

Entgeltsätze für die AWO Kindertagesstätte "Zwergenland" und den Hort

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 30.10.2019
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Wiek (Entscheidung)	20.11.2019	Ö

Sachverhalt

Durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtungen wurden die Entgeltsätze für die Kindertagesstätte und den Hort ab 01.01.2020 ermittelt. Diese betragen monatlich für die Kinderkrippe 1.019,61 €, für den Kindergarten 599,50 € und für den Hort 295,62 €.

Der Gemeindeanteil pro Kind ab 01.01.2020 in der Kindertagesförderung beträgt gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V monatlich 149,33 €.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Wiek erteilt das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.01.2020 in der Kindertagesstätte „Zwergenland“ und für den Hort.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	ca. 6.300,- / Monat	€	Folgekosten:	<input type="checkbox"/>	€
Sachkonto:	361000-52551000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Entgelttabellen 2020
---	----------------------

Kindertagesstätte: Kindertagesstätte "Zwergenhaus" Wiek
 Feuer-Träger: AWO-Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH
 Störtebekerstraße 38
 18528 Bergen

Einrichtungszweck: Einrichtungszweck Entgelt für die Krippenbetreuung
 * Jahre veränderlich
 Kapazität: Betriebslaubnis: 12

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat:

	2018	2020	Anzahl Kinder
Gt-Platz	6	5	5
plus Tz-Platz x 0,6	1,92	1,20	2
plus halbe Platz x 0,4	0	0	0
Summe	7,92	6,20	7,00

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einna pro Gt-Platz jährl.	Einna pro Gt-Platz mtl.	Antrag 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt-Platz jährl.	Einna pro Gt-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt-Platz jährl.	Einna pro Gt-Platz mtl.
1. Beteiligung des Landes	21.102,63								
2. Beteiligung des Landkreises	6.071,57								
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	29.459,32								
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	29.458,60								
5. Sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	335,07								
Gesamteinnahmen	86.427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NB	KK	KG	Hort	Vorjahr
6,20	33,33 %	12,40	66,67 %	7,92
0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12,92
18,6	100,00 %	20,84	100,00 %	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg pro Gt-Platz mtl.	Antrag 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 Erzieherinnen	65.323,27	8.247,89	687,32	56.676,26	9.141,33	761,78	56.676,26	9.141,33	761,78
1.1 Kosten für Erzieher	65.323,27	8.247,89	687,32	56.676,26	9.141,33	761,78	56.676,26	9.141,33	761,78
1.2 Mehraufwand FK/Kind-Relation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.3 Mehraufwand für mpa		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2. Kosten für die Leitung	2.227,66	281,27	23,44	2.834,83	457,23	38,10	2.480,48	400,08	33,34
3. Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00	0,00	0,00	327,10	52,76	4,40	286,21	46,16	3,85
4. Kosten für den Hausmeister	1.725,57	217,88	18,16	1.697,58	273,80	22,82	1.485,39	239,58	19,96
5. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Sonstige Personalkosten (bitte aufschl.)	399,06	50,39	4,20	620,75	100,12	8,34	543,15	87,61	7,30
6.1 Kosten für Supervision*	174,87	22,08	1,84	320,00	51,61	4,30	145,83	23,52	1,96
6.2 Kosten für Qualitätsbeurteilung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7. Kosten für die Fortbildung	343,57	43,38	3,62	600,00	96,77	8,06	350,00	56,45	4,70
gesamte Personal- und Personalnebenkosten ohne Mehrbedarf	70.194,00	8.862,88	738,57	63.076,92	10.173,63	847,80	61.967,32	9.994,73	832,89
gesamte Personalkosten mit Mehrbedarf	69.276,50	8.747,03	728,92	61.535,77	9.925,12	827,09	60.642,12	9.780,99	815,08
ohne Personalnebenkosten									
Sachkosten	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro
1. Kosten für päd. Materialien	162,70	20,54	1,71	245,00	39,52	3,29	245,00	39,52	3,29
2. Kosten für Portfolio	6,02	0,76	0,06	77,00	12,42	1,03	77,00	12,42	1,03
3. Kosten für Fachliteratur	47,12	5,95	0,50	33,33	5,38	0,45	29,17	4,70	0,39

4. Kosten für Wirtschaftsbedarf/ Wäschereinigung	223,71	28,25	2,35	98,00	15,81	1,32	98,00	15,81	1,32
5. Verwaltungsbedarf	279,72	35,32	2,94	800,00	129,03	10,75	700,00	112,90	9,41
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	76,61	9,67	0,81	66,67	10,75	0,90	59,97	9,67	0,81
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	370,58	46,79	3,90	602,63	97,20	8,10	527,30	85,05	7,09
gesamte Sachkosten	1.166,47	147,28	12,27	1.922,63	310,10	25,84	1.736,44	280,07	23,34

Kosten für das Gebäude	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	274,90	34,71	2,89	253,17	40,83	3,40	215,19	34,71	2,89
2. Wasser/Abwasser(Ber.-grundlage)*	317,64	40,11	3,34	292,53	47,18	3,93	248,65	40,10	3,34
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	792,51	100,06	8,34	729,87	117,72	9,81	620,39	100,06	8,34
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	304,19	38,41	3,20	280,14	45,18	3,77	229,44	37,01	3,08
5. Versicherungskosten*	226,40	28,59	2,38	208,51	33,63	2,80	177,23	28,59	2,38
6. Kosten für Reinigungsfirmen*	4.249,03	536,49	44,71	3.970,26	640,36	53,36	3.473,98	560,32	46,69
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	6.164,66	778,37	64,86	5.734,48	924,92	77,08	4.964,88	800,79	66,73

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.
1. Mieten und Pachten*	3.648,37	460,65	38,39	3.200,00	516,13	43,01	2.800,00	451,61	37,63
2. Zinsen*		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	239,29	30,21	2,52	133,33	21,51	1,79	116,67	18,82	1,57
4. Abschreibungen	83,53	10,55	0,88	107,80	17,39	1,45	94,33	15,21	1,27
5. Instandhaltung	286,31	36,15	3,01	410,00	66,13	5,51	358,75	57,86	4,82
5.1. für das Gebäude	277,96	35,10	2,92	326,67	52,69	4,39	285,83	46,10	3,84
5.2. für die Außenanlagen	8,34	1,05	0,09	16,67	2,69	0,22	14,58	2,35	0,20
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	66,67	10,75	0,90	58,33	9,41	0,78
5.4. für technische Geräte		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
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	4.257,49	537,56	44,80	3.851,13	621,15	51,76	3.369,74	543,51	45,29
Zentralverwaltung	4.156,59	524,82	43,74	3.876,75	625,28	52,11	3.820,45	616,20	51,35

Gesamtkosten	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	lt. Vereinb.	Differenz
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.		
	85.939,20	10.850,91	904,24	78.461,51	12.655,08	1.054,59	75.858,94	12.235,30	1.019,61	955,36	99,23

Differenz (Ausgaben minus Einnahmen)	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Differenz pro	Diff pro	Soll 2020	Differenz pro	Diff pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz ml.
	487,98	61,61	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Belege einreichen

Kindertagesstätte: Kindertagesstätte "Zwergenhaus" Wreak
Freier Träger: AWO-Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH
Störtebekerstraße 38
18523 Bergen

* Jahre veränderlich
Kapazität lt. Betriebslaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat:

	2018	2020	Anzahl Kinder
Gt-Platz	7,5	7	7
plus Tz-Platz x 0,6	5,1	4,20	7
plus halbe Platz x 0,4	0,32	1,2	3
Summe	12,92	12,40	17,00

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn pro Gt.-Platz mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn pro Gt.-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn pro Gt.-Platz mitl.
1. Beteiligung des Landes	17.888,52								
2. Beteiligung des Landkreises	5.151,89								
3. Beteiligung der Wohnitzgemeinde	27.242,08								
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	27.242,08								
5. Sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	546,61								
Gesamteinnahmen	78.071,17	0,00	0,00	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 mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg pro Gt.-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg pro Gt.-Platz mitl.
1. Kosten für Erzieherinnen	42.733,32	3.307,53	275,63	47.537,43	3.833,66	319,47	47.537,43	3.833,66	319,47
1.1. Kosten für Erzieher	42.733,32	3.307,53	275,63	47.537,43	3.833,66	0,00	47.537,43	3.833,66	319,47
1.2. Mehraufwand FK/Kind-Relation	8.643,67	669,01	55,75	9.068,68	731,35	0,00	9.068,68	731,35	60,95
1.3. Mehraufwand für mpa	2.670,83	206,72	17,23	2.971,09	239,60	0,00	2.971,09	239,60	0,00
2. Kosten für die Leitung	3.634,01	281,27	23,44	5.669,66	457,23	38,10	6.024,02	485,81	40,48
3. Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00	0,00	0,00	654,19	52,76	4,40	695,08	56,05	4,67
4. Kosten für den Hausmeister	2.814,95	217,88	18,16	3.395,17	273,80	22,82	3.607,36	290,92	24,24
5. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Personalkosten (bitte auflisten)	650,99	50,39	4,20	1.241,49	100,12	8,34	1.319,09	106,38	8,86
6.1. Kosten für Supervision*	285,26	22,08	1,84	320,00	25,81	2,15	354,17	28,56	2,38
6.2. Kosten für Qualitätsbeauftragte		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7. Kosten für die Fortbildung	560,48	43,38	3,62	600,00	48,39	4,03	850,00	68,55	5,71
gesamte Personal- und Personalnebenkosten ohne Mehrbedarf	50.679,01	3.922,52	326,88	59.417,94	4.791,77	399,31	60.387,14	4.869,93	405,83
gesamte Personalkosten mit Mehrbedarf ohne Personalnebenkosten	60.456,78	4.682,41	390,20	69.296,21	5.589,40	495,70	69.208,56	5.581,34	465,11
Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg pro Gt.-Platz mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg pro Gt.-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg pro Gt.-Platz mitl.
1. Kosten für päd. Materialien	265,41	20,54	1,71	595,00	47,98	4,00	595,00	47,98	4,00
2. Kosten für Portfolio	9,81	0,76	0,06	187,00	15,08	1,26	187,00	15,08	1,26

3. Kosten für Fachliteratur	76,88	5,95	0,50	66,67	5,38	0,45	70,83	5,71	0,48
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf/ Wascherreinigung	364,94	28,25	2,35	238,00	19,19	1,60	238,00	19,19	1,60
5. Verwaltungsbedarf	456,32	35,32	2,94	1.600,00	129,03	10,75	1.700,00	137,10	11,42
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherungen für Gebäude)	124,98	9,67	0,81	133,33	10,75	0,90	145,65	11,75	0,98
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	604,54	46,79	3,90	1.205,27	97,20	8,10	1.280,60	103,27	8,61
gesamte Sachkosten	1.902,87	147,28	12,27	4.025,27	324,62	27,05	4.217,08	340,09	28,34

Kosten für das Gebäude	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	448,44	34,71	2,89	506,34	40,83	3,40	522,61	42,15	3,51
2. Wasser/Abwasser(Ber-grundlage)*	518,16	40,11	3,34	585,06	47,18	3,93	603,87	48,70	4,06
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	1.292,83	100,06	8,34	1.459,74	117,72	9,81	1.506,66	121,50	10,13
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	496,22	38,41	3,20	560,29	45,18	3,77	557,22	44,94	3,74
5. Versicherungskosten*	369,33	28,59	2,38	417,01	33,63	2,80	430,41	34,71	2,89
6. Kosten für Reinigungsfirma*	6.931,49	536,49	44,71	7.940,52	640,36	53,36	8.436,80	680,39	56,70
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	10.056,48	778,37	64,86	11.466,95	924,92	77,08	12.057,57	972,38	81,03

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	5.951,63	460,65	38,39	6.400,00	516,13	43,01	6.800,00	548,39	45,70
2. Zinsen*		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	390,35	30,21	2,52	266,67	21,51	1,79	283,33	22,85	1,90
4. Abschreibungen	136,27	10,55	0,88	215,60	17,39	1,45	229,08	18,47	1,54
5. Instandhaltung	467,05	36,15	3,01	820,00	66,13	5,51	871,25	70,26	5,86
5.1. für das Gebäude	453,45	35,10	2,92	653,33	52,69	4,39	694,17	55,98	4,67
5.2. für die Außenanlagen	13,61	1,05	0,09	33,33	2,69	0,22	35,42	2,86	0,24
5.3. für das Inventar	0,00	0,00	0,00	133,33	10,75	0,90	141,67	11,42	0,95
5.4. für technische Geräte		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
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	6.945,31	537,56	44,80	7.702,27	621,15	51,76	8.183,66	659,97	55,00

Zentralverwaltung	3.629,81	280,94	23,41	4.365,66	352,07	29,34	4.360,14	351,62	29,30
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	Soll 2020	Ausgaben pro	Ausg pro	lt. Vereinb.	Differenz
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.		
	73.213,48	5.666,68	472,22	86.980,09	7.014,52	584,54	89.205,59	7.194,00	599,50	533,93	50,61

Differenz (Ausgaben minus Einnahmen)	Ist 2018	Ausgaben pro	Ausg pro	Antrag 2020	Differenz pro	Diff pro	Soll 2020	Differenz pro	Diff pro
	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.	jährlich in €	Gt.-Platz jährl.	Gt.-Platz mtl.
	4.857,69	375,96	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Belege einreichen

Kindertagesstätte: Hort Wriek
 Freier Träger: AWO-Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH
 Störtebekerstraße 38
 18528 Bergen
 Einrichtungbezogenes Entgelt für die Hortbetreuung
 * Jahre veränderlich
 Kapazität lt. Betreiberlaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat:		2018	2020	Anzahl Kinder
	Gt-Platz	32	25	25
plus	Tz-Platz x 0,6	18,36	27,00	45
plus	halb. Platz x 0,4		0	0
	Summe	50,36	52,00	70,00

Einnahmen	Ist 2018 jährlich in €	Einnahmen pro Gt-Platz jährl.	Einn.pro Gt-Platz mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt-Platz jährl.	Einn.pro Gt-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Einnahmen pro Gt-Platz jährl.	Einn.pro Gt-Platz mitl.
1. Beteiligung des Landes	32.622,96								
2. Beteiligung des Landkreises	9.395,07								
3. Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	55.024,79								
4. Beteiligung der Personensorgeberechtigten	55.024,78								
5. Sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	2.542,40								
Gesamteinnahmen	154.609,99	0,00	0,00	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 mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg.pro Gt-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg.pro Gt-Platz mitl.
1. Kosten für Erzieherinnen	78.611,56	1.560,99	130,08	85.026,07	1.635,12	136,26	85.026,07	1.635,12	136,26
1.1 Kosten für Erzieher	78.611,56	1.560,99	130,08	85.026,07	1.635,12	136,26	85.026,07	1.635,12	136,26
1.2 Mehraufwand FK/Kind-Relation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.3 Mehraufwand für mpa		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2. Kosten für die Leitung	16.876,26	335,11	27,93	24.508,73	471,32	39,28	24.508,73	471,32	39,28
3. Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00	0,00	0,00	2.960,80	56,94	4,74	2.960,80	56,94	4,74
4. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	9.240,00	177,69	14,81	9.240,00	177,69	14,81
5. Kosten Reinigungskraft/ HWK	20.239,68	401,90	33,49	22.009,65	423,26	35,27	22.009,65	423,26	35,27
6. Sonstige Personalkosten (bitte auflischn.)	1.132,21	22,48	1,87	1.832,11	35,23	2,94	1.832,11	35,23	2,94
6.1 Kosten für Supervision*	529,60	10,52	0,88	480,00	9,23	0,77	480,00	9,23	0,77
6.2 Kosten für Qualitätsbeauftragte		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7. Kosten für die Fortbildung	229,59	4,56	0,38	900,00	17,31	1,44	900,00	17,31	1,44
gesamte Personal- und Personalnebenkosten ohne Mehrbedarf	117.618,90	2.336,56	194,63	146.957,36	2.826,10	235,51	146.957,36	2.826,10	235,51
gesamte Personalkosten mit Mehrbedarf ohne Personalnebenkosten	115.727,50	2.238,00	191,50	143.745,25	2.764,33	230,36	140.784,45	2.707,39	225,62

Sachkosten	Ist 2018 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg.pro Gt-Platz mitl.	Antrag 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg.pro Gt-Platz mitl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt-Platz jährl.	Ausg.pro Gt-Platz mitl.
1. Kosten für päd. Materialien	2.174,97	43,19	3,60	2.450,00	47,12	3,93	2.450,00	47,12	3,93
2. Kosten für Portfolio	15,83	0,31	0,03	770,00	14,81	1,23	770,00	14,81	1,23
3. Kosten für Fachliteratur	256,13	5,09	0,42	250,00	4,81	0,40	150,00	2,88	0,24

lt. satzung 1,93
 -0,05
 lt. satzung 0,44 VBE
 Plausibilitätsgrenze 9240
 Reinigung gesamt Innerhalb Plausibilität
 beantragte Summe
 3 FK a 300,-
 lt. RL 50,- pro FK

4. Kosten für Wirtschaftsbedarf/ Waschreinigung	749,27	14,88	1,24	980,00	18,85	1,57	980,00	18,85	1,57
5. Vervollungsbedarf	937,09	18,61	1,55	2.399,40	46,14	3,85	2.400,00	46,15	3,85
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	141,44	2,81	0,23	150,00	2,88	0,24	150,00	2,88	0,24
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	775,24	15,39	1,28	1.692,90	32,56	2,71	1.692,90	32,56	2,71
Gesamte Sachkosten	5.049,97	100,28	8,36	8.692,30	167,16	13,93	8.592,90	165,25	13,77

Ist: RL 200,- pro Monat bei bis zu 7 FK

Kosten für das Gebäude	Ist 2018		Antrag 2020		Soll 2020				
	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.			
1. Energie (Bereich:-grundlage)*	1.891,40	37,56	3,13	1.985,97	38,19	3,18	1.929,23	37,10	3,09
2. Wasser/Abwasser(Ber.-grundlage)*	62,05	1,23	0,10	65,15	1,25	0,10	63,29	1,22	0,10
3. Heizung (Berechnungsrundlage)*	7.132,41	141,63	11,80	7.489,03	144,02	12,00	7.275,06	139,90	11,66
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	931,88	18,50	1,54	939,58	18,07	1,51	938,00	18,04	1,50
5. Versicherungskosten*	316,35	6,28	0,52	332,17	6,39	0,53	330,00	6,35	0,53
6. Kosten für Reinigungsfirma*	5.056,56	100,41	8,37	2.350,35	45,20	3,77	2.350,35	45,20	3,77
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	15.390,65	305,61	25,47	13.162,25	253,12	21,09	12.885,93	247,81	20,65

Ist 2018 + 2 %
Ist 2018 +2%
Ist 2018+2 %
siehe reiter

betriebsnotwendige Investitionsauf- wendungen	Ist 2018		Antrag 2020		Soll 2020	
	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsen*						
3. Ersatzbeschaffung	245,77	4,88	0,41	560,00	10,77	10,77
4. Abschreibungen	183,52	3,64	0,30	299,97	5,77	5,77
5. Instandhaltung	2.968,40	58,94	4,91	6.300,00	121,15	121,15
5.1. für das Gebäude	2.944,42	58,47	4,87	6.000,00	115,38	115,38
5.2. für die Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	3,85	3,85
5.3. für das Inventar	23,98	0,48	0,04	100,00	1,92	1,92
5.4. für technische Geräte		0,00	0,00		0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*		0,00	0,00		0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitions- aufwendungen	3.397,69	67,47	5,62	7.159,97	137,69	11,47
Zentralverwaltung	6.943,65	137,88	11,49	9.055,95	174,15	14,51

Gesamtkosten	Ist 2018		Antrag 2020		Soll 2020	
	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.
	148.400,86	2.946,80	246,57	185.027,82	3.539,23	296,52
Differenz (Ausgaben minus Einnahmen)	6.209,13	123,29	10,27	0,00	0,00	0,00
lt. Vereinb.						
Differenz						

* Belege einreichen

32,85