

Entgelte für die Kindertagesstätte Spielhaus in Lohme

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 14.10.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 09.12.2020	<i>Ö/N</i> Ö
--	---	-----------------

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte „Spielhaus“ beabsichtigt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen zum 01.09.2020 eine neue Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltver-einbarung abzuschließen. Die monatlichen Platzkosten für einen Krippenplatz betragen 934,58 €, für einen Kindergartenplatz 509,09 € und für einen Hortplatz 373,82 €. Gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz KiföG M-V beträgt der Gemeindeanteil zurzeit monatlich 149,33 € pro Kind und ab 2021 monatlich 152,76 € pro Kind.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Lohme erteilen das gemeindliche Einvernehmen für die Entgeltsätze ab 01.09.2020 für die Kindertagesstätte „Spielhaus“ in Lohme.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Kosten:	ca. 33.500 €	Folgekosten: <input type="checkbox"/> €
Sachkonto:	3610000-541430000	
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Entgelttabellen ab 09-2020
---	----------------------------

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

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme	
18551 Lohme	

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

8

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich			Anzahl der Kinder
	2019		2020	
	Gt.-Platz	plus Tz-Platz x 0,6	plus halb. Platz x 0,4	
	5	7	7	7
		0	0	
	5	7	7	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)	1.500,00	300,00	25,00	1.500,00	214,29	17,86	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.500,00	300,00	25,00	1.500,00	214,29	17,86	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	50.000,00	10.000,00	833,33	65.089,56	9.298,51	774,88	63.970,09	9.138,58	761,55
2. Kosten für die Leitung	5.000,00	1.000,00	83,33	5.031,86	718,84	59,90	2.166,05	309,44	25,79
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	3.000,00	600,00	50,00	3.000,00	428,57	35,71	2.349,01	335,57	27,96
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	58.000,00	11.600,00	966,67	73.121,42	10.445,92	870,49	68.485,15	9.783,59	815,30
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	750,00	150,00	12,50	600,00	85,71	7,14	292,11	41,73	3,48
6. Kosten für die Fortbildung	110,00	22,00	1,83	510,00	72,86	6,07	262,50	37,50	3,13
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	150,00	30,00	2,50	150,00	21,43	1,79	1.083,39	154,77	12,90
gesamte Personalnebenkosten	1.010,00	202,00	16,83	1.260,00	180,00	15,00	1.860,13	265,73	22,14
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	59.010,00	11.802,00	983,50	74.381,42	10.625,92	885,49	70.345,28	10.049,33	837,44

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	1.000,00	200,00	16,67	280,00	40,00	3,33	245,00	35,00	2,92
2. Kosten für Portfolio	200,00	40,00	3,33	88,00	12,57	1,05	77,00	11,00	0,92
3. Kosten für Fachliteratur	40,00	8,00	0,67	85,00	12,14	1,01	43,75	6,25	0,52
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	400,00	80,00	6,67	400,00	57,14	4,76	98,00	14,00	1,17
5. Verwaltungsbedarf	2.660,00	532,00	44,33	1.000,00	142,86	11,90	262,50	37,50	3,13
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	300,00	60,00	5,00	300,00	42,86	3,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	4.600,00	920,00	76,67	2.153,00	307,57	25,63	930,42	132,92	11,08

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)*	2.000,00	400,00	33,33	2.000,00	285,71	23,81	320,83	45,83	3,82
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83	40,83	3,40
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	80,50	6,71
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	148,00	21,14	1,76	78,75	11,25	0,94
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	300,00	42,86	3,57	26,25	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)*	180,00	36,00	3,00	1.000,00	142,86	11,90	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	2.180,00	436,00	36,33	3.448,00	492,57	41,05	1.275,16	182,17	15,18

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	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	600,00	120,00	10,00	1.500,00	214,29	17,86	787,50	112,50	9,38
4. Abschreibungen	150,00	30,00	2,50	250,00	35,71	2,98	100,66	14,38	1,20
5. Instandhaltung (gesamt)	420,00	84,00	7,00	620,00	88,57	7,38	87,50	12,50	1,04
5.1. für das Gebäude	220,00	44,00	3,67	300,00	42,86	3,57	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	80,00	16,00	1,33	120,00	17,14	1,43	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	120,00	24,00	2,00	150,00	21,43	1,79	87,50	12,50	1,04
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	50,00	7,14	0,60	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,86	11,90	663,34	94,76	7,90
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	1.170,00	234,00	19,50	3.370,00	481,43	40,12	1.639,00	234,14	19,51

Zentralverwaltung	3.654,00	730,80	60,90	4.606,65	658,09	54,84	4.314,56	616,37	51,36
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	70.614,00	14.122,80	1.176,90	87.959,07	12.565,58	1.047,13	78.504,43	11.214,92	934,58

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.
	69.114,00	13.822,80	1.151,90	86.459,07	12.351,30	1.029,27	78.504,43	11.214,92	934,58

* Belege einreichen

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

Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

16

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich			Anzahl der Kinder
	2019	2020		
	Gt.-Platz plus Tz-Platz x 0,6 plus halb. Platz x 0,4	11 1 12	14 0 14	
				14

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)	1.300,00	108,33	9,03	1.300,00	92,86	7,74	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.300,00	108,33	9,03	1.300,00	92,86	7,74	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	57.000,00	4.750,00	395,83	57.866,41	4.133,31	344,44	61.628,56	4.402,04	366,84
2. Kosten für die Leitung	5.000,00	416,67	34,72	7.547,79	539,13	44,93	4.450,79	317,91	26,49
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	5.000,00	416,67	34,72	4.000,00	285,71	23,81	4.698,03	335,57	27,96
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	67.000,00	5.583,33	465,28	69.414,20	4.958,16	413,18	70.777,37	5.055,53	421,29
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	700,00	58,33	4,86	900,00	64,29	5,36	584,22	41,73	3,48
6. Kosten für die Fortbildung	100,00	8,33	0,69	420,00	30,00	2,50	525,00	37,50	3,13
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	300,00	25,00	2,08	300,00	21,43	1,79	1.047,28	74,81	6,23
gesamte Personalnebenkosten	1.100,00	91,67	7,64	1.620,00	115,71	9,64	2.600,77	185,77	15,48
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	68.100,00	5.675,00	472,92	71.034,20	5.073,87	422,82	73.378,14	5.241,30	436,77

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	1.000,00	83,33	6,94	490,00	35,00	2,92	490,00	35,00	2,92
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	154,00	11,00	0,92	154,00	11,00	0,92
3. Kosten für Fachliteratur	35,00	2,92	0,24	60,00	4,29	0,36	87,50	6,25	0,52
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	400,00	33,33	2,78	400,00	28,57	2,38	196,00	14,00	1,17
5. Verwaltungsbedarf	2.760,00	230,00	19,17	1.000,00	71,43	5,95	525,00	37,50	3,13
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	320,00	26,67	2,22	390,00	27,86	2,32	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	1.000,00	71,43	5,95	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	4.515,00	376,25	31,35	3.494,00	249,57	20,80	1.860,83	132,92	11,08

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)*	2.000,00	166,67	13,89	2.000,00	142,86	11,90	641,67	45,83	3,82
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,67	40,83	3,40
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	80,50	6,71
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	120,00	8,57	0,71	157,50	11,25	0,94
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)*	180,00	15,00	1,25	1.000,00	71,43	5,95	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	2.180,00	181,67	15,14	3.120,00	222,86	18,57	2.550,34	182,17	15,18

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	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	500,00	41,67	3,47	1.500,00	107,14	8,93	1.575,00	112,50	9,38
4. Abschreibungen	150,00	12,50	1,04	250,00	17,86	1,49	201,33	14,38	1,20
5. Instandhaltung (gesamt)	420,00	35,00	2,92	670,00	47,86	3,99	175,00	12,50	1,04
5.1. für das Gebäude	220,00	18,33	1,53	300,00	21,43	1,79	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	80,00	6,67	0,56	120,00	8,57	0,71	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	120,00	10,00	0,83	150,00	10,71	0,89	175,00	12,50	1,04
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	100,00	7,14	0,60	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,67	94,76	7,90
Investitionsaufwendungen	1.070,00	89,17	7,43	2.420,00	172,86	14,40	3.278,00	234,14	19,51

Zentralverwaltung	4.221,00	351,75	29,31	4.373,09	312,36	26,03	4.458,97	318,50	26,54
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	80.086,00	6.673,83	556,15	84.441,29	6.031,52	502,63	85.526,28	6.109,02	509,09

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.
	78.786,00	6.565,50	547,13	83.141,29	5.938,66	494,89	85.526,28	6.109,02	509,09

* Belege einreichen

Anlage 2.5
zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungsbezogenes Entgelt für die Hortbetreuung
Kindertagesstätte Spielhaus Lohme
18551 Lohme

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

6

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat

	Jahre veränderlich			Anzahl der Kinder
	2019	2020		
	Gt.-Platz plus Tz-Platz x 0,6 plus halb. Platz x0,4	0 1 0	1,8 3	
		1	1,8	3

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)	300,00	300,00	25,00	300,00	166,67	13,89	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	300,00	300,00	25,00	300,00	166,67	13,89	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.
1. Kosten für Erzieher/innen	1.612,00	1.612,00	134,33	3.733,32	2.074,06	172,84	3.669,11	2.038,39	169,87
2. Kosten für die Leitung	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	989,06	549,48	45,79
3. Kosten für den Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	500,00	500,00	41,67	1.194,70	663,72	55,31	1.006,72	559,29	46,61
gesamte Personalkosten									
ohne Personalnebenkosten	2.612,00	2.612,00	217,67	4.928,02	2.737,79	228,15	5.664,89	3.147,16	262,26
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	0,00	0,00	0,00	100,00	55,56	4,63	125,19	69,55	5,80
6. Kosten für die Fortbildung	7,00	7,00	0,58	30,00	16,67	1,39	112,50	62,50	5,21
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	52,89	4,41
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.)	8,00	8,00	0,67	12,00	6,67	0,56	72,23	40,13	3,34
gesamte Personalnebenkosten	15,00	15,00	1,25	142,00	78,89	6,57	405,12	225,06	18,76
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	2.627,00	2.627,00	218,92	5.070,02	2.816,68	234,72	6.070,01	3.372,23	281,02

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	74,00	74,00	6,17	105,00	58,33	4,86	105,00	58,33	4,86
2. Kosten für Portfolio	0,00	0,00	0,00	33,00	18,33	1,53	33,00	18,33	1,53
3. Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	15,00	8,33	0,69	18,75	10,42	0,87
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	53,00	53,00	4,42	80,00	44,44	3,70	42,00	23,33	1,94
5. Verwaltungsbedarf	380,00	380,00	31,67	400,00	222,22	18,52	112,50	62,50	5,21
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	48,61	4,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Sachkosten	507,00	507,00	42,25	633,00	351,67	29,31	398,75	221,53	18,46

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)*	72,00	72,00	6,00	72,00	40,00	3,33	137,50	76,39	6,37
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	68,06	5,67
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	134,17	11,18
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	0,00	0,00	0,00	40,00	22,22	1,85	33,75	18,75	1,56
5. Versicherungskosten*	75,00	75,00	6,25	75,00	41,67	3,47	11,25	6,25	0,52
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)*	50,00	50,00	4,17	500,00	277,78	23,15	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	197,00	197,00	16,42	687,00	381,67	31,81	546,50	303,61	25,30

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2019 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg.pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	0,00	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	30,00	30,00	2,50	400,00	222,22	18,52	337,50	187,50	15,63
4. Abschreibungen	22,00	22,00	1,83	49,00	27,22	2,27	43,14	23,97	2,00
5. Instandhaltung (gesamt)	76,00	76,00	6,33	310,00	172,22	14,35	37,50	20,83	1,74
5.1. für das Gebäude	42,00	42,00	3,50	50,00	27,78	2,31	0,00	0,00	0,00
5.2. für die Außenanlagen	13,00	13,00	1,08	110,00	61,11	5,09	0,00	0,00	0,00
5.3. für das Inventar	21,00	21,00	1,75	100,00	55,56	4,63	37,50	20,83	1,74
5.4. für technische Geräte	0,00	0,00	0,00	50,00	27,78	2,31	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	200,00	111,11	9,26	284,29	157,94	13,16
gesamte betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	128,00	128,00	10,67	959,00	532,78	44,40	702,43	390,24	32,52

Zentralverwaltung	164,56	164,56	13,71	310,47	172,48	14,37	356,89	198,27	16,52
-------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

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.
	3.623,56	3.623,56	301,96	7.659,48	4.255,27	354,61	8.074,58	4.485,88	373,82

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.
	3.323,56	3.323,56	276,96	7.359,48	4.088,60	340,72	8.074,58	4.485,88	373,82

* Belege einreichen