

## Platzkosten für die Kita "Auenwirbel"

<i>Organisationseinheit:</i> Schulen, Kita, Jugend und Sport <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 02.11.2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 14.12.2022	<i>Ö / N</i> Ö
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------

### Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Auenwirbel“, die AWO Soziale Dienste gGmbH, beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.01.2023 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung abzuschließen. Darin sind die monatlichen Platzkosten enthalten, diese betragen 1.228,21 € für einen Kinderkrippenplatz, 780,32 € für einen Kindergartenplatz und 407,46 € für einen Hortplatz. Gemäß § 27 des Kindertagesförderungsgesetzes M-V beträgt die monatliche Gemeindepauschale ab 2023 179,36 € pro Kind.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sagard erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.01.2023 für die Kindertagesstätte „Auenwirbel“.

### Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	324.000,-	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	36100000-54143000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Anlage/n

1	Anlage Entgelte 2023
---	----------------------

Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuungtegrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwird  
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

36

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2021	2023	
Gt.-Platz	22,72	23	23
plus Tz-Platz x 0,6	4,938	4,8	8
plus halb. Platz x 0,4	0,2	0	
	27,858	27,8	31

Einnahmen	Ist 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	284.460,71	10.211,10	850,92	309.117,08	11.119,32	926,61	307.962,33	11.077,78	923,15
2. Kosten für die Leitung	14.152,92	508,04	42,34	14.661,62	527,40	43,95	14.661,62	527,40	43,95
3. Kosten für den Hausmeister	6.574,78	236,01	19,67	6.554,92	235,79	19,65	5.515,04	198,38	16,53
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.364,22	156,66	13,05	5.102,92	183,56	15,30	5.102,92	183,56	15,30
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	309.552,63	11.111,80	925,98	335.436,55	12.066,06	1.005,51	333.241,92	11.987,12	998,93
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.509,60	54,19	4,52	1.488,00	53,53	4,46	1.488,00	53,53	4,46
6. Kosten für die Fortbildung	560,41	20,12	1,68	2.100,00	75,54	6,29	1.957,24	70,40	5,87
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	1.120,00	40,29	3,36	1.043,86	37,55	3,13
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	150,95	5,43	0,45	150,95	5,43	0,45
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	4.601,92	165,19	13,77	7.335,05	263,85	21,99	5.002,32	179,94	14,99
gesamte Personalnebenkosten	6.671,94	239,50	19,96	12.193,99	438,63	36,55	9.642,38	346,85	28,90
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	316.224,57	11.351,30	945,94	347.630,54	12.504,70	1.042,06	342.884,29	12.333,97	1.027,83

Sachkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	760,23	27,29	2,27	1.085,00	39,03	3,25	1.085,00	39,03	3,25
2. Kosten für Portfolio	279,58	10,04	0,84	341,00	12,27	1,02	341,00	12,27	1,02
3. Kosten für Fachliteratur	14,53	0,52	0,04	350,00	12,59	1,05	163,10	5,87	0,49
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	552,02	19,82	1,65	868,00	31,22	2,60	589,00	21,19	1,77
5. Verwaltungsbedarf	1.182,39	42,44	3,54	1.965,88	70,72	5,89	1.957,24	70,40	5,87
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	81,79	2,94	0,24	80,88	2,91	0,24	80,88	2,91	0,24
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat	764,20	27,43	2,29	752,07	27,05	2,25	752,07	27,05	2,25
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	492,23	17,67	1,47	495,27	17,82	1,48	495,27	17,82	1,48
gesamte Sachkosten	4.126,97	148,14	12,35	5.938,10	213,60	17,80	5.463,56	196,53	16,38

Kosten für das Gebäude	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.511,09	54,24	4,52	2.197,46	79,05	6,59	2.197,46	79,05	6,59
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	785,38	28,19	2,35	989,83	35,61	2,97	989,83	35,61	2,97
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	4.767,73	171,14	14,26	10.631,08	382,41	31,87	21.816,82	784,78	65,40
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	943,36	33,86	2,82	932,86	33,56	2,80	932,86	33,56	2,80
5. Versicherungskosten*	188,35	6,76	0,56	186,26	6,70	0,56	186,26	6,70	0,56
6. Kosten für Reinigungsfirma*	7.013,48	251,76	20,98	12.395,96	445,90	37,16	7.652,74	275,28	22,94
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	15.209,40	545,96	45,50	27.333,44	983,22	81,93	33.775,96	1.214,96	101,25

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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*	5.903,26	211,91	17,66	5.723,08	205,87	17,16	5.723,08	205,87	17,16
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	316,89	11,38	0,95	410,89	14,78	1,23	410,89	14,78	1,23
4. Abschreibungen	433,09	15,55	1,30	240,63	8,66	0,72	240,63	8,66	0,72
5. Instandhaltung (gesamt)	136,34	4,89	0,41	238,46	8,58	0,71	238,46	8,58	0,71
5.1. für das Gebäude	36,99	1,33	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	24,93	0,89	0,07	146,75	5,28	0,44	146,75	5,28	0,44
5.3. für das Inventar	74,43	2,67	0,22	91,72	3,30	0,27	91,72	3,30	0,27
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	6.789,59	243,72	20,31	6.613,06	237,88	19,82	6.613,06	237,88	19,82

Zentralverwaltung	19.501,82	700,04	58,34	21.132,50	760,16	63,35	20.994,24	755,19	62,93
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	361.852,34	12.989,17	1.082,43	408.647,64	14.699,56	1.224,96	409.731,11	14.738,53	1.228,21

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	361.852,34	12.989,17	1.082,43	408.647,64	14.699,56	1.224,96	409.731,11	14.738,53	1.228,21

\* Belege einreichen

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

Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwäldchen"  
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2021	2023	
Gt.-Platz	51,23	40	40
plus Tz-Platz x 0,6	15,534	22,8	38
plus halb. Platz x 0,4	0,6	0	
	67,364	62,8	78

Einnahmen	Ist 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	301.929,58	4.482,06	373,51	365.712,42	5.823,45	485,29	364.542,60	5.804,82	483,73
2. Kosten für die Leitung	35.380,05	525,21	43,77	36.890,54	587,43	48,95	36.890,54	587,43	48,95
3. Kosten für den Hausmeister	16.435,89	243,99	20,33	16.493,02	262,63	21,89	13.876,55	220,96	18,41
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	10.909,86	161,95	13,50	12.839,61	204,45	17,04	12.839,61	204,45	17,04
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	364.655,39	5.413,21	451,10	431.935,58	6.877,96	573,16	428.149,29	6.817,66	568,14
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.773,76	56,02	4,67	3.744,00	59,62	4,97	3.744,00	59,62	4,97
6. Kosten für die Fortbildung	1.400,94	20,80	1,73	2.400,00	38,22	3,18	2.361,17	37,60	3,13
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	1.280,00	20,38	1,70	1.259,29	20,05	1,67
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	379,80	6,05	0,50	379,80	6,05	0,50
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	11.504,08	170,77	14,23	18.455,93	293,88	24,49	12.586,49	200,42	16,70
gesamte Personalnebenkosten	16.678,78	247,59	20,63	26.259,73	418,15	34,85	20.330,75	323,74	26,98
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	381.334,17	5.660,80	471,73	458.195,31	7.296,10	608,01	448.480,04	7.141,40	595,12

Sachkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	1.900,45	28,21	2,35	2.730,00	43,47	3,62	2.730,00	43,47	3,62
2. Kosten für Portfolio	698,91	10,38	0,86	858,00	13,66	1,14	858,00	13,66	1,14
3. Kosten für Fachliteratur	36,33	0,54	0,04	400,00	6,37	0,53	196,76	3,13	0,26
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.379,96	20,49	1,71	2.184,00	34,78	2,90	1.482,00	23,60	1,97
5. Verwaltungsbedarf	2.955,78	43,88	3,66	2.351,67	37,45	3,12	2.361,17	37,60	3,13
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	204,46	3,04	0,25	203,50	3,24	0,27	203,50	3,24	0,27
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	1.910,38	28,36	2,36	1.892,31	30,13	2,51	1.892,31	30,13	2,51
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	1.230,51	18,27	1,52	1.246,15	19,84	1,65	1.246,15	19,84	1,65
gesamte Sachkosten	10.316,77	153,15	12,76	11.865,64	188,94	15,75	10.969,90	174,68	14,56

Kosten für das Gebäude	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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)*	3.777,50	56,08	4,67	5.529,09	88,04	7,34	5.529,09	88,04	7,34
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.963,32	29,14	2,43	2.490,53	39,66	3,30	2.490,53	39,66	3,30
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	11.918,57	176,93	14,74	26.749,17	425,94	35,50	54.893,94	874,11	72,84
4. Abgaben, Gebühren, Steuern*	2.358,25	35,01	2,92	2.347,19	37,38	3,11	2.347,19	37,38	3,11
5. Versicherungskosten*	470,85	6,99	0,58	468,65	7,46	0,62	468,65	7,46	0,62
6. Kosten für Reinigungsfirma*	17.532,59	260,27	21,69	18.609,99	296,34	24,69	19.255,28	306,61	25,55
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	38.021,09	564,41	47,03	56.194,62	894,82	74,57	84.984,67	1.353,26	112,77

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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*	14.757,21	219,07	18,26	14.400,00	229,30	19,11	14.400,00	229,30	19,11
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	792,18	11,76	0,98	1.033,85	16,46	1,37	1.033,85	16,46	1,37
4. Abschreibungen	1.082,66	16,07	1,34	605,45	9,64	0,80	605,45	9,64	0,80
5. Instandhaltung (gesamt)	340,84	5,06	0,42	600,00	9,55	0,80	600,00	9,55	0,80
5.1. für das Gebäude	92,46	1,37	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	62,31	0,92	0,08	369,23	5,88	0,49	369,23	5,88	0,49
5.3. für das Inventar	186,06	2,76	0,23	230,77	3,67	0,31	230,77	3,67	0,31
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	16.972,89	251,96	21,00	16.639,30	264,96	22,08	16.639,30	264,96	22,08

Zentralverwaltung	22.973,29	341,03	28,42	27.211,94	433,31	36,11	26.973,41	429,51	35,79
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	469.618,21	6.971,35	580,95	570.106,80	9.078,13	756,51	588.047,32	9.363,81	780,32

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	469.618,21	6.971,35	580,95	570.106,80	9.078,13	756,51	588.047,32	9.363,81	780,32

\* Belege einreichen

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

Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwälder"  
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2021	2023	
Gt.-Platz	41,07	48	48
plus Tz-Platz x 0,6	9,048	7,2	12
plus halb. Platz x 0,4		0	
	50,118	55,2	60

Einnahmen	Ist 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	82.457,28	1.645,26	137,11	111.335,53	2.016,95	168,08	111.335,53	2.016,95	168,08
2. Kosten für die Leitung	25.268,25	504,18	42,01	28.377,34	514,08	42,84	28.377,34	514,08	42,84
3. Kosten für den Hausmeister	11.738,43	234,22	19,52	12.686,94	229,84	19,15	10.674,27	193,37	16,11
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	7.791,77	155,47	12,96	9.876,62	178,92	14,91	9.876,62	178,92	14,91
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	127.255,73	2.539,12	211,59	162.276,42	2.939,79	244,98	160.263,75	2.903,33	241,94
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	2.695,20	53,78	4,48	2.880,00	52,17	4,35	2.880,00	52,17	4,35
6. Kosten für die Fortbildung	1.000,55	19,96	1,66	600,00	10,87	0,91	781,58	14,16	1,18
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	320,00	5,80	0,48	416,84	7,55	0,63
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	292,15	5,29	0,44	292,15	5,29	0,44
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	8.216,15	163,94	13,66	14.196,87	257,19	21,43	9.681,92	175,40	14,62
gesamte Personalnebenkosten	11.911,90	237,68	19,81	18.289,02	331,32	27,61	14.052,50	254,57	21,21
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	139.167,63	2.776,80	231,40	180.565,44	3.271,11	272,59	174.316,25	3.157,90	263,16

Sachkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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	1.357,29	27,08	2,26	2.100,00	38,04	3,17	2.100,00	38,04	3,17
2. Kosten für Portfolio	499,16	9,96	0,83	660,00	11,96	1,00	660,00	11,96	1,00
3. Kosten für Fachliteratur	25,94	0,52	0,04	100,00	1,81	0,15	65,13	1,18	0,10
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	985,56	19,66	1,64	1.680,00	30,43	2,54	1.140,00	20,65	1,72
5. Verwaltungsbedarf	2.111,00	42,12	3,51	782,45	14,17	1,18	781,58	14,16	1,18
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	146,03	2,91	0,24	156,54	2,84	0,24	156,54	2,84	0,24
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	1.364,38	27,22	2,27	1.455,62	26,37	2,20	1.455,62	26,37	2,20
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	878,82	17,54	1,46	958,58	17,37	1,45	958,58	17,37	1,45
gesamte Sachkosten	7.368,18	147,02	12,25	7.893,19	142,99	11,92	7.317,46	132,56	11,05

Kosten für das Gebäude	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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)*	2.697,87	53,83	4,49	4.253,14	77,05	6,42	4.253,14	77,05	6,42
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.402,19	27,98	2,33	1.915,80	34,71	2,89	1.915,80	34,71	2,89
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	8.512,18	169,84	14,15	20.576,28	372,76	31,06	42.226,11	764,97	63,75
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.684,25	33,61	2,80	1.805,53	32,71	2,73	1.805,53	32,71	2,73
5. Versicherungskosten*	336,28	6,71	0,56	360,50	6,53	0,54	360,50	6,53	0,54
6. Kosten für Reinigungsfirma*	12.521,69	249,84	20,82	14.315,38	259,34	21,61	14.811,75	268,33	22,36
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	27.154,46	541,81	45,15	43.226,63	783,09	65,26	65.372,83	1.184,29	98,69

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	10.539,53	210,29	17,52	11.076,92	200,67	16,72	11.076,92	200,67	16,72
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	565,77	11,29	0,94	795,27	14,41	1,20	795,27	14,41	1,20
4. Abschreibungen	773,23	15,43	1,29	465,73	8,44	0,70	465,73	8,44	0,70
5. Instandhaltung (gesamt)	243,43	4,86	0,40	461,54	8,36	0,70	461,54	8,36	0,70
5.1. für das Gebäude	66,04	1,32	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	44,50	0,89	0,07	284,02	5,15	0,43	284,02	5,15	0,43
5.3. für das Inventar	132,89	2,65	0,22	177,51	3,22	0,27	177,51	3,22	0,27
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	12.121,95	241,87	20,16	12.799,46	231,87	19,32	12.799,46	231,87	19,32

Zentralverwaltung	8.017,11	159,96	13,33	10.223,41	185,21	15,43	10.096,62	182,91	15,24
-------------------	----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	193.829,34	3.867,46	322,29	254.708,13	4.614,28	384,52	269.902,61	4.889,54	407,46

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2023 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.
	193.829,34	3.867,46	322,29	254.708,13	4.614,28	384,52	269.902,61	4.889,54	407,46

\* Belege einreichen