

## Platzkosten für die Kindertagesstätte "Kleine Möwe"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 08.06.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske (Entscheidung)	25.06.2020	Ö

### Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Kleine Möwe“, der ASB Regionalverband NORD-OST e.V., beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.Juni 2020 eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung (LEQ-V) für die Kindertagesstätte abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Krippenplatz betragen 1.272,56 €, für einen Kindergartenplatz 743,05 € und für einen Hortplatz 502,93 €.

Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz -KiföG M-V - beträgt der Gemeindeanteil monatlich 143,33 € pro Kind und ab 01.01.2021 monatlich 152,76 €.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Dranske erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.06.2020 in der Kindertagesstätte „Kleine Möwe“.

### Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	65.000,- €	Folgekosten:			€
Sachkonto:	36100000-54191000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Anlage/n

1	Kostenblätter 06-2020
---	-----------------------

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kita "Kleine Möwe"
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	20	20	20
plus Tz-Platz x 0,6	16,8	16,8	28
plus halb. Platz x 0,4	0,8	0,8	2
	37,6	37,6	50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</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>	<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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/Innen	206.242,69	5.485,18	457,10	211.863,34	5.634,66	469,56	211.863,34	5.634,66	469,56
2. Kosten für die Leitung	25.333,00	673,75	56,15	32.469,38	863,55	71,96	32.469,38	863,55	71,96
3. Kosten für den Hausmeister	21.888,15	582,13	48,51	23.251,21	618,38	51,53	6.840,00	181,91	15,16
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	8.106,00	215,59	17,97	19.266,85	512,42	42,70	15.288,96	406,62	33,89
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>261.569,84</b>	<b>6.956,64</b>	<b>579,72</b>	<b>286.850,78</b>	<b>7.629,01</b>	<b>635,75</b>	<b>266.461,68</b>	<b>7.086,75</b>	<b>590,56</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	2.086,92	55,50	4,63	2.086,92	55,50	4,63	2.086,92	55,50	4,63
6. Kosten für die Fortbildung	1.814,26	48,25	4,02	1.800,00	47,87	3,99	1.800,00	47,87	3,99
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	822,90	21,89	1,82	822,90	21,89	1,82
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	4.007,89	106,59	8,88	7.076,10	188,19	15,68	7.076,10	188,19	15,68
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>7.909,07</b>	<b>210,35</b>	<b>17,53</b>	<b>11.785,92</b>	<b>313,46</b>	<b>26,12</b>	<b>11.785,92</b>	<b>313,46</b>	<b>26,12</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>269.478,91</b>	<b>7.166,99</b>	<b>597,25</b>	<b>298.636,70</b>	<b>7.942,47</b>	<b>661,87</b>	<b>278.247,60</b>	<b>7.400,20</b>	<b>616,68</b>

Plausibilitätsgrenze  
Plausibilitätsgrenze

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	2.589,96	68,88	5,74	1.620,00	43,09	3,59	1.620,00	43,09	3,59
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	540,00	14,36	1,20	540,00	14,36	1,20
3. Kosten für Fachliteratur	1.387,04	36,89	3,07	300,00	7,98	0,66	300,00	7,98	0,66
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.745,11	46,41	3,87	648,00	17,23	1,44	648,00	17,23	1,44
5. Verwaltungsbedarf	417,70	11,11	0,93	1.200,00	31,91	2,66	1.200,00	31,91	2,66
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	184,80	4,91	0,41	270,00	7,18	0,60	270,00	7,18	0,60
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)*	627,70	16,69	1,39	3.046,63	81,03	6,75	3.046,63	81,03	6,75
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>6.952,31</b>	<b>184,90</b>	<b>15,41</b>	<b>7.624,63</b>	<b>202,78</b>	<b>16,90</b>	<b>7.624,63</b>	<b>202,78</b>	<b>16,90</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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	303,10	8,06	0,67	360,00	9,57	0,80	360,00	9,57	0,80
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	6.000,00	159,57	13,30	6.000,00	159,57	13,30	6.000,00	159,57	13,30
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>6.303,10</b>	<b>167,64</b>	<b>13,97</b>	<b>6.360,00</b>	<b>169,15</b>	<b>14,10</b>	<b>6.360,00</b>	<b>169,15</b>	<b>14,10</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.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	23.318,16	620,16	51,68	19.725,00	524,60	43,72	19.725,00	524,60	43,72
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	326,71	8,69	0,72	326,71	8,69	0,72
4. Abschreibungen	6.814,40	181,23	15,10	2.951,87	78,51	6,54	2.951,87	78,51	6,54
5. Instandhaltung (gesamt)	3.541,51	94,19	7,85	4.300,01	114,36	9,53	4.300,01	114,36	9,53
5.1. für das Gebäude	1.509,79	40,15	3,35	1.925,00	51,20	4,27	1.925,00	51,20	4,27
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	2.031,72	54,04	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	2.375,01	63,17	5,26	2.375,01	63,17	5,26
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	2.710,56	72,09	6,01	2.710,56	72,09	6,01
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	<b>33.674,07</b>	<b>895,59</b>	<b>74,63</b>	<b>30.014,15</b>	<b>798,25</b>	<b>66,52</b>	<b>30.014,15</b>	<b>798,25</b>	<b>66,52</b>

Zentralverwaltung	16.478,90	438,27	36,52	18.071,60	480,63	40,05	16.787,09	446,47	37,21
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

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.
	332.887,29	8.853,39	737,78	360.707,08	9.593,27	799,44	339.033,46	9.016,85	751,40

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.
	332.887,29	8.853,39	737,78	360.707,08	9.593,27	799,44	339.033,46	9.016,85	751,40

\* Belege einreichen

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

Kita "Kleine Möwe"
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

16

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	3	3	3
plus Tz-Platz x 0,6	2,4	2,4	4
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	5,4	5,4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</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>	<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	62.497,78	11.573,66	964,47	59.218,46	10.966,38	913,87	59.218,46	10.966,38	913,87
2. Kosten für die Leitung	5.066,60	938,26	78,19	6.493,88	1.202,57	100,21	6.493,88	1.202,57	100,21
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	1.351,12	112,59	7750,40	1.435,26	119,61	982,34	181,91	15,16
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	500,37	41,70	6.422,28	1.189,31	99,11	2.195,75	406,62	33,89
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>77.562,43</b>	<b>14.363,41</b>	<b>1.196,95</b>	<b>79.885,02</b>	<b>14.793,52</b>	<b>1.232,79</b>	<b>68.890,43</b>	<b>12.757,49</b>	<b>1.063,12</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	695,64	128,82	10,74	695,64	128,82	10,74	695,64	128,82	10,74
6. Kosten für die Fortbildung	604,75	111,99	9,33	600,00	111,11	9,26	600,00	111,11	9,26
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	274,30	50,80	4,23	274,30	50,80	4,23
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	1.335,96	247,40	20,62	2.358,70	436,80	36,40	2.358,70	436,80	36,40
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>2.636,35</b>	<b>488,21</b>	<b>40,68</b>	<b>3.928,64</b>	<b>727,53</b>	<b>60,63</b>	<b>3.928,64</b>	<b>727,53</b>	<b>60,63</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>80.198,78</b>	<b>14.851,63</b>	<b>1.237,64</b>	<b>83.813,66</b>	<b>15.521,05</b>	<b>1.293,42</b>	<b>72.819,07</b>	<b>13.485,01</b>	<b>1.123,75</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	863,32	159,87	13,32	240,00	44,44	3,70	240,00	44,44	3,70
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	80,00	14,81	1,23	80,00	14,81	1,23
3. Kosten für Fachliteratur	462,35	85,62	7,14	100,00	18,52	1,54	100,00	18,52	1,54
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	581,70	107,72	8,98	96,00	17,78	1,48	96,00	17,78	1,48
5. Verwaltungsbedarf	139,23	25,78	2,15	200,00	37,04	3,09	200,00	37,04	3,09
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	61,60	11,41	0,95	36,76	6,81	0,57	36,76	6,81	0,57
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)*	209,23	38,75	3,23	414,80	76,81	6,40	414,80	76,81	6,40
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>2.317,43</b>	<b>429,15</b>	<b>35,76</b>	<b>1.167,56</b>	<b>216,21</b>	<b>18,02</b>	<b>1.167,56</b>	<b>216,21</b>	<b>18,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	101,03	18,71	1,56	49,01	9,08	0,76	49,01	9,08	0,76
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	2.000,00	370,37	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>2.101,03</b>	<b>389,08</b>	<b>32,42</b>	<b>49,01</b>	<b>9,08</b>	<b>0,76</b>	<b>49,01</b>	<b>9,08</b>	<b>0,76</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*	7.772,72	1.439,39	119,95	2.685,56	497,33	41,44	2.685,56	497,33	41,44
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	44,48	8,24	0,69	44,48	8,24	0,69
4. Abschreibungen	2.271,47	420,64	35,05	401,90	74,43	6,20	401,90	74,43	6,20
5. Instandhaltung (gesamt)	1.180,50	218,61	18,22	585,45	108,42	9,03	585,45	108,42	9,03
5.1. für das Gebäude	503,26	93,20	7,77	262,09	48,54	4,04	262,09	48,54	4,04
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	677,24	125,41	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	323,36	59,88	4,99	323,36	59,88	4,99
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	369,04	68,34	5,70	369,04	68,34	5,70
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	<b>11.224,69</b>	<b>2.078,65</b>	<b>173,22</b>	<b>4.086,43</b>	<b>756,75</b>	<b>63,06</b>	<b>4.086,43</b>	<b>756,75</b>	<b>63,06</b>

Zentralverwaltung	4.886,43	904,90	75,41	5.032,76	931,99	77,67	4.340,10	803,72	66,98
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	100.728,36	18.653,40	1.554,45	94.149,42	17.435,08	1.452,92	82.462,16	15.270,77	1.272,56

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.
	100.728,36	18.653,40	1.554,45	94.149,42	17.435,08	1.452,92	82.462,16	15.270,77	1.272,56

\* Belege einreichen

Anlage 2.4 zum Antrag LEQ-Vereinbarung  
einrichtungsbezogenes Entgelt für die KindergartenbetreuungKita "Kleine Möwe"  
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

38

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	13	13	13
plus Tz-Platz x 0,6	7,8	7,8	13
plus halb. Platz x 0,4	0,8	0,8	2
	21,6	21,6	28

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</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>	<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	124.995,57	5.786,83	482,24	128.262,35	5.938,07	494,84	128.262,35	5.938,07	494,84
2. Kosten für die Leitung	10.133,20	469,13	39,09	12.987,75	601,28	50,11	12.987,75	601,28	50,11
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	337,78	28,15	7.750,40	358,82	29,90	3.929,36	181,91	15,16
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	125,09	10,42	6.422,28	297,33	24,78	8.783,02	406,62	33,89
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>145.126,82</b>	<b>6.718,83</b>	<b>559,90</b>	<b>155.422,79</b>	<b>7.195,50</b>	<b>599,62</b>	<b>153.962,48</b>	<b>7.127,89</b>	<b>593,99</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.043,46	48,31	4,03	1.043,46	48,31	4,03	1.043,46	48,31	4,03
6. Kosten für die Fortbildung	907,13	42,00	3,50	900,00	41,67	3,47	900,00	41,67	3,47
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	411,45	19,05	1,59	411,45	19,05	1,59
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	2.003,95	92,78	7,73	3.538,05	163,80	13,65	3.538,05	163,80	13,65
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>3.954,54</b>	<b>183,08</b>	<b>15,26</b>	<b>5.892,96</b>	<b>272,82</b>	<b>22,74</b>	<b>5.892,96</b>	<b>272,82</b>	<b>22,74</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>3.954,54</b>	<b>183,08</b>	<b>15,26</b>	<b>161.315,75</b>	<b>7.468,32</b>	<b>622,36</b>	<b>159.855,44</b>	<b>7.400,71</b>	<b>616,73</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	1.294,98	59,95	5,00	780,00	36,11	3,01	780,00	36,11	3,01
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	260,00	12,04	1,00	260,00	12,04	1,00
3. Kosten für Fachliteratur	693,52	32,11	2,68	150,00	6,94	0,58	150,00	6,94	0,58
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	872,56	40,40	3,37	312,00	14,44	1,20	312,00	14,44	1,20
5. Verwaltungsbedarf	208,85	9,67	0,81	600,00	27,78	2,31	600,00	27,78	2,31
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	92,40	4,28	0,36	136,90	6,34	0,53	136,90	6,34	0,53
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)*	313,85	14,53	1,21	1.544,77	71,52	5,96	1.544,77	71,52	5,96
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>3.476,16</b>	<b>160,93</b>	<b>13,41</b>	<b>3.783,67</b>	<b>175,17</b>	<b>14,60</b>	<b>3.783,67</b>	<b>175,17</b>	<b>14,60</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	151,55	7,02	0,58	182,54	8,45	0,70	182,54	8,45	0,70
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	3.000,00	138,89	11,57	3.859,15	178,66	14,89	3.859,15	178,66	14,89
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>3.151,55</b>	<b>145,91</b>	<b>12,16</b>	<b>4.041,69</b>	<b>187,12</b>	<b>15,59</b>	<b>4.041,69</b>	<b>187,12</b>	<b>15,59</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*	11.659,08	539,77	44,98	10.001,41	463,03	38,59	10.001,41	463,03	38,59
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	165,66	7,67	0,64	165,66	7,67	0,64
4. Abschreibungen	3.407,20	157,74	13,15	1.496,72	69,29	5,77	1.496,72	69,29	5,77
5. Instandhaltung (gesamt)	1.770,76	81,98	6,83	2.180,29	100,94	8,41	2.180,29	100,94	8,41
5.1. für das Gebäude	754,90	34,95	2,91	976,06	45,19	3,77	976,06	45,19	3,77
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	1.015,86	47,03	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	1.204,23	55,75	4,65	1.204,23	55,75	4,65
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	1.374,37	63,63	5,30	1.374,37	63,63	5,30
<b>Investitionsaufwendungen</b>	<b>16.837,04</b>	<b>779,49</b>	<b>64,96</b>	<b>15.218,45</b>	<b>704,56</b>	<b>58,71</b>	<b>15.218,45</b>	<b>704,56</b>	<b>58,71</b>

<b>Zentralverwaltung</b>	<b>9.142,99</b>	<b>423,29</b>	<b>35,27</b>	<b>9.791,64</b>	<b>453,32</b>	<b>37,78</b>	<b>9.699,64</b>	<b>449,06</b>	<b>37,42</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.
	36.562,28	1.692,70	141,06	194.151,20	8.988,48	749,04	192.598,89	8.916,62	743,05

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.
	36.562,28	1.692,70	141,06	194.151,20	8.988,48	749,04	192.598,89	8.916,62	743,05

\* Belege einreichen

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

Kita "Kleine Möwe"
18556, Dranske

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

22

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	4	4	4
plus Tz-Platz x 0,6	6,6	6,6	11
plus halb. Platz x 0,4			
	10,6	10,6	15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</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>	<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	18.749,34	1.768,81	147,40	24.382,53	2.300,24	191,69	24.382,53	2.300,24	191,69
2. Kosten für die Leitung	10.133,20	955,96	79,66	12.987,75	1.225,26	102,10	12.987,75	1.225,26	102,10
3. Kosten für den Hausmeister	7.296,05	688,31	57,36	7.750,40	731,17	60,93	1.928,30	181,91	15,16
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.702,00	254,91	21,24	6.422,28	605,88	50,49	4.310,19	406,62	33,89
<b>gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten</b>	<b>38.880,59</b>	<b>3.667,98</b>	<b>305,67</b>	<b>51.542,97</b>	<b>4.862,54</b>	<b>405,21</b>	<b>43.608,77</b>	<b>4.114,03</b>	<b>342,84</b>
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	347,82	32,81	2,73	347,82	32,81	2,73	347,82	32,81	2,73
6. Kosten für die Fortbildung	302,38	28,53	2,38	300,00	28,30	2,36	300,00	28,30	2,36
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	137,15	12,94	1,08	137,15	12,94	1,08
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	667,98	63,02	5,25	1.179,35	111,26	9,27	1.179,35	111,26	9,27
<b>gesamte Personalnebenkosten</b>	<b>1.318,18</b>	<b>124,36</b>	<b>10,36</b>	<b>1.964,32</b>	<b>185,31</b>	<b>15,44</b>	<b>1.964,32</b>	<b>185,31</b>	<b>15,44</b>
<b>gesamte Personal- und Personalnebenkosten</b>	<b>40.198,77</b>	<b>3.792,34</b>	<b>316,03</b>	<b>53.507,29</b>	<b>5.047,86</b>	<b>420,65</b>	<b>45.573,09</b>	<b>4.299,35</b>	<b>358,28</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	431,66	40,72	3,39	600,00	56,60	4,72	600,00	56,60	4,72
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	200,00	18,87	1,57	200,00	18,87	1,57
3. Kosten für Fachliteratur	231,17	21,81	1,82	50,00	4,72	0,39	50,00	4,72	0,39
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	290,85	27,44	2,29	240,00	22,64	1,89	240,00	22,64	1,89
5. Verwaltungsbedarf	69,62	6,57	0,55	400,00	37,74	3,14	400,00	37,74	3,14
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	30,80	2,91	0,24	96,34	9,09	0,76	96,34	9,09	0,76
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)*	104,62	9,87	0,82	1.087,06	102,55	8,55	1.087,06	102,55	8,55
<b>gesamte Sachkosten</b>	<b>1.158,72</b>	<b>109,31</b>	<b>9,11</b>	<b>2.673,40</b>	<b>252,21</b>	<b>21,02</b>	<b>2.673,40</b>	<b>252,21</b>	<b>21,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	50,52	4,77	0,40	128,45	12,12	1,01	128,45	12,12	1,01
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	1.000,00	94,34	7,86	2.140,85	201,97	16,83	2.140,85	201,97	16,83
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gesamte Kosten für das Gebäude</b>	<b>1.050,52</b>	<b>99,11</b>	<b>8,26</b>	<b>2.269,30</b>	<b>214,08</b>	<b>17,84</b>	<b>2.269,30</b>	<b>214,08</b>	<b>17,84</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*	3.886,36	366,64	30,55	7.038,03	663,97	55,33	7.038,03	663,97	55,33
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	116,57	11,00	0,92	116,57	11,00	0,92
4. Abschreibungen	1.135,73	107,14	8,93	1.053,25	99,36	8,28	1.053,25	99,36	8,28
5. Instandhaltung (gesamt)	590,25	55,68	4,64	1.534,27	144,74	12,06	1.534,27	144,74	12,06
5.1. für das Gebäude	251,63	23,74	1,98	686,85	64,80	5,40	686,85	64,80	5,40
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	338,62	31,95	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	847,42	79,95	6,66	847,42	79,95	6,66
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	967,15	91,24	7,60	967,15	91,24	7,60
<b>gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	<b>5.612,34</b>	<b>529,47</b>	<b>44,12</b>	<b>10.709,27</b>	<b>1.010,31</b>	<b>84,19</b>	<b>10.709,27</b>	<b>1.010,31</b>	<b>84,19</b>

<b>Zentralverwaltung</b>	<b>2.449,48</b>	<b>231,08</b>	<b>19,26</b>	<b>3.247,21</b>	<b>306,34</b>	<b>25,53</b>	<b>2.747,35</b>	<b>259,18</b>	<b>21,60</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.
	50.469,83	4.761,30	396,78	72.406,47	6.830,80	569,23	63.972,41	6.035,13	502,93

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.
	50.469,83	4.761,30	396,78	72.406,47	6.830,80	569,23	63.972,41	6.035,13	502,93

\* Belege einreichen