

Platzkosten für die Kindertagesstätte "Auenwirbel"

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 29.09.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard (Entscheidung)	18.11.2020	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Auenwirbel“, die AWO-Soziale Dienste gGmbH, beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ab 01.01.2021 eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung abzuschließen. Die monatlichen Kosten für einen Kinderkrippenplatz betragen 1.044,37 €, für einen Kindergartenplatz 643,44 € und für einen Hortplatz 345,58 €.

Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz KiföG M-V beträgt der Gemeindeanteil ab 2021 monatlich 152,76 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sagard erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.01.2021 für die Kindertagesstätte „Auenwirbel“.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	☒	Nein:	☐	☐
Kosten:	290.000,-	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	36100000-54143000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	☒	Nein:	☐	☐

Anlage/n

1	Entgelttabellen 2021
---	----------------------

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt
Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwirbel"
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 186

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz	105,51	91	91
plus Tz-Platz x 0,6	26,598	36	60
plus halb. Platz x 0,4	2,9	2,4	6
	135,008	129,4	157

Einnahmen	Ist 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. 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
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	566.052,22	4.192,73	349,39	577.804,08	4.465,26	372,10	578.057,07	4.467,21	372,27
2. Kosten für die Leitung	60.757,95	450,03	37,50	67.677,54	523,01	43,58	66.946,05	517,36	43,11
3. Kosten für den Hausmeister	32.177,23	238,34	19,86	30.118,75	232,76	19,40	30.118,75	232,76	19,40
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	21.256,72	157,45	13,12	23.171,29	179,07	14,92	23.171,29	179,07	14,92
gesamte Personalkosten	680.244,12	5.038,55	419,88	698.771,66	5.400,09	450,01	698.293,16	5.396,39	449,70
ohne Personalnebenkosten									
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	0,00	0,00	7.536,00	58,24	4,85	7.536,00	58,24	4,85
6. Kosten für die Fortbildung	864,51	6,40	0,53	4.800,00	37,09	3,09	4.800,00	37,09	3,09
7. Kosten für Supervision*	850,93	6,30	0,53	1.280,00	9,89	0,82	1.000,00	7,73	0,64
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90	6,36	0,53
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	9.102,83	67,42	5,62	22.484,99	171,45	14,29	21.205,16	163,87	13,66
gesamte Personalnebenkosten	10.818,27	80,13	6,68	35.800,99	276,67	23,06	35.364,06	273,29	22,77
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	691.062,39	5.118,68	426,56	734.572,65	5.676,76	473,06	733.657,22	5.669,68	472,47

 1,04 VBE / erhöhter Leitungsanteil
 tarifliche Bindung / beschäftigungsdauer
 Plausibilität Reinigung gesamt : 67.334,40 € beantragt 60129,86 €

 Plausibilität lt. RL
 16 FK Aufteilung nach VBE incl. Leitung
 Einigung Höhe 2020

siehe Reiter

Sachkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	5.237,49	38,79	3,23	5.495,00	42,47	3,54	5.495,00	42,47	3,54
2. Kosten für Portfolio	1.016,43	7,53	0,63	1.727,00	13,35	1,11	1.727,00	13,35	1,11
3. Kosten für Fachliteratur	109,70	0,81	0,07	99,99	0,77	0,06	100,00	0,77	0,06
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.673,19	12,39	1,03	4.396,00	33,97	2,83	4.396,00	33,97	2,83
5. Verwaltungsbedarf	5.137,87	38,06	3,17	4.800,00	37,09	3,09	4.800,00	37,09	3,09
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	425,74	3,15	0,26	425,74	3,29	0,27	437,47	3,38	0,28
7. Mitglieds- u. Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	3.600,01	27,82	2,32	3.600,00	27,82	2,32
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	4.750,51	35,19	2,93	1.200,00	9,27	0,77	1.200,00	9,27	0,77
gesamte Sachkosten	18.350,93	135,92	11,33	21.743,74	168,04	14,00	21.755,47	168,13	14,01

 Plausibilität lt. RL
 Plausibilität lt. RL
 800 beantragte Summe
 Mehrbedarf nachgewiesen
 Plausibilität lt. RL

siehe Reiter

BR+LV 3601,65

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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)*	4.538,55	33,62	2,80	4.765,47	36,83	3,07	4.629,32	35,78	2,98
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	5.066,44	37,53	3,13	5.319,76	41,11	3,43	5.167,77	39,94	3,33
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	30.785,55	228,03	19,00	32.324,84	249,81	20,82	31.401,26	242,67	20,22
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	3.517,87	26,06	2,17	3.664,25	28,32	2,36	3.576,43	27,64	2,30
5. Versicherungskosten*	937,61	6,94	0,58	937,60	7,25	0,60	990,53	7,65	0,64
6. Kosten für Reinigungsfirma*	33.531,84	248,37	20,70	36.958,57	285,61	23,80	36.958,57	285,61	23,80
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	78.377,86	580,54	48,38	83.970,49	648,92	54,08	82.723,88	639,29	53,27

 Ist 2019 plus 2%
 4.629,32 €
 5.167,77 €
 31.401,26 €
 3.576,43 €
 990,53 €
 36.958,57 €
 82.723,88 €

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

siehe Reiter

* Belege einreichen

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

Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwirbe"
18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 36

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz	24,42	14	14
plus Tz-Platz x 0,6	3	6,6	11
plus halb. Platz x 0,4	0,232	0	0
	27,652	20,6	25

Einnahmen	Ist 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn.pro Gt.-Platz mtl.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	240.574,91	8.700,09	725,01	196.036,01	9.516,31	793,03	195.313,82	9.481,25	790,10
2. Kosten für die Leitung	11.009,36	398,14	33,18	10.776,68	523,14	43,59	10.660,20	517,49	43,12
3. Kosten für den Hausmeister	6.144,99	222,23	18,52	4.795,98	232,81	19,40	4795,98	232,81	19,40
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.059,47	146,81	12,23	3.689,70	179,11	14,93	3.689,70	179,11	14,93
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	261.788,73	9.467,26	788,94	215.298,37	10.451,38	870,95	214.459,69	10.410,66	867,56
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	58,25	4,85	1.200,00	58,25	4,85
6. Kosten für die Fortbildung	165,10	5,97	0,50	764,33	37,10	3,09	1.584,60	76,92	6,41
7. Kosten für Supervision*	162,50	5,88	0,49	203,82	9,89	0,82	159,24	7,73	0,64
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	131,04	6,36	0,53	131,04	6,36	0,53
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	1.738,40	62,87	5,24	3.532,64	171,49	14,29	3.376,62	163,91	13,66
gesamte Personalnebenkosten	2.066,00	74,71	1.206,23	5.831,83	283,10	23,59	6.451,49	313,18	26,10
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	263.854,73	9.541,98	1.995,16	221.130,20	10.734,48	894,54	220.911,18	10.723,84	893,65

Sachkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	1.000,22	36,17	3,01	875,00	42,48	3,54	875,00	42,48	3,54
2. Kosten für Portfolio	194,11	7,02	0,58	275,00	13,35	1,11	275,00	13,35	1,11
3. Kosten für Fachliteratur	20,95	0,76	0,06	15,92	0,77	0,06	33,01	1,60	0,13
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	319,53	11,56	0,96	700,00	33,98	2,83	700,00	33,98	2,83
5. Verwaltungsbedarf	981,20	35,48	2,96	764,33	37,10	3,09	764,33	37,10	3,09
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	81,30	2,94	0,25	67,79	3,29	0,27	69,66	3,38	0,28
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	573,25	27,83	2,32	573,25	27,83	2,32
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	907,22	32,81	2,73	191,08	9,28	0,77	191,08	9,28	0,77
gesamte Sachkosten	3.504,53	126,74	10,56	3.462,37	168,08	14,01	3.481,34	169,00	14,08

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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)*	866,74	31,34	2,61	758,83	36,84	3,07	737,15	35,78	2,98
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	967,55	34,99	2,92	847,10	41,12	3,43	822,89	39,95	3,33
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	5.879,22	212,61	17,72	5.147,27	249,87	20,82	5.000,20	242,73	20,23
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	671,82	24,30	2,02	583,48	28,32	2,36	569,50	27,65	2,30
5. Versicherungskosten*	179,06	6,48	0,54	149,30	7,25	0,60	157,73	7,66	0,64
6. Kosten für Reinigungsfirma*	6.403,69	231,58	19,30	5.885,12	285,69	23,81	5.885,12	285,69	23,81
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	14.968,08	541,30	45,11	13.371,10	649,08	54,09	13.172,59	639,45	53,29

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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*	7.266,12	262,77	21,90	4.968,15	241,17	20,10	4.968,15	241,17	20,10
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	643,96	23,29	1,94	812,10	39,42	3,29	812,10	39,42	3,29
4. Abschreibungen	482,93	17,46	1,46	586,47	28,47	2,37	586,47	28,47	2,37
5. Instandhaltung (gesamt)	787,52	28,48	2,37	726,11	35,25	2,94	726,11	35,25	2,94
5.1. für das Gebäude	564,42	20,41	1,70	566,88	27,52	2,29	566,88	27,52	2,29
5.2. für die Außenanlagen	102,55	3,71	0,31	95,54	4,64	0,39	95,54	4,64	0,39
5.3. für das Inventar	120,55	4,36	0,36	63,69	3,09	0,26	63,69	3,09	0,26
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	9.180,53	332,00	27,67	7.092,83	344,31	28,69	7.092,84	344,31	28,69

Zentralverwaltung	16.492,69	596,44	49,70	13.563,80	658,44	54,87	13.510,96	655,87	54,66
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	308.000,56	11.138,46	928,20	258.620,30	12.554,38	1.046,20	258.168,91	12.532,47	1.044,37

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	308.000,56	11.138,46	928,20	258.620,30	12.554,38	1.046,20	258.168,91	12.532,47	1.044,37

* Belege einreichen

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

 Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwirbel"
 18551 Sagard

Kapazität lt. Betriebslaubnis:

90

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz	47,42	44	44
plus Tz-Platz x 0,6	9	14,4	24
plus halb. Platz x 0,4	2,668	2,4	6
	59,088	60,8	74

Einnahmen	Ist 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	256.667,86	4.343,82	361,99	302.035,62	4.967,69	413,97	303.010,80	4.983,73	415,31
2. Kosten für die Leitung	27.044,85	457,70	38,14	31.898,97	524,65	43,72	31.554,19	518,98	43,25
3. Kosten für den Hausmeister	14.151,92	239,51	19,96	14.196,10	233,49	19,46	14.196,10	233,49	19,46
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	9.348,95	158,22	13,19	10.921,50	179,63	14,97	10.921,50	179,63	14,97
gesamte Personalkosten	307.213,58	5.199,26	433,27	359.052,19	5.905,46	492,12	359.682,59	5.915,83	492,99
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	380,22	6,43	0,54	2.262,42	37,21	3,10	2.458,62	40,44	3,37
6. Kosten für die Fortbildung	374,25	6,33	0,53	603,31	9,92	0,83	471,34	7,75	0,65
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	387,86	6,38	0,53	387,86	6,38	0,53
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	4.003,53	67,76	5,65	10.456,62	171,98	14,33	9.994,79	164,39	13,70
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	4.758,00	80,52	6,71	17.262,21	283,92	23,66	16.864,61	277,38	23,11
gesamte Personalnebenkosten	311.971,58	5.279,78	439,98	376.314,40	6.189,38	515,78	376.547,20	6.193,21	516,10

6,46 VBE

Sachkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	2.303,51	38,98	3,25	2.590,00	42,60	3,55	2.590,00	42,60	3,55
2. Kosten für Portfolio	447,04	7,57	0,63	814,00	13,39	1,12	814,00	13,39	1,12
3. Kosten für Fachliteratur	48,25	0,82	0,07	47,13	0,78	0,06	51,22	0,84	0,07
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	735,89	12,45	1,04	2.072,00	34,08	2,84	2.072,00	34,08	2,84
5. Verwaltungsbedarf	2.259,69	38,24	3,19	2.262,42	37,21	3,10	2.262,42	37,21	3,10
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	187,25	3,17	0,26	200,67	3,30	0,28	206,19	3,39	0,28
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	1.696,82	27,91	2,33	1.696,82	27,91	2,33
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	2.089,33	35,36	2,95	565,61	9,30	0,78	565,61	9,30	0,78
gesamte Sachkosten	8.070,96	136,59	11,38	10.248,65	168,56	14,05	10.258,26	168,72	14,06

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.996,11	33,78	2,82	2.246,15	36,94	3,08	2.181,97	35,89	2,99
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.228,28	37,71	3,14	2.507,40	41,24	3,44	2.435,76	40,06	3,34
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	13.539,84	229,15	19,10	15.235,91	250,59	20,88	14.800,59	243,43	20,29
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.547,20	26,18	2,18	1.727,10	28,41	2,37	1.685,71	27,73	2,31
5. Versicherungskosten*	412,37	6,98	0,58	441,93	7,27	0,61	466,87	7,68	0,64
6. Kosten für Reinigungsfirma*	14.747,69	249,59	20,80	17.419,96	286,51	23,88	17.419,96	286,51	23,88
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	34.471,49	583,39	48,62	39.578,45	650,96	54,25	38.990,87	641,30	53,44

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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*	16.733,88	283,20	23,60	14.705,73	241,87	20,16	14.705,73	241,87	20,16
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	1.483,04	25,10	2,09	2.403,82	39,54	3,29	2.403,82	39,54	3,29
4. Abschreibungen	1.112,18	18,82	1,57	1.735,95	28,55	2,38	1.735,95	28,55	2,38
5. Instandhaltung (gesamt)	1.813,66	30,69	2,56	2.149,30	35,35	2,95	2.149,30	35,35	2,95
5.1. für das Gebäude	1.299,87	22,00	1,83	1.677,96	27,60	2,30	1.677,96	27,60	2,30
5.2. für die Außenanlagen	236,17	4,00	0,33	282,80	4,65	0,39	282,80	4,65	0,39
5.3. für das Inventar	277,62	4,70	0,39	188,54	3,10	0,26	188,54	3,10	0,26
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsaufwendungen	21.142,76	357,82	29,82	20.994,80	345,31	28,78	20.994,81	345,31	28,78

Zentralverwaltung	19.354,46	327,55	27,30	22.620,29	372,04	31,00	22.660,00	372,70	31,06
--------------------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------	------------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	395.011,25	6.685,13	557,09	469.756,59	7.726,26	643,85	469.451,14	7.721,24	643,44

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	395.011,25	6.685,13	557,09	469.756,59	7.726,26	643,85	469.451,14	7.721,24	643,44

* Belege einreichen

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Hortbetreuung
Integrative Bewegungskindertagesstätte "Auenwirbel"
 18551 Sagard
Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2021	
Gt.-Platz	33,67	33	33
plus Tz-Platz x 0,6	14,598	15	25
plus halb. Platz x 0,4		0	
	48,268	48	58

Einnahmen	Ist 2019 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn.pro Gt.-Platz mtl.
sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	68.809,45	1.425,57	118,80	79.732,45	1.661,09	138,42	79.732,45	1.661,09	138,42
2. Kosten für die Leitung	22.703,74	470,37	39,20	25.001,89	520,87	43,41	24.731,66	515,24	42,94
3. Kosten für den Hausmeister	11.880,32	246,13	20,51	11.126,67	231,81	19,32	11.126,67	231,81	19,32
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	7.848,30	162,60	13,55	8.560,09	178,34	14,86	8.560,09	178,34	14,86
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	111.241,81	2.304,67	192,06	124.421,10	2.592,11	216,01	124.150,88	2.586,48	215,54
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	0,00	0,00	2.784,00	58,00	4,83	2.784,00	58,00	4,83
6. Kosten für die Fortbildung	319,19	6,61	0,55	1.773,25	36,94	3,08	756,77	15,77	1,31
7. Kosten für Supervision*	314,18	6,51	0,54	472,87	9,85	0,82	369,43	7,70	0,64
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	0,00	304,00	6,33	0,53	304,00	6,33	0,53
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	3.360,90	69,63	5,80	8.195,73	170,74	14,23	7.833,75	163,20	13,60
gesamte Personalnebenkosten	3.994,27	82,75	6,90	13.529,85	281,87	23,49	12.047,95	251,00	20,92
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	115.236,08	2.387,42	198,95	137.950,95	2.873,98	239,50	136.198,84	2.837,48	236,46

Sachkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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	1.933,76	40,06	3,34	2.030,00	42,29	3,52	2.030,00	42,29	3,52
2. Kosten für Portfolio	375,28	7,77	0,65	638,00	13,29	1,11	638,00	13,29	1,11
3. Kosten für Fachliteratur	40,50	0,84	0,07	36,94	0,77	0,06	15,77	0,33	0,03
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	617,77	12,80	1,07	1.624,00	33,83	2,82	1.624,00	33,83	2,82
5. Verwaltungsbedarf	1.896,98	39,30	3,28	1.773,25	36,94	3,08	1.773,25	36,94	3,08
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	157,19	3,26	0,27	157,28	3,28	0,27	161,61	3,37	0,28
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	1.329,94	27,71	2,31	1.329,94	27,71	2,31
8. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	1.753,96	36,34	3,03	443,31	9,24	0,77	443,31	9,24	0,77
gesamte Sachkosten	6.775,44	140,37	11,70	8.032,72	167,35	13,95	8.015,88	167,00	13,92

Kosten für das Gebäude	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Energie (Berechnungsgrundlage)*	1.675,70	34,72	2,89	1.760,49	36,68	3,06	1.710,20	35,63	2,97
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.870,61	38,75	3,23	1.965,26	40,94	3,41	1.909,11	39,77	3,31
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	11.366,49	235,49	19,62	11.941,66	248,78	20,73	11.600,47	241,68	20,14
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.298,85	26,91	2,24	1.353,67	28,20	2,35	1.321,23	27,53	2,29
5. Versicherungskosten*	346,18	7,17	0,60	346,37	7,22	0,60	365,93	7,62	0,64
6. Kosten für Reinigungsfirma*	12.380,46	256,49	21,37	13.653,49	284,45	23,70	13.653,48	284,45	23,70
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	28.938,29	599,53	49,96	31.020,94	646,27	53,86	30.560,41	636,68	53,06

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2021 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*	7.200,00	149,17	12,43	11.526,11	240,13	20,01	11.526,11	240,13	20,01
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	1.244,99	25,79	2,15	1.884,08	39,25	3,27	1.884,08	39,25	3,27
4. Abschreibungen	933,66	19,34	1,61	1.360,61	28,35	2,36	1.360,61	28,35	2,36
5. Instandhaltung (gesamt)	1.522,54	31,54	2,63	1.684,59	35,10	2,92	1.684,59	35,10	2,92
5.1. für das Gebäude	1.091,22	22,61	1,88	1.315,16	27,40	2,28	1.315,16	27,40	2,28
5.2. für die Außenanlagen	198,26	4,11	0,34	221,66	4,62	0,38	221,66	4,62	0,38
5.3. für das Inventar	233,06	4,83	0,40	147,77	3,08	0,26	147,77	3,08	0,26
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	10.901,19	225,85	18,82	16.455,39	342,82	28,57	16.455,39	342,82	28,57

Zentralverwaltung	7.008,23	145,19	12,10	7.838,53	163,30	13,61	7.821,51	162,95	13,58
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Gesamtkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	168.859,23	3.498,37	291,53	201.298,53	4.193,72	349,48	199.052,02	4.146,92	345,58

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2021 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.
	168.859,23	3.498,37	291,53	201.298,53	4.193,72	349,48	199.052,02	4.146,92	345,58

* Belege einreichen