

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Spielhaus Lohme e.V"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 21.10.2019
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 06.11.2019	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte, der Verein Spielhaus Lohme e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.09.2019 eine neue Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung für die Kindertagesstätte „Spielhaus Lohme“ abzuschließen. Bestandteil dieser Vereinbarung sind die monatlichen leistungsbezogenen Platzkosten der Einrichtung. Die Höhe der Kosten für einen Ganztagsplatz-Krippe betragen 865,63 €; für einen Ganztagsplatz-Kindergarten 441,03 € und für einen Ganztagsplatz-Hort 353,20 €. Nach Abzug der jetzigen Landes- und Kreismittel ergeben sich folgende Entgelte für die Wohnsitzgemeinde und die Personensorgeberechtigten:

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
monatliche Platzkosten	865,63 €	441,03 €	353,20 €
davon Landesanteil	228,00 €	116,00 €	54,00 €
davon Kreisanteil	65,66 €	33,41 €	15,55 €
davon Anteil Kommune	285,99 €	145,81 €	141,83 €
davon Anteil Eltern	258,98 €	145,81 €	141,82 €

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Lohme erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die neuen Entgeltsätze ab 01.09.2019 für die Kindertageseinrichtung „Spielhaus Lohme“.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	
Kosten:	ca. 2.000,- zusätzl.	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	361000-52551000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	

Anlage/n

1	Engelstabellen 09-2019
---	------------------------

--	--

Clement, Kerstin

Von: Paarmann Antje
 Gesendet: Fri Oct 18 2019 10:21:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
 An: Clement, Kerstin
 Betreff: Entgelt Kita "Spielhaus Lohme" ab 1.9.2019
 Anhänge: Entgeltvorschlag_Spielhaus Lohme.xlsx

Sehr geehrte Frau Clement,

anbei das mit der Elterninitiative „Spielhaus Lohme e. V.“ geeinte Entgelt für die o.g. Kita ab 1.9.2019

Kinderkrippe : 865,63 €

Kindergarten: 441,03 €

Hort: 353,20 €

Es wurde eine Verschiebung der Zentralverwaltungskosten i.H.v. 2.500 € von der Kinderkrippe in den Kindergarten vorgenommen.

Bitte um Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum 1.9.2019.

Sollte Ihrerseits das Verlangen auf eine mündliche Verhandlung bestehen, teilen Sie mir dies bitte bis zum 01.11.2019 mit.

Sofern bis zu diesem Datum keine Rückäußerung Ihrerseits erfolgt ist, werde ich vorbehaltlich der Genehmigung Ihrer Gremien, das Verhandlungsergebnis verschriftlichen.

Mit freundlichen Grüßen
Antje Paarmann

Landkreis Vorpommern-Rügen
Fachdienst Jugend / Fachgebiet WJH/Verträge

Kosten ab 09/2019

Sitz:		<i>KK</i>	<i>KG</i>	<i>Hort</i>
Störtebekerstr. 30				
18528 Bergen auf Rügen		<i>865,63</i>	<i>441,03</i>	<i>353,20</i>
Postanschrift:	<i>Landesmitl</i>	<i>228,-</i>	<i>116,-</i>	<i>54,-</i>
Carl-Heydemann-Ring 67	<i>Kreismitl</i>	<i>65,66</i>	<i>33,41</i>	<i>15,55</i>
18437 Stralsund	<i>Elternanteil</i>	<i>285,98</i>	<i>145,81</i>	<i>141,82</i>
Telefon: +49 (3831) 357 20 25	<i>Anteil Gemeinde</i>	<i>285,99</i>	<i>145,81</i>	<i>141,83</i>
Fax: +49 (3831) 357 44 18 40				
e-mail: Antje.Paarmann@lk-vr.de				
Internet: http://www.lk-vr.de				

*(Anteil Gemeinde 259,29 131,98)
Löhner*

*Sehr geehrte Fr. Klöckner,
anbei die Entgelt ab 09/2019 für die Kita. Bitte um Rück-
sprache bis 30.10.2019, ob ein Verhandlungsspräch gewünscht wird.
Ansonsten beruht ich den Beschluss zu nächsten GV 6.11.19 vor-*

MfG. N. Paarmann 21.10.2019

Platzkapazität und Auslastung

Bereich	Platzkapazität laut BE	Auslastung		
		Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Krippe	8	7		
Kindergarten	16	14		
Hort	6	3		

beigefügte Anlagen:

- Anlage 1 Leistungs- u. Qualitätsentwicklungsbeschreibung gemäß Anlage 1 zur LEQ-V Kita RL LK VR, wenn sie überarbeitet wurde oder Erklärung, dass die bestehende Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbeschreibung Grundlage für die LEQ-V ist.
- Anlage 2.1 Erläuterungen zu sonstigen Kosten
- Anlage 2.2 Kostenblatt gesamt
- Anlage 2.3 Kostenblatt Krippe
- Anlage 2.4 Kostenblatt Kindergarten
- Anlage 2.5 Kostenblatt Hort
- Anlage 2.6 Stellenplan
- Anlage 2.7 Ermittlung der Abschreibungen
- Anlage 2.8 Ersatzbeschaffungen
- Anlage 2.9 Instandhaltungsmaßnahmen
- Anlage 2.10 Versicherungsbeiträge
- Anlage 2.11 Abgaben, Gebühren, Steuern
- Anlage 2.12 Zinsnachweis

Es wird bestätigt, dass folgende Nachweise eingereicht wurden:

- Satzung des Vereins
- Vereinsregisterauszug
- gültiger Tarifvertrag incl. Einstufungstabellen bzw. Vorstandsbeschluss

Es wird bestätigt, dass alle aufgeführten Kosten der Kalkulationsblätter aufgeschlüsselt und durch Belege nachgewiesen sind.

Die Anlagen einschließlich ggf. erforderlicher Nachweise sind dem Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachdienst Jugend

*elektronisch oder *zutreffendes kennzeichnen
 *postalisch in zweifacher Ausfertigung
 übergeben worden.

Bei postalischer Übergabe wurden auch die Kostenblätter elektronisch übergeben.

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift wird bestätigt, dass die Selbstkostenrechnung/-kalkulation nach den Grundsätzen der §§ 78 b bis 78e SGB VIII i. V. m. KiföG M-V aufgestellt wurde und dass die IST-Zahlen mit den Buchungsunterlagen übereinstimmen.

 Ort Datum Name, Vorname, Funktion rechtsverbindliche Unterschrift
 der vertretungsberechtigten Person

Anlage 2.1

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Erläuterungen zu sonstigen Kosten (Belege einreichen)

sonstige Personalkosten:

z. B. Zahlungen an Berufsgenossenschaft, Arbeitsschutz..., Freiwilligendienstler, Führungszeugnisse u.

Beitrag BGW	450,00 €
Lohnabr. Steuerbüro Dalmer 20 € x 12 Monate x 5 Mitarbeiter	1.200,00 €

1.650,00 €

sonstige Sachkosten:

1 x jährlich TÜV	600,00 €
------------------	----------

600,00 €

sonstige Gebäudekosten:

siehe Instandhaltung

sonstige betriebsnotwendige Investitionskosten:

z. B. Leasing

Erläuterungen zu sonstigen Einnahmen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes GesamtentgeltKindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 30

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		
	2017	2019	Anzahl der Kinder
Gt.-Platz	16	24	21
plus Tz-Platz x 0,6	2	1,8	3
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	18	25,8	24

Einnahmen	Ist 2017 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	67002,11	3722,34	310,19	38.069,64	1.475,57	122,96	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	0,00	0,00	10.964,52	424,98	35,42	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	28758,85	1597,71	133,14	41.805,12	1.620,35	135,03	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	33004,98	1833,61	152,80	38.455,20	1.490,51	124,21	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	128.765,94	7.153,66	596,14	129.294,48	5.011,41	417,62	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	108.881,13	6.048,95	504,08	115.343,12	4.470,66	372,56	110.012,85	4.264,06	355,34
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	9.636,54	373,51	31,13	7.736,06	299,85	24,99
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	2.238,16	86,75	7,23	2.238,16	86,75	7,23
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	7.068,00	392,67	32,72	8.082,26	313,27	26,11	8.082,25	313,27	26,11
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	115.949,13	6.441,62	536,80	135.300,07	5.244,19	437,02	128.069,32	4.963,93	413,66
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	24,00	1,33	0,11	1.170,00	45,35	3,78	1.001,52	38,82	3,23
6. Kosten für die Fortbildung	500,52	27,81	2,32	900,00	34,88	2,91	900,00	34,88	2,91
7. Kosten für Supervision*	300,00	16,67	1,39	1.280,00	49,61	4,13	761,60	29,52	2,46
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.)	457,49	25,42	2,12	1.650,00	63,95	5,33	1.650,00	63,95	5,33
gesamte Personalnebenkosten	1.282,01	71,22	5,94	5.000,00	193,80	16,15	4.313,12	167,18	13,93
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	117.231,14	6.512,84	542,74	140.300,07	5.437,99	453,17	132.382,44	5.131,10	427,59

Sachkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	781,92	43,44	3,62	840,00	32,56	2,71	840,00	32,56	2,71
2. Kosten für Portfolio	206,27	11,46	0,95	264,00	10,23	0,85	264,00	10,23	0,85
3. Kosten für Fachliteratur	126,52	7,03	0,59	150,00	5,81	0,48	150,00	5,81	0,48
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	755,24	41,96	3,50	336,00	13,02	1,09	336,00	13,02	1,09
5. Verwaltungsbedarf	653,64	36,31	3,03	900,00	34,88	2,91	900,00	34,88	2,91
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	677,98	37,67	3,14	700,00	27,13	2,26	700,00	27,13	2,26
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)*	0,00	0,00	0,00	290,00	11,24	0,94	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	3.201,57	177,87	14,82	3.480,00	134,88	11,24	3.190,00	123,64	10,30

Kosten für das Gebäude	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	883,20	49,07	4,09	900,00	34,88	2,91	1.100,00	42,64	3,55
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	273,60	15,20	1,27	330,00	12,79	1,07	980,00	37,98	3,17
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.682,64	93,48	7,79	1.700,00	65,89	5,49	1.932,00	74,88	6,24
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	107,46	5,97	0,50	250,00	9,69	0,81	270,00	10,47	0,87
5. Versicherungskosten*	80,64	4,48	0,37	100,00	3,88	0,32	90,00	3,49	0,29
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	600,00	23,26	1,94	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	3.027,54	168,20	14,02	3.880,00	150,39	12,53	4.372,00	169,46	14,12

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	605,18	33,62	2,80	2.700,00	104,65	8,72	2.700,00	104,65	8,72
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	345,00	13,37	1,11	345,13	13,38	1,11
5. Instandhaltung (gesamt)	491,29	27,29	2,27	0,00	0,00	0,00	300,00	11,63	0,97
5.1. für das Gebäude	491,29	27,29	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11,63	0,97
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	2.400,00	93,02	7,75	2.274,30	88,15	7,35
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	1.096,47	60,92	5,08	5.445,00	211,05	17,59	5.619,43	217,81	18,15

Zentralverwaltung	2.568,43	142,69	11,89	8.118,00	314,65	26,22	8.870,67	343,82	28,65
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	127.125,15	7.062,51	588,54	161.223,07	6.248,96	520,75	154.434,54	5.985,83	498,82

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	-1.640,79	-91,16	-7,60	31.928,59	1.237,54	103,13	154.434,54	5.985,83	498,82

* Belege einreichen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2017	2019	
Gt.-Platz	6	7	7
plus Tz-Platz x 0,6		0	
plus halb. Platz x 0,4		0	
	6	7	7

Einnahmen	Ist 2017 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 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.
1. Beteiligung des Landes	0,00	0,00	0,00	18.685,80	2.669,40	222,45	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	0,00	0,00	5.381,88	768,84	64,07	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00	0,00	0,00	22.080,24	3.154,32	262,86	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00	0,00	0,00	18.730,32	2.675,76	222,98	0,00	0,00	0,00
5. 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	64.878,24	9.268,32	772,36	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	53.405,57	8.900,93	741,74	59.730,98	8.533,00	711,08	60.527,51	8.646,79	720,57
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	2.409,13	344,16	28,68	2.417,52	345,36	28,78
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	652,80	93,26	7,77	652,80	93,26	7,77
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	1.880,09	313,35	26,11	2.357,32	336,76	28,06	2.357,32	336,76	28,06
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	55.285,66	9.214,28	767,86	65.150,24	9.307,18	775,60	65.955,15	9.422,16	785,18
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	6,38	1,06	0,09	339,30	48,47	4,04	292,11	41,73	3,48
6. Kosten für die Fortbildung	133,14	22,19	1,85	261,00	37,29	3,11	262,50	37,50	3,13
7. Kosten für Supervision*	79,80	13,30	1,11	371,20	53,03	4,42	222,13	31,73	2,64
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.)	121,69	20,28	1,69	478,50	68,36	5,70	481,25	68,75	5,73
gesamte Personalnebenkosten	341,01	56,84	4,74	1.450,00	207,14	17,26	1.257,99	179,71	14,98
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	55.626,68	9.271,11	772,59	66.600,24	9.514,32	792,86	67.213,14	9.601,88	800,16

Sachkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	207,99	34,67	2,89	243,60	34,80	2,90	245,00	35,00	2,92
2. Kosten für Portfolio	54,87	9,14	0,76	76,56	10,94	0,91	77,00	11,00	0,92
3. Kosten für Fachliteratur	33,65	5,61	0,47	43,50	6,21	0,52	43,75	6,25	0,52
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	200,89	33,48	2,79	97,44	13,92	1,16	98,00	14,00	1,17
5. Verwaltungsbedarf	173,87	28,98	2,41	261,00	37,29	3,11	262,50	37,50	3,13
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	180,34	30,06	2,50	203,00	29,00	2,42	204,17	29,17	2,43
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)*	0,00	0,00	0,00	84,10	12,01	1,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	851,62	141,94	11,83	1.009,20	144,17	12,01	930,42	132,92	11,08

Kosten für das Gebäude	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	234,93	39,16	3,26	261,00	37,29	3,11	320,83	45,83	3,82
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	72,78	12,13	1,01	95,70	13,67	1,14	285,83	40,83	3,40
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	447,58	74,60	6,22	493,00	70,43	5,87	563,50	80,50	6,71
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	28,58	4,76	0,40	72,50	10,36	0,86	78,75	11,25	0,94
5. Versicherungskosten*	21,45	3,58	0,30	29,00	4,14	0,35	26,25	3,75	0,31
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	45,00	6,43	0,54	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	174,00	24,86	2,07	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	805,33	134,22	11,19	1.170,20	167,17	13,93	1.275,16	182,17	15,18

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	160,98	26,83	2,24	783,00	111,86	9,32	787,50	112,50	9,38
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	100,05	14,29	1,19	100,66	14,38	1,20
5. Instandhaltung (gesamt)	130,68	21,78	1,82	0,00	0,00	0,00	87,50	12,50	1,04
5.1. für das Gebäude	130,68	21,78	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	12,50	1,04
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	696,00	99,43	8,29	663,34	94,76	7,90
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	291,66	48,61	4,05	1.579,05	225,58	18,80	1.639,00	234,14	19,51

Zentralverwaltung	3.483,00	580,50	48,37	2.354,22	336,32	28,03	4.155,17	593,60	49,47
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	61.058,28	10.176,38	848,03	72.712,91	10.387,56	865,63	75.212,89	10.744,70	895,39

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.
	61.058,28	10.176,38	848,03	7.834,67	1.119,24	93,27	75.212,89	10.744,70	895,39

* Belege einreichen

Anlage 2.2
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung

zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

		Jahre ve
Berechnung von Gt-Plätzen im Monat		2017
Gt.-Platz		6
plus Tz-Platz x 0,6		
plus halb. Platz x0,4		
		6

Einnahmen	Ist 2017 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	53.405,57	8.900,93	741,74
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	1.880,09	313,35	26,11
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	55.285,66	9.214,28	767,86
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	6,38	1,06	0,09
6. Kosten für die Fortbildung	133,14	22,19	1,85
7. Kosten für Supervision*	79,80	13,30	1,11
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	121,69	20,28	1,69
gesamte Personalnebenkosten	341,01	56,84	4,74
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	55.626,68	9.271,11	772,59

Sachkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	207,99	34,67	2,89
2. Kosten für Portfolio	54,87	9,14	0,76
3. Kosten für Fachliteratur	33,65	5,61	0,47
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	200,89	33,48	2,79
5. Verwaltungsbedarf	173,87	28,98	2,41
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	180,34	30,06	2,50
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00

8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	851,62	141,94	11,83

Kosten für das Gebäude	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	234,93	39,16	3,26
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	72,78	12,13	1,01
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	447,58	74,60	6,22
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	28,58	4,76	0,40
5. Versicherungskosten*	21,45	3,58	0,30
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	805,33	134,22	11,19

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	160,98	26,83	2,24
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	130,68	21,78	1,82
5.1. für das Gebäude	130,68	21,78	1,82
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	291,66	48,61	4,05

Zentralverwaltung	3.483,00	580,50	48,37
--------------------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	61.058,28	10.176,38	848,03

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	61.058,28	10.176,38	848,03

* Belege einreichen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

ränderlich	
2019	Anzahl der Kinder
7	7
0	
0	
7	7

Angebot 2019 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.
18.685,80	2.669,40	222,45	0,00	0,00	0,00
5.381,88	768,84	64,07	0,00	0,00	0,00
22.080,24	3.154,32	262,86	0,00	0,00	0,00
18.730,32	2.675,76	222,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.878,24	9.268,32	772,36	0,00	0,00	0,00

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
59.730,98	8.533,00	711,08	60.527,51	8.646,79	720,57
2.409,13	344,16	28,68	2.417,52	345,36	28,78
652,80	93,26	7,77	652,80	93,26	7,77
2.357,32	336,76	28,06	2.357,32	336,76	28,06
65.150,24	9.307,18	775,60	65.955,15	9.422,16	785,18
339,30	48,47	4,04	292,11	41,73	3,48
261,00	37,29	3,11	262,50	37,50	3,13
371,20	53,03	4,42	222,13	31,73	2,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478,50	68,36	5,70	481,25	68,75	5,73
1.450,00	207,14	17,26	1.257,99	179,71	14,98
66.600,24	9.514,32	792,86	67.213,14	9.601,88	800,16

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
243,60	34,80	2,90	245,00	35,00	2,92
76,56	10,94	0,91	77,00	11,00	0,92
43,50	6,21	0,52	43,75	6,25	0,52
97,44	13,92	1,16	98,00	14,00	1,17
261,00	37,29	3,11	262,50	37,50	3,13
203,00	29,00	2,42	204,17	29,17	2,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84,10	12,01	1,00	0,00	0,00	0,00
1.009,20	144,17	12,01	930,42	132,92	11,08

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
261,00	37,29	3,11	320,83	45,83	3,82
95,70	13,67	1,14	285,83	40,83	3,40
493,00	70,43	5,87	563,50	80,50	6,71
72,50	10,36	0,86	78,75	11,25	0,94
29,00	4,14	0,35	26,25	3,75	0,31
45,00	6,43	0,54	0,00	0,00	0,00
174,00	24,86	2,07	0,00	0,00	0,00
1.170,20	167,17	13,93	1.275,16	182,17	15,18

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783,00	111,86	9,32	787,50	112,50	9,38
100,05	14,29	1,19	100,66	14,38	1,20
0,00	0,00	0,00	87,50	12,50	1,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	87,50	12,50	1,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696,00	99,43	8,29	663,34	94,76	7,90
1.579,05	225,58	18,80	1.639,00	234,14	19,51

2.354,22	336,32	28,03	1.655,17	236,45	19,70
----------	--------	-------	----------	--------	-------

Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
72.712,91	10.387,56	865,63	72.712,89	10.387,56	865,63

Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.
7.834,67	1.119,24	93,27	72.712,89	10.387,56	865,63

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

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz	13	14	14
plus Tz-Platz x 0,6		0	0
plus halb. Platz x 0,4		0	0
	13	14	14

Einnahmen	Ist 2017 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 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.
1. Beteiligung des Landes	0,00	0,00	0,00	19.383,84	1.384,56	115,38	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	0,00	0,00	5.582,64	398,76	33,23	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00	0,00	0,00	19.724,88	1.408,92	117,41	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00	0,00	0,00	19.724,88	1.408,92	117,41	0,00	0,00	0,00
5. 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	64.416,24	4.601,16	383,43	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	55.475,56	4.267,35	355,61	50.793,87	3.628,13	302,34	46.622,55	3.330,18	277,52
1.2 Mehraufwand für Erzieher 1:15 (Differenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,26	0,00	0,00
1.3 Mehraufwand für mittelbare Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,71	0,00	0,00
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00	4.818,27	344,16	28,68	4.351,53	310,82	25,90
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	1305,60	93,26	7,77	1.305,59	93,26	7,77
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	3.746,04	288,16	24,01	4.714,65	336,76	28,06	4.714,65	336,76	28,06
gesamte Personalkosten ohne Mehraufwand & Personalnebenkosten	59.221,60	4.555,51	379,63	61.632,38	4.402,31	366,86	56.994,32	4.071,02	339,25
gesamte Personalkosten mit Mehraufwand ohne Personalnebenkosten	59.221,60	4.555,51	379,63	61.632,38	4.402,31	366,86	69.729,29	4.980,66	415,06
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	12,72	0,98	0,08	678,60	48,47	4,04	584,22	41,73	3,48
6. Kosten für die Fortbildung	265,28	20,41	1,70	522,00	37,29	3,11	525,00	37,50	3,13
7. Kosten für Supervision*	159,00	12,23	1,02	742,40	53,03	4,42	444,27	31,73	2,64
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.)	242,47	18,65	1,55	957,00	68,36	5,70	962,50	68,75	5,73
gesamte Personalnebenkosten	679,47	52,27	4,36	2.900,00	207,14	17,26	2.515,99	179,71	14,98
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	59.901,06	4.607,77	383,98	64.532,38	4.609,46	384,12	59.510,31	4.250,74	354,23

Sachkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	14,00	1,08	0,09	487,20	34,80	2,90	490,00	35,00	2,92
2. Kosten für Portfolio	109,32	8,41	0,70	153,12	10,94	0,91	154,00	11,00	0,92
3. Kosten für Fachliteratur	67,06	5,16	0,43	87,00	6,21	0,52	87,50	6,25	0,52
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	400,28	30,79	2,57	194,88	13,92	1,16	196,00	14,00	1,17
5. Verwaltungsbedarf	346,43	26,65	2,22	522,00	37,29	3,11	525,00	37,50	3,13
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	359,33	27,64	2,30	406,00	29,00	2,42	408,33	29,17	2,43
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)*	0,00	0,00	0,00	168,20	12,01	1,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	1.296,41	99,72	8,31	2.018,40	144,17	12,01	1.860,83	132,92	11,08

Kosten für das Gebäude	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	468,10	36,01	3,00	522,00	37,29	3,11	641,67	45,83	3,82
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	145,01	11,15	0,93	191,40	13,67	1,14	571,67	40,83	3,40
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	891,80	68,60	5,72	986,00	70,43	5,87	1.127,00	80,50	6,71
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	56,95	4,38	0,37	145,00	10,36	0,86	157,50	11,25	0,94
5. Versicherungskosten*	42,74	3,29	0,27	58,00	4,14	0,35	52,50	3,75	0,31
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	348,00	24,86	2,07	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	1.604,60	123,43	10,29	2.250,40	160,74	13,40	2.550,34	182,17	15,18

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	320,75	24,67	2,06	1.566,00	111,86	9,32	1.575,00	112,50	9,38
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	200,10	14,29	1,19	201,33	14,38	1,20
5. Instandhaltung (gesamt)	260,38	20,03	1,67	0,00	0,00	0,00	175,00	12,50	1,04
5.1. für das Gebäude	260,38	20,03	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12,50	1,04
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	1.392,00	99,43	8,29	1.326,67	94,76	7,90
Investitionsaufwendungen	581,13	44,70	3,73	3.158,10	225,58	18,80	3.278,00	234,14	19,51

Zentralverwaltung	3.730,96	287,00	23,92	4.708,44	336,32	28,03	4.392,95	313,78	26,15
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	67.114,16	5.162,63	430,22	76.667,72	5.476,27	456,36	71.592,43	5.113,74	426,15

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	67.114,16	5.162,63	430,22	12.251,48	875,11	72,93	71.592,43	5.113,74	426,15

* Belege einreichen

Anlage 2.4

zum Antrag LEQ-Vereinbarung

einrichtungsbezogenes Entgelt für die Kindergartenbetreuung

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

16

	Jahre ve
Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	2018
Gt.-Platz	13
plus Tz-Platz x 0,6	
plus halb. Platz x0,4	
	13

Einnahmen	Ist 2017 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00	0,00	0,00
5. sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	55.475,56	4.267,35	355,61
1.2 Mehraufwand für Erzieher 1:15 (Differenz)	0,00	0,00	0,00
1.3 Mehraufwand für mittelbare Arbeit	0,00	0,00	0,00
2. Kosten für die Leitung	0,00	0,00	0,00
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	3.746,04	288,16	24,01
gesamte Personalkosten ohne Mehraufwand & Personalnebenkosten	59.221,60	4.555,51	379,63
gesamte Personalkosten mit Mehraufwand ohne Personalnebenkosten	59.221,60	4.555,51	379,63
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	12,72	0,98	0,08
6. Kosten für die Fortbildung	265,28	20,41	1,70
7. Kosten für Supervision*	159,00	12,23	1,02
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	242,47	18,65	1,55
gesamte Personalnebenkosten	679,47	52,27	4,36
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	59.901,06	4.607,77	383,98

Sachkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	14,00	1,08	0,09
2. Kosten für Portfolio	109,32	8,41	0,70
3. Kosten für Fachliteratur	67,06	5,16	0,43
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	400,28	30,79	2,57
5. Verwaltungsbedarf	346,43	26,65	2,22

6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	359,33	27,64	2,30
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	1.296,41	99,72	8,31

Kosten für das Gebäude	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	468,10	36,01	3,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	145,01	11,15	0,93
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	891,80	68,60	5,72
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	56,95	4,38	0,37
5. Versicherungskosten*	42,74	3,29	0,27
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	1.604,60	123,43	10,29

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	320,75	24,67	2,06
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	260,38	20,03	1,67
5.1. für das Gebäude	260,38	20,03	1,67
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00
Investitionsaufwendungen	581,13	44,70	3,73

Zentralverwaltung	3.730,96	287,00	23,92
--------------------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	67.114,16	5.162,63	430,22

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2017 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
	67.114,16	5.162,63	430,22

* Belege einreichen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

ränderlich	
2019	Anzahl der Kinder
14	14
0	0
0	
14	14

Angebot 2019 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.
19.383,84	1.384,56	115,38	0,00	0,00	0,00
5.582,64	398,76	33,23	0,00	0,00	0,00
19.724,88	1.408,92	117,41	0,00	0,00	0,00
19.724,88	1.408,92	117,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.416,24	4.601,16	383,43	0,00	0,00	0,00

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
50.793,87	3.628,13	302,34	46.622,55	3.330,18	277,52
0,00	0,00	0,00	9.153,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.581,71	0,00	0,00
4.818,27	344,16	28,68	4.351,53	310,82	25,90
1305,60	93,26	7,77	1.305,59	93,26	7,77
4.714,65	336,76	28,06	4.714,65	336,76	28,06
61.632,38	4.402,31	366,86	56.994,32	4.071,02	339,25
61.632,38	4.402,31	366,86	69.729,29	4.980,66	415,06
678,60	48,47	4,04	584,22	41,73	3,48
522,00	37,29	3,11	525,00	37,50	3,13
742,40	53,03	4,42	444,27	31,73	2,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957,00	68,36	5,70	962,50	68,75	5,73
2.900,00	207,14	17,26	2.515,99	179,71	14,98
64.532,38	4.609,46	384,12	59.510,31	4.250,74	354,23

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
487,20	34,80	2,90	490,00	35,00	2,92
153,12	10,94	0,91	154,00	11,00	0,92
87,00	6,21	0,52	87,50	6,25	0,52
194,88	13,92	1,16	196,00	14,00	1,17
522,00	37,29	3,11	525,00	37,50	3,13

406,00	29,00	2,42	408,33	29,17	2,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168,20	12,01	1,00	0,00	0,00	0,00
2.018,40	144,17	12,01	1.860,83	132,92	11,08

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
522,00	37,29	3,11	641,67	45,83	3,82
191,40	13,67	1,14	571,67	40,83	3,40
986,00	70,43	5,87	1.127,00	80,50	6,71
145,00	10,36	0,86	157,50	11,25	0,94
58,00	4,14	0,35	52,50	3,75	0,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348,00	24,86	2,07	0,00	0,00	0,00
2.250,40	160,74	13,40	2.550,34	182,17	15,18

Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.566,00	111,86	9,32	1.575,00	112,50	9,38
200,10	14,29	1,19	201,33	14,38	1,20
0,00	0,00	0,00	175,00	12,50	1,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	175,00	12,50	1,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.392,00	99,43	8,29	1.326,67	94,76	7,90
3.158,10	225,58	18,80	3.278,00	234,14	19,51

4.708,44	336,32	28,03	6.892,95	492,35	41,03
----------	--------	-------	----------	--------	-------

Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
76.667,72	5.476,27	456,36	74.092,43	5.292,32	441,03

Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff.pro Gt.-Platz mtl.
12.251,48	875,11	72,93	74.092,43	5.292,32	441,03

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

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

6

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2018	2019	
Gt.-Platz		0	0
plus Tz-Platz x 0,6		1,8	3
plus halb. Platz x 0,4		0	0
	0	1,8	3

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 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.
1. Beteiligung des Landes	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligung des Landkreises	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 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 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.818,27	2.676,82	223,07	2.862,79	1.590,44	132,54
2. Kosten für die Leitung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.409,13	1.338,41	111,53	967,01	537,23	44,77
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	279,77	155,43	12,95	279,77	155,43	12,95
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.010,28	561,27	46,77	1.010,28	561,27	46,77
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.517,45	4.731,92	394,33	5.119,85	2.844,36	237,03
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	146,25	81,25	6,77	125,19	69,55	5,80
6. Kosten für die Fortbildung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	112,50	62,50	5,21	112,50	62,50	5,21
7. Kosten für Supervision*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	160,00	88,89	7,41	95,20	52,89	4,41
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!	206,25	114,58	9,55	206,25	114,58	9,55
gesamte Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	625,00	347,22	28,94	539,14	299,52	24,96
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	9.142,45	5.079,14	423,26	5.658,99	3.143,88	261,99

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für päd. Materialien	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	105,00	58,33	4,86	105,00	58,33	4,86
2. Kosten für Portfolio	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	33,00	18,33	1,53	33,00	18,33	1,53
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	18,75	10,42	0,87	18,75	10,42	0,87
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	42,00	23,33	1,94	42,00	23,33	1,94
5. Verwaltungsbedarf	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	112,50	62,50	5,21	112,50	62,50	5,21
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	87,50	48,61	4,05	87,50	48,61	4,05
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!	36,25	20,14	1,68	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	435,00	241,67	20,14	398,75	221,53	18,46

Kosten für das Gebäude	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	112,50	62,50	5,21	137,50	76,39	6,37
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	41,25	22,92	1,91	122,50	68,06	5,67
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	212,50	118,06	9,84	241,50	134,17	11,18
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	31,25	17,36	1,45	33,75	18,75	1,56
5. Versicherungskosten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	12,50	6,94	0,58	11,25	6,25	0,52
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!	75,00	41,67	3,47	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	485,00	269,44	22,45	546,50	303,61	25,30

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!	337,50	187,50	15,63	337,50	187,50	15,63
4. Abschreibungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	43,13	23,96	2,00	43,14	23,97	2,00
5. Instandhaltung (gesamt)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	37,50	20,83	1,74
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	37,50	20,83	1,74
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	284,29	157,94	13,16
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	380,63	211,46	17,62	702,43	390,24	32,52

Zentralverwaltung	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.014,75	563,75	46,98	322,55	179,19	14,93
-------------------	------	---------	---------	----------	--------	-------	--------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	11.457,83	6.365,46	530,46	7.629,22	4.238,46	353,20

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2019 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Diff. pro Gt.-Platz mtl.
	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	11.457,83	6.365,46	530,46	7.629,22	4.238,46	353,20

* Belege einreichen

Anlage 2.6 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Stellenplan

der Einrichtung für das Jahr der angegebenen IST-Kosten für das einrichtungsbezogene Entgelt
Der Tarifvertrag ist einzureichen!

pädagogische Fachkräfte

lfd. Nr.	Name/ Funktion	Einstellungs- datum	Einstellungs- Voll- bzw. Teilzeit		Ver- gütungs- gruppe	Grund- vergütung pro Monat	persön- liche Zulagen	AN-Brutto pro Monat	Sonder- zahlungen	Summe	AGA pro Monat	Jahres- arbeitgeber- brutto	Gesamt VbE	geplante Erhöhung 10 %	
			in VbE davon anteilig in KK	KG											
1	Leiterin	01.07.1998	0,05	0,10		478,04 €			25,89 €		110,86 €	7.377,51 €	8.115,27 €	147.237,63 €	Summe Leitg.+Erz.
2	Leiterin als Erzieher	01.07.1998	0,43	0,42		2.708,87 €			146,73 €		628,23 €	41.805,91 €	45.986,50 €		
3	Erzieherin	01.03.2013	0,80	0,20		2.282,01 €			122,53 €		524,60 €	34.909,60 €	38.400,56 €		
4	Kinderpflegerin	15.12.2017	0,40	0,40		2.200,00 €			119,17 €		510,22 €	33.952,60 €	37.347,86 €		
5	Auszubildende Erz.	04.09.2017	0,15	0,15		800,00 €			43,33 €		185,53 €	12.346,40 €	13.581,04 €		
6	Aushilfe	01.07.2011	0,10	0,16		260,00 €			0,00 €		57,20 €	3.806,40 €	3.806,40 €		Summe Erzieherfähigkeit
7	Reinigungskraft	01.05.2015				520,00 €			0,00 €		114,40 €	7.612,80 €	7.612,80 €		Summe Personal Ges.
8	Honorarkraft/Verwaltung	01.04.2018				357,00 €						4.284,00 €	154.850,43 €		
										Gesamt FK					

Reinigungskräfte/HWK

1															
2															
										Gesamt HW					

Hausmeister

1															
2															
										Gesamt HM					

VbE	Leitung	Erzieher	gesamt
KK	0,05	2,705,09 €	0,10
KG	5,410,18 €	1,33	3,21
H	8,115,27 €	1,43	3,36
gesamt			

Landkreis Vorpommern-Rügen

Der Landrat

Anlage 2

Stellenplan der Einrichtung für das Jahr 2019 /2020 ab August 2019 für das einrichtungsbezogene Entgelt

Die Einstufung erfolgt außertariflich

d. N	Funktion	Einstellungsdatum	Qualifikation	VbE anteilig		VbE anteilig	VbE anteilig	Grundvergütung 08/2019	3% Erhöhung ab 05/2020	Jahresgehalt	Einmalzahlungen	AGA pro 22,00 %	VWL Monat	Brutto AG jährl.
				KK	H									
1	Erzieher mit Leitungsaufg	01.07.2018	220	0,05	0,10	0,10	620,00 €	638,60 €	7.495,80 €	403,00 €	1.737,74 €	1,737,74 €		9.636,54 €
2	Erzieher m Leitungsaufg		220	0,23	0,35	0,1	2.108,00 €	2.171,24 €	25.485,72 €	1.370,20 €	5.908,30 €	5.908,30 €		32.764,22 €
3	Erzieherin	01.06.2018	100	0,55	0,33		2.288,00 €	2.356,64 €	27.661,92 €	1.487,20 €	6.412,81 €	6.412,81 €		35.561,93 €
5	Auszubildende Erz.	04.09.2017	101	0,40	0,35		1.725,00 €	1.776,75 €	20.855,25 €	1.121,25 €	4.834,83 €	4.834,83 €		26.811,33 €
6	Erzieherin	01.08.2019	100	0,30	0,20		1.300,00 €	1.339,00 €	15.717,00 €	845,00 €	3.643,64 €	3.643,64 €		20.205,64 €
7	Reinigungskraft	01.05.2015	610				520,00 €	535,60 €	6.286,80 €	338,00 €	1.457,46 €	1.457,46 €		8.082,26 €
8	Hausmeister	01.04.2018					144,00 €	148,32 €	1.740,96 €	93,60 €	403,60 €	403,60 €		2.238,16 €
	Summe			1,48	1,23	0,10	8.705,00 €	8.966,15 €	105.243,45 €	5.658,25 €	24.398,37 €	24.398,37 €		135.300,07 €

KK KG H

	KK	KG	H	Leitung	Fachkra	Reinigung	Hausme	Summe
Leitung	2.409,13	4.818,27	2.409,13	9.636,54				9.636,54
Fachkra	11.082,02	16.863,94	4.818,27	32.764,22				32.764,22
Reinigung	22.226,20	13.395,72		35.561,93				35.561,93
Hausme	14.299,38	12.511,95		26.811,33				26.811,33
Summe	12.123,38	8.082,26		20.205,64				20.205,64
Erzieher	59.730,98	50.793,87	4.818,27	115.343,12				115.343,12
Berechnung	2.357,32	4.714,65	1.010,28	8.082,26				8.082,26
Einrichtung	652,80	1.305,60	279,77	2.238,16				2.238,16
Differenz				135.300,07				135.300,07

	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	0,0438	0,09	0,02	0,1538
Einrichtung	0,05	0,1	0,05	0,2
Differenz	0,0062	0,01	0,03	0,0462 zu viel

	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	1,42	1,14	0,07	2,63
Einrichtung	1,48	1,23	0,1	2,81
Differenz	0,06	0,09	0,03	0,18

Antrag ab 01.08.2019

Naturkindertagesstätte Lohme e.V.

	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	1,4638	1,23	0,09	2,7838
Einrichtung	1,53	1,33	0,15	3,01
Differenz	0,0662	0,1	0,06	0,2262

päd. FK
115.343,12 €

Anlage 2.6 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Stellenplan

Kindertagesstätte Spie
 18551 Lohme

Stellenplan der Einrichtung für das Jahr 2019 /2020 ab August 2019 für das einrichtungsbezogene Entgelt
 Die Einstufung erfolgt außertariflich

pädagogische Fachkräfte

lfd. Nr.	Name/ Funktion	Einstellungsdatum	Voll- bzw. Teilzeit in VbE		Ver- gütungs- gruppe	Grund- vergütung pro Monat	3% Erhöhung ab 05/2020	persön- liche Zulagen	Jahresgehalt	VWL pro Monat	Sonder- zahlungen	Summe	AGA pro Monat
			KK	H									
1	Erzieher mit Leitungsaufg	01.07.2018	0,05	0,09		496,00 €	510,88 €		6.071,04 €		322,40 €		1.342,62 €
2	Erzieher m Leitungsaufg		0,23	0,29		1.829,00 €	1.883,87 €		22.386,96 €		1.188,85 €		4.950,92 €
3	Erzieherin	01.06.2018	0,55	0,30		2.210,00 €	2.276,30 €		27.050,40 €		1.436,50 €		5.982,25 €
4	Auszubildende Erz.	04.09.2017	0,40	0,35		1.725,00 €	1.776,75 €		20.855,25 €		1.121,25 €		4.834,83 €
5	Erzieherin	01.08.2019	0,30	0,20		1.300,00 €	1.339,00 €		15.717,00 €		845,00 €		3.643,64 €
6	Reinigungskraft	01.05.2015				520,00 €	535,60 €		6.286,80 €		338,00 €		1.457,46 €
7	Hausmeister	01.04.2018				144,00 €	148,32 €		1.740,96 €		93,60 €		403,60 €
8													
	Summe		1,48 €	1,14 €	0,07 €	8.224,00 €	8.470,72 €		100.108,41 €		5.345,60 €		22.615,32 €
												Gesamt FK	

Reinigungskräfte/HWK

1													
2													
												Gesamt HW	

Hausmeister

1													
2													
												Gesamt HM	

Vergleich VBE

Leitung	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	0,044	0,09	0,02	0,1538
Einrichtung	0,05	0,09	0,02	0,16
Differenz	0,006	0	0	0,0062 zu viel
Erzieher	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	1,42	1,14	0,07	2,63
Einrichtung	1,48	1,14	0,07	2,69
Differenz	0,06	0	0	0,06
Gesamt	KK	KG	Hort	Summe
Berechnung	1,464	1,23	0,09	2,7838
Einrichtung	1,53	1,23	0,09	2,85
Differenz	0,066	0	0	0,066

Antrag ab 01.08.2019

	KK	KG	H
Leitung	2.409,13	4.818,27	2.409,13
Fachkraft	#####	16.863,94	4.818,27
	#####	13.335,72	35.561,93
	#####	12.511,95	26.811,33
	#####	8.082,26	20.205,64
	#####	50.793,87	4.818,27
Reinigung	2.357,32	4.714,65	1.010,28
Hausmeister	652,80	1.305,60	279,77
			135.300,07

Naturkindertagesstätte Lohme e. V.

!haus Lohme

Jahres- arbeitgeber- brutto	Gesamt VbE
7.736,06 €	
28.526,73 €	
34.469,15 €	
26.811,33 €	
20.205,64 €	110.012,85 €
8.082,26 €	
2.238,16 €	
128.069,33 €	

Leitung

päd. FK

Anlage 2.7 zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Ermittlung der Abschreibungen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Diese Anlage ist nur für die Planung zu verwenden, nicht für die Darstellung der Ist-Kosten.

Baujahr des Gebäudes:

Wertverbessernde Instandhaltung bzw. Erweiterungen in den Jahren:

Abschreibungsbasis:	Stammversicherungs- summe in Euro	gleitender Neuwertfaktor/ Brandkassenrichtzahl =	Wiederbeschaffungs- wert in Euro
Gebäude			
gebäudetechnische Anlagen			

Errechnung der Abschreibungssätze	Wiederbeschaffungs- wert	v. H.	Anschaffungskosten	v. H.	Abschreibungsbetrag
Gebäude		1,6%	alternativ	2,0%	
gebäudetechnische Anlagen		1,6%	alternativ	2,0%	
Kraftfahrzeuge				AfA	
Anschaffungspreis				AfA	
Inventar- und Betriebs- anlagen Anschaffungspreis				AfA	
				Summe:	

Abschreibungsliste

lfd.- Nr.	Abschreibungsgegenstand	Anschaffungsjahr	Anschaffungspreis	Abschreibungs- zeitraum	Abschreibungs- satz	Abschreibungs- betrag im Jahr
1	Wickeltisch	2018	1000	8	12,50 %	125,00 €
2	Nestschaukel	2018	1761	8	12,50 %	220,13 €
3						
					Summe:	345,13 €

Anlage 2.7

zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Ermittlung der Abschreibungen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Diese Anlage ist nur für die Planung zu verwenden, nicht für die Darstellung der Ist-Kosten.

Anlage 2.9 zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Instandhaltungsmaßnahmen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Diese Anlage ist nur für die Planung zu verwenden, nicht für die Darstellung der Ist-Kosten.

1. Gebäude

lfd. Nr.	Maßnahmen	Kostenvoranschlag*	eingestellte Kosten	Bemerkungen
1.	neue Schlösser Innen und Aussentür Gartentor		300,00 €	
2.	Einbau Kindertoiletten		400,00 €	
* Kopie des Kostenvoranschlages ist beizufügen.			Summe:	700,00 €

2. Außenanlagen

lfd. Nr.	Maßnahmen	Kostenvoranschlag*	eingestellte Kosten	Bemerkungen
1.	Holzschutz/Pinsel/Farbe für Spielgeräte		200,00 €	
2.	18 t Fallsand für alle Spielgeräte		351,29 €	Rechnung liegt vor
3.	Sonnenschutzsegel		200,00 €	
4.	TÜV Spielplatzgeräte		500,00 €	Rechnung i.H.v. 464,10 € liegt vor
* Kopie des Kostenvoranschlages ist beizufügen.			Summe:	1.251,29 €

3. Inventar

lfd. Nr.	Maßnahmen	Kostenvoranschlag*	eingestellte Kosten	Bemerkungen
1.	Rep techn Geräte		150,00 €	Wagmaschine?
2.	Revision Spielplatz		110,00 €	Rechnung i.H.v. 108,89 € liegt vor
* Kopie des Kostenvoranschlages ist beizufügen.			Summe:	260,00 €

4. technische Geräte

lfd. Nr.	Maßnahmen	Kostenvoranschlag*	eingestellte Kosten	Bemerkungen
1.	Überpr. Ortsveränderl. und feste Geräte		213,01 €	Rechnung liegt vor
2.				

Anlage 2.9

zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Instandhaltungsmaßnahmen

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Diese Anlage ist nur für die Planung zu verwenden, nicht für die Darstellung der Ist-Kosten.

* Kopie des Kostenvorschlages ist beizufügen.			Summe:

Nachweis liegt vor

Im Wirtschaftsbedarf enthalten

Nachweis fehlt

Nachweis liegt vor