

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Küselwind"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 26.01.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	23.02.2022	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe (Entscheidung)	23.03.2022	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Küselwind“, der Rügener Kinderträume e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01. Februar 2022 eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklung- und Entgeltvereinbarung (LEQ-V) für die Kindertagesstätte abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Krippenplatz betragen 1.117,50 €, für einen Kindergartenplatz 627,89 € und für einen Hortplatz 360,90 €.

Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz –Kifög M-V – beträgt der Gemeindeanteil ab dem 01.01.2022 monatlich 167,38 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Glowe erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab dem 01. Februar 2022.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	☒	Nein:	☐
Kosten:	ca. 76.000,-	€	Folgekosten:	€
Sachkonto:	36100000-54143000			
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	☒	Nein:	☐

Anlage/n

1	Anlagen GV Entgelstabellen ab 2-2022
---	--------------------------------------

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

Kita Küselwind
18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

12

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2022	
Gt.-Platz		5	5
plus Tz-Platz x 0,6		1,2	2
plus halb. Platz x 0,4		0	0
	0	6,2	7

Einnahmen	Ist 2019 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	#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 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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	65.492,10	10.563,24	880,27	67.253,66	10.847,36	903,95
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.954,99	315,32	26,28	2.120,84	342,07	28,51
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	855,09	137,92	11,49	855,09	137,92	11,49
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	572,94	92,41	7,70	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	68.875,12	11.108,89	925,74	70.229,58	11.327,35	943,95
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	699,90	112,89	9,41	102,00	16,45	1,37
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	181,04	29,20	2,43	531,14	85,67	7,14
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!	99,32	16,02	1,33	99,32	16,02	1,33
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.086,21	175,20	14,60	633,28	102,14	8,51
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.066,47	333,30	27,78	1.365,74	220,28	18,36
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	70.941,59	11.442,19	953,52	71.595,32	11.547,63	962,30

Sachkosten	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	245,00	39,52	3,29	245,00	39,52	3,29
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	77,00	12,42	1,03	77,00	12,42	1,03
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	0,48	0,04	74,84	12,07	1,01
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	98,00	15,81	1,32
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.378,80	222,39	18,53	289,66	46,72	3,89
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	132,54	21,38	1,78	76,05	12,27	1,02
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.836,34	296,18	24,68	860,55	138,80	11,57

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	265,52	42,83	3,57	318,62	51,39	4,28
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	265,52	42,83	3,57	144,83	23,36	1,95
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	265,52	42,83	3,57	477,93	77,09	6,42
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	4.451,67	718,01	59,83	4.451,67	718,01	59,83
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5.248,23	846,49	70,54	5.393,05	869,85	72,49

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	724,13	116,80	9,73	868,97	140,16	11,68
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	469,35	75,70	6,31	0,00	0,00	0,00
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	1.193,48	192,50	16,04	868,97	140,16	11,68

Zentralverwaltung	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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.339,13	699,86	58,32	4.424,46	713,62	59,47

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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.558,77	13.477,22	1.123,10	83.142,34	13.410,06	1.117,50

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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.558,77	13.477,22	1.123,10	83.142,34	13.410,06	1.117,50

* Belege einreichen

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

Kita Küselwind
 18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 30

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinde
	2019	2022	
Gt.-Platz		14	14
plus Tz-Platz x 0,6		6,6	11
plus halb. Platz x 0,4		0	
	0	20,6	25

Einnahmen	Ist 2019 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	#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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	107.035,59	5.195,90	432,99	107.903,88	5.238,05	436,50
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.353,71	308,43	25,70	7.574,42	367,69	30,64
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.053,88	148,25	12,35	3.053,88	148,25	12,35
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.046,21	99,33	8,28	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	118.489,39	5.751,91	479,33	118.532,18	5.753,99	479,50
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.176,65	57,12	4,76	364,28	17,68	1,47
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	646,55	31,39	2,62	931,43	45,21	3,77
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!	354,70	17,22	1,43	354,70	17,22	1,43
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.879,31	188,32	15,69	2.261,72	109,79	9,15
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.057,21	294,04	24,50	3.912,13	189,91	15,83
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	124.546,60	6.045,95	503,83	122.444,31	5.943,90	495,32

Sachkosten	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	875,00	42,48	3,54	875,00	42,48	3,54
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	275,00	13,35	1,11	275,00	13,35	1,11
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	108,00	5,24	0,44	131,24	6,37	0,53
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	350,00	16,99	1,42
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.924,30	239,04	19,92	1.034,48	50,22	4,18
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	473,34	22,98	1,91	271,62	13,19	1,10
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.655,64	323,09	26,92	2.937,34	142,59	11,88

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	948,28	46,03	3,84	1.137,93	55,24	4,60
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	948,28	46,03	3,84	517,24	25,11	2,09
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	948,28	46,03	3,84	1.706,90	82,86	6,90
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	15.898,81	771,79	64,32	15.898,81	771,79	64,32
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	18.743,65	909,89	75,82	19.260,88	934,99	77,92

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.586,21	125,54	10,46	3.103,45	150,65	12,55
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.676,00	81,36	6,78	0,00	0,00	0,00
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Investitionsaufwendungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.262,21	206,90	17,24	3.103,45	150,65	12,55

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	7.464,83	362,37	30,20	7.467,53	362,50	30,21
-------------------	------	---------	---------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2022 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	161.672,93	7.848,20	654,02	155.213,50	7.534,64	627,89

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2022 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	161.672,93	7.848,20	654,02	155.213,50	7.534,64	627,89

* Belege einreichen

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

 Kita Küselwind
 18551 Glowe

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

36

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2022	
Gt.-Platz		4	4
plus Tz-Platz x 0,6		13,2	22
plus halb. Platz x 0,4		0	
	0	17,2	26

Einnahmen	Ist 2019 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	#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 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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	31.768,55	1.847,01	153,92	31.145,07	1.810,76	150,90
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5.376,22	312,57	26,05	7.877,39	457,99	38,17
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.176,03	184,65	15,39	3.176,03	184,65	15,39
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.128,05	123,72	10,31	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	42.448,85	2.467,96	205,66	42.198,50	2.453,40	204,45
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	385,45	22,41	1,87	378,85	22,03	1,84
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	672,41	39,09	3,26	311,76	18,13	1,51
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!	368,89	21,45	1,79	368,89	21,45	1,79
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.034,48	234,56	19,55	2.352,19	136,76	11,40
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5.461,23	317,51	26,46	3.411,69	198,35	16,53
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	47.910,08	2.785,47	232,12	45.610,19	2.651,76	220,98

Sachkosten	Ist 2019 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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	910,00	52,91	4,41	910,00	52,91	4,41
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	286,00	16,63	1,39
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	112,00	6,51	0,54	43,93	2,55	0,21
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	364,00	21,16	1,76
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5.121,27	297,75	24,81	1.075,86	62,55	5,21
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	492,28	28,62	2,39	282,48	16,42	1,37
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.635,55	385,79	32,15	2.962,27	172,22	14,35

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 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)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	986,20	57,34	4,78	1.183,45	68,81	5,73
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	986,20	57,34	4,78	537,93	31,28	2,61
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	986,20	57,34	4,78	1.775,17	103,21	8,60
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	16.534,76	961,32	80,11	16.534,76	961,32	80,11
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	19.493,36	1.133,33	94,44	20.031,31	1.164,61	97,05

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 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*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.689,66	156,38	13,03	3.227,59	187,65	15,64
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.743,30	101,35	8,45	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	4.432,96	257,73	21,48	3.227,59	187,65	15,64

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.674,28	155,48	12,96	2.658,51	154,56	12,88
--------------------------	------	---------	---------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.146,23	4.717,80	393,15	74.489,86	4.330,81	360,90

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.146,23	4.717,80	393,15	74.489,86	4.330,81	360,90

* Belege einreichen