

## Platzkosten für die Kita "Küstenkinder" in Breege

<i>Organisationseinheit:</i> Schulen, Kita, Jugend und Sport <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 06.06.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Breege (Entscheidung)	15.06.2023	Ö

**Sachverhalt**

Der Träger der Kindertagesstätte „Küstenkinder“ in Breege, der Verein Wurzeln, Flügel & Mee(h)r e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.06.2023 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung abzuschließen. Bestandteil sind die Platzkosten, diese betragen monatlich für 1.219,33 € für einen Kinderkrippenplatz und 729,66 € für einen Kindergartenplatz.

Gemäß § 27 des Kindertagesförderungsgesetzes M-V beträgt die monatliche Gemeindepauschale ab 2023 179,36 € pro Kind.

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Breege erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.06.2023 für die Kindertagesstätte „Küstenkinder“ in Breege.

**Finanzielle Auswirkungen**

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	ca. 49.500	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	36100000/54143000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anlage/n**

1	Anlage BS Entgelte ab Juni 2023 (öffentlich)
---	--

Monatssätze

Kita Küstenkinder  
Ort Juliusruh

GT  
Krippe 1.219,33 €  
Kindergarten 729,66 €  
Hort 0,00 €

ab 01.06.2023

Berechnung  
Kinderkrippe

GT Platz 1.219,33 € TZ Platz 731,60 HT Platz 487,73

Kindergarten  
GT Platz

729,66 TZ Platz 437,80 HT Platz 291,86

Hort

GT Platz 0,00 TZ Platz 0,00

Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
einrichtungsbezogenes Entgelt für die KrippenbetreuungKita Küstenkinder  
18556 Juliusruh

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 8

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz		6	6
plus Tz-Platz x 0,6		0,6	1
plus halb. Platz x0,4		0	
	0	6,6	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	#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 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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.019,40	13.336,27	1.111,36	71.643,73	10.855,11	904,59
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.468,19	222,45	18,54	2.005,89	303,92	25,33
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	10474,00	1.586,97	132,25	2501,00	378,94	31,58
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	11.671,00	1.768,33	147,36	4.515,84	684,22	57,02
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	111.632,59	16.914,03	1.409,50	80.666,46	12.222,19	1.018,52
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	270,00	40,91	3,41	336,00	50,91	4,24
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	948,28	143,68	11,97	300,00	45,45	3,79
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!	76,92	11,65	0,97	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	802,31	121,56	10,13	416,88	63,16	5,26
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.097,51	317,80	26,48	1.052,88	159,53	13,29
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	113.730,10	17.231,83	1.435,99	81.719,35	12.381,72	1.031,81

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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	185,00	28,03	2,34	245,00	37,12	3,09
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	60,00	9,09	0,76	77,00	11,67	0,97
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	84,00	12,73	1,06	50,00	7,58	0,63
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	15,15	1,26	98,00	14,85	1,24
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	679,23	102,91	8,58	988,24	149,73	12,48
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	462,63	70,10	5,84	550,28	83,38	6,95
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	555,19	84,12	7,01
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.570,86	238,01	19,83	2.563,70	388,44	32,37

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	#DIV/0!	#DIV/0!	1.274,93	193,17	16,10	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	166,94	25,29	2,11	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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.441,87	218,47	18,21	0,00	0,00	0,00

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*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.894,56	438,57	36,55	4.470,92	677,41	56,45
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	329,93	49,99	4,17
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.565,00	1.297,73	108,14	2.404,71	364,35	30,36
5.1. für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.000,00	606,06	50,51	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.640,00	400,00	33,33	2.404,71	364,35	30,36
5.3. für das Inventar	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.200,00	181,82	15,15	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	725,00	109,85	9,15	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!	11.459,56	1.736,30	144,69	7.205,56	1.091,75	90,98

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	7.032,85	1.065,58	88,80	5.081,99	770,00	64,17
-------------------	------	---------	---------	----------	----------	-------	----------	--------	-------

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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	135.235,24	20.490,19	1.707,52	96.570,59	14.631,91	1.219,33

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!	135.235,24	20.490,19	1.707,52	96.570,59	14.631,91	1.219,33

\* Belege einreichen

**Anlage 2.4** zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
**einrichtungszugehöriges Entgelt für die Kindergartenbetreuung**

 Kita Küstenkinder  
 18556 Juliusruh

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

24

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz			9
plus Tz-Platz x 0,6			0,6
plus halb. Platz x 0,4			0
	0	9,6	10

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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	94.164,00	9.808,75	817,40	54.398,30	5.666,49	472,21
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.196,83	228,84	19,07	3.008,84	313,42	26,12
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	10.474,00	1.091,04	90,92	2.501,00	260,52	21,71
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	11.671,00	1.215,73	101,31	4.435,20	462,00	38,50
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>118.505,83</b>	<b>12.344,36</b>	<b>1.028,70</b>	<b>64.343,33</b>	<b>6.702,43</b>	<b>558,54</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	384,00	40,00	3,33	480,00	50,00	4,17
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	451,72	47,05	3,92	600,00	62,50	5,21
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!	123,08	12,82	1,07	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.283,69	133,72	11,14	595,54	62,04	5,17
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.242,49</b>	<b>233,59</b>	<b>19,47</b>	<b>1.675,54</b>	<b>174,54</b>	<b>14,54</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>120.748,32</b>	<b>12.577,95</b>	<b>1.048,16</b>	<b>66.018,88</b>	<b>6.876,97</b>	<b>573,08</b>

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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	310,00	32,29	2,69	350,00	36,46	3,04
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	95,00	9,90	0,82	110,00	11,46	0,95
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	85,00	8,85	0,74	100,00	10,42	0,87
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	112,00	11,67	0,97	140,00	14,58	1,22
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.163,56	121,20	10,10	1.411,76	147,06	12,25
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	783,37	81,60	6,80	786,11	81,89	6,82
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	793,12	82,62	6,88
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.548,93</b>	<b>265,51</b>	<b>22,13</b>	<b>3.691,00</b>	<b>384,48</b>	<b>32,04</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	#DIV/0!	#DIV/0!	2.325,07	242,19	20,18	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	156,83	16,34	1,36	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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.481,90</b>	<b>258,53</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.905,44	510,98	42,58	6.387,04	665,32	55,44
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	471,32	49,10	4,09
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	9.986,54	1.040,26	86,69	3.435,29	357,84	29,82
5.1. für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.000,00	625,00	52,08	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.200,00	333,33	27,78	3.435,29	357,84	29,82
5.3. für das Inventar	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	61,54	6,41	0,53	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	725,00	75,52	6,29	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
<b>Investitionsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>14.891,98</b>	<b>1.551,25</b>	<b>129,27</b>	<b>10.293,65</b>	<b>1.072,26</b>	<b>89,35</b>

<b>Zentralverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>7.465,87</b>	<b>777,69</b>	<b>64,81</b>	<b>4.053,63</b>	<b>422,25</b>	<b>35,19</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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	148.137,00	15.430,94	1.285,91	84.057,16	8.755,95	729,66

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!	148.137,00	15.430,94	1.285,91	84.057,16	8.755,95	729,66

\* Belege einreichen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
 Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kita Küstenkinder  
 18556 Juliusruh

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

32

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kind
	2019	2020	
Gt.-Platz	0	15	15
plus Tz-Platz x 0,6	0	1,2	2
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	0	16,2	17

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.	Angebot 2020 jährlich in €	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	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 2020 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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	182.183,40	11.245,89	937,16	126.042,03	7.780,37	646,36
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.665,02	226,24	18,85	5.014,73	309,55	25,80
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20.948,00	1.293,09	107,76	5.002,00	308,77	25,73
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	23.342,00	1.440,86	120,07	8.951,04	552,53	46,04
<b>gesamte Personalnebenkosten ohne Personalnebenkosten</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	230.138,42	14.206,08	1.183,84	145.009,80	8.951,22	745,94
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	654,00	40,37	3,36	816,00	50,37	4,20
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.400,00	86,42	7,20	900,00	55,56	4,63
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!	200,00	12,35	1,03	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.086,00	128,77	10,73	1.012,43	62,50	5,21
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.340,00	267,90	22,33	2.728,43	168,42	14,04
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	234.478,42	14.473,98	1.206,16	147.738,22	9.119,64	759,97

siehe Stellenplan FD Jugend  
 siehe Stellenplan FD Jugend  
 10 Stunden die Woche aufgrund Größe Außengelände  
 Plausibilität laut Richtlinie

4,00 € pro Kind/pro Monat Plausi. lt. RL  
 300,00 € pro FK (hier 3 FK)

Mittelung des Trägers gibt es nicht im Verein  
 siehe Anlage 2.1

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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	495,00	30,56	2,55	595,00	36,73	3,06
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	155,00	9,57	0,80	187,00	11,54	0,96
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	169,00	10,43	0,87	150,00	9,26	0,77
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	212,00	13,09	1,09	238,00	14,69	1,22
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.842,79	113,75	9,48	2.400,00	148,15	12,35
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.246,00	76,91	6,41	1.336,39	82,49	6,87
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	1.348,31	83,23	6,94
<b>gesamte Sachkosten</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.119,79	254,31	21,19	6.254,70	386,09	32,17

35,00 € pro Kind/pro Jahr Plausi. lt. RL  
 11,00 € pro Kind/pro Jahr Plausi. lt. RL  
 50,00 € pro FK (hier 3 FK)  
 14,00 € pro Kind/pro Jahr Plausi. lt. RL  
 200,00 € pro Monat Plausi. lt. RL

siehe Anlage 2.10

siehe Anlage 2.1

Kosten für das Gebäude	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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.600,00	222,22	18,52	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	323,77	19,99	1,67	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!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3.923,77	242,21	20,18	0,00	0,00	0,00

sind Bestandteil der Betriebskosten laut Mietvertrag  
 sind Bestandteil der Betriebskosten laut Mietvertrag  
 sind Bestandteil der Betriebskosten laut Mietvertrag  
 sind Bestandteil der Betriebskosten laut Mietvertrag

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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	7.800,00	481,48	40,12	10.857,96	670,24	55,85
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	801,25	49,46	4,12
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	18.551,54	1.145,16	95,43	5.840,00	360,49	30,04
5.1. für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	10.000,00	617,28	51,44	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5.840,00	360,49	30,04	5.840,00	360,49	30,04
5.3. für das Inventar	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.261,54	77,87	6,49	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.450,00	89,51	7,46	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
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	26.351,54	1.626,64	135,55	17.499,21	1.080,20	90,02

mtl. Miete 604,83 €; mtl. BK 300,00 €

siehe Anlage 2.7

siehe Anlage 2.9

siehe Anlage 2.9

siehe Anlage 2.9

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	14.498,72	894,98	74,58	9.135,62	563,93	46,99
-------------------	------	---------	---------	-----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	283.372,24	17.492,11	1.457,68	180.627,75	11.149,86	929,16

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!	283.372,24	17.492,11	1.457,68	180.627,75	11.149,86	929,16

\* Belege einreichen