900,00	41,67	3,47
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	411,45	19,05	1,59	411,45	19,05	1,59
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	2.003,95	92,78	7,73	3.538,05	163,80	13,65	3.538,05	163,80	13,65
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>3.954,54</b>	<b>183,08</b>	<b>15,26</b>	<b>5.892,96</b>	<b>272,82</b>	<b>22,74</b>	<b>5.892,96</b>	<b>272,82</b>	<b>22,74</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>3.954,54</b>	<b>183,08</b>	<b>15,26</b>	<b>165.642,74</b>	<b>7.668,65</b>	<b>639,05</b>	<b>166.608,21</b>	<b>7.713,34</b>	<b>642,78</b>

**Bezug Stellenplan**  
 132.396,15 €  
 12.987,75 €  
 7.749,91 €  
 6.615,97 €    159.749,78 €    159.749,78 €    €

Sachkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	1.294,98	59,95	5,00	780,00	36,11	3,01	780,00	36,11	3,01
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	260,00	12,04	1,00	260,00	12,04	1,00
3. Kosten für Fachliteratur	693,52	32,11	2,68	150,00	6,94	0,58	150,00	6,94	0,58
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	872,56	40,40	3,37	312,00	14,44	1,20	312,00	14,44	1,20
5. Verwaltungsbedarf	208,85	9,67	0,81	600,00	27,78	2,31	600,00	27,78	2,31
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherungen für Gebäude)	92,40	4,28	0,36	136,90	6,34	0,53	136,90	6,34	0,53
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)*	313,85	14,53	1,21	1.544,77	71,52	5,96	1.544,77	71,52	5,96
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>3.476,16</b>	<b>160,93</b>	<b>13,41</b>	<b>3.783,67</b>	<b>175,17</b>	<b>14,60</b>	<b>3.783,67</b>	<b>175,17</b>	<b>14,60</b>

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 *	151,55	7,02	0,58	182,54	8,45	0,70	182,54	8,45	0,70
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	3.000,00	138,89	11,57	3.859,15	178,66	14,89	3.859,15	178,66	14,89
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>3.151,55</b>	<b>145,91</b>	<b>12,16</b>	<b>4.041,69</b>	<b>187,12</b>	<b>15,59</b>	<b>4.041,69</b>	<b>187,12</b>	<b>15,59</b>

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	11.659,08	539,77	44,98	10.001,41	463,03	38,59	10.001,41	463,03	38,59
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	165,66	7,67	0,64	165,66	7,67	0,64
4. Abschreibungen	3.407,20	157,74	13,15	1.496,72	69,29	5,77	1.496,72	69,29	5,77
5. Instandhaltung (gesamt)	1.770,76	81,98	6,83	2.180,29	100,94	8,41	2.180,29	100,94	8,41
5.1. für das Gebäude	754,90	34,95	2,91	976,06	45,19	3,77	976,06	45,19	3,77
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	1.015,86	47,03	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	1.204,23	55,75	4,65	1.204,23	55,75	4,65
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	1.374,37	63,63	5,30	1.374,37	63,63	5,30
<b>Investitionsaufwendungen</b>	<b>16.837,04</b>	<b>779,49</b>	<b>64,96</b>	<b>15.218,45</b>	<b>704,56</b>	<b>58,71</b>	<b>15.218,45</b>	<b>704,56</b>	<b>58,71</b>

<b>Zentralverwaltung</b>	<b>9.142,99</b>	<b>423,29</b>	<b>35,27</b>	<b>10.064,24</b>	<b>465,94</b>	<b>38,83</b>	<b>10.125,06</b>	<b>468,75</b>	<b>39,06</b>
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	36.562,28	1.692,70	141,06	198.750,79	9.201,43	766,79	199.777,09	9.248,94	770,74

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 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.
	36.562,28	1.692,70	141,06	198.750,79	9.201,43	766,79	199.777,09	9.248,94	770,74

\* Belege einreichen

KG alt 743,05 €  
 KG neu 770,74 €  
 Steigerung 27,69 €

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung  
einrichtungsbezogenes Entgelt für die HortbetreuungKita "Kleine Möwe"  
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 22

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	4	4	4
plus Tz-Platz x 0,6	6,6	6,6	11
plus halb. Platz x 0,4	10,6	10,6	15

Einnahmen	Ist 2019 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.	Vorschlag FD Z2	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	18.749,34	1.768,81	147,40	24.382,53	2.300,24	191,69	24.382,53	2.300,24	191,69
2. Kosten für die Leitung	10.133,20	955,96	79,66	12.987,75	1.225,26	102,10	12.987,75	1.225,26	102,10
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	688,31	57,36	7.749,91	731,12	60,93	7.749,91	731,12	60,93
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	254,91	21,24	6.615,97	624,15	52,01	6.615,97	624,15	52,01
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>38.880,59</b>	<b>3.667,98</b>	<b>305,67</b>	<b>51.736,17</b>	<b>4.880,77</b>	<b>406,73</b>	<b>44.894,00</b>	<b>4.235,28</b>	<b>352,94</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	347,82	32,81	2,73	347,82	32,81	2,73	347,82	32,81	2,73
6. Kosten für die Fortbildung	302,38	28,53	2,38	300,00	28,30	2,36	300,00	28,30	2,36
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	137,15	12,94	1,08	137,15	12,94	1,08
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	667,98	63,02	5,25	1.179,35	111,26	9,27	1.179,35	111,26	9,27
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>1.318,18</b>	<b>124,36</b>	<b>10,36</b>	<b>1.964,32</b>	<b>185,31</b>	<b>15,44</b>	<b>1.964,32</b>	<b>185,31</b>	<b>15,44</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>40.198,77</b>	<b>3.792,34</b>	<b>316,03</b>	<b>53.700,49</b>	<b>5.066,08</b>	<b>422,17</b>	<b>46.858,32</b>	<b>4.420,60</b>	<b>368,38</b>

## Bezug Stellenplan

24.382,53 €  
12.987,75 €  
7.749,91 €  
6.615,97 € 51.736,17 € 51.736,17 €

Sachkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	431,66	40,72	3,39	600,00	56,60	4,72	600,00	56,60	4,72
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	200,00	18,87	1,57	200,00	18,87	1,57
3. Kosten für Fachliteratur	231,17	21,81	1,82	50,00	4,72	0,39	50,00	4,72	0,39
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	290,85	27,44	2,29	240,00	22,64	1,89	240,00	22,64	1,89
5. Verwaltungsbedarf	69,62	6,57	0,55	400,00	37,74	3,14	400,00	37,74	3,14
6. Kosten für Versicherungen* (außer Verrichtung für Gebäude)	30,80	2,91	0,24	96,34	9,09	0,76	96,34	9,09	0,76
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)*	104,62	9,87	0,82	1.087,06	102,55	8,55	1.087,06	102,55	8,55
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>1.158,72</b>	<b>109,31</b>	<b>9,11</b>	<b>2.673,40</b>	<b>252,21</b>	<b>21,02</b>	<b>2.673,40</b>	<b>252,21</b>	<b>21,02</b>

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 *	50,52	4,77	0,40	128,45	12,12	1,01	128,45	12,12	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*	1.000,00	94,34	7,86	2.140,85	201,97	16,83	2.140,85	201,97	16,83
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>1.050,52</b>	<b>99,11</b>	<b>8,26</b>	<b>2.269,30</b>	<b>214,08</b>	<b>17,84</b>	<b>2.269,30</b>	<b>214,08</b>	<b>17,84</b>

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	3.886,36	366,64	30,55	7.038,03	663,97	55,33	7.038,03	663,97	55,33
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	116,57	11,00	0,92	116,57	11,00	0,92
4. Abschreibungen	1.135,73	107,14	8,93	1.053,25	99,36	8,28	1.053,25	99,36	8,28
5. Instandhaltung (gesamt)	590,25	55,68	4,64	1.534,27	144,74	12,06	1.534,27	144,74	12,06
5.1. für das Gebäude	251,63	23,74	1,98	686,85	64,80	5,40	686,85	64,80	5,40
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	338,62	31,95	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	847,42	79,95	6,66	847,42	79,95	6,66
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	967,15	91,24	7,60	967,15	91,24	7,60
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	<b>5.612,34</b>	<b>529,47</b>	<b>44,12</b>	<b>10.709,27</b>	<b>1.010,31</b>	<b>84,19</b>	<b>10.709,27</b>	<b>1.010,31</b>	<b>84,19</b>

Zentralverwaltung	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	2.449,48	231,08	19,26	3.259,38	307,49	25,62	3.259,38	307,49	25,62

Gesamtkosten	Ist 2019 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.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	50.469,83	4.761,30	396,78	72.611,83	6.850,17	570,85	65.338,61	6.164,02	513,67

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 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.
	50.469,83	4.761,30	396,78	72.611,83	6.850,17	570,85	65.338,61	6.164,02	513,67

\* Belege einreichen

Hort alt  
502,93 €  
Hort neu  
570,85 €  
Steigerung  
67,92 €

Hort alt  
502,93 €  
Hort neu  
513,67 €  
Steigerung  
10,74 €