

Billigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters über die Entgelte für die Kindertagesstätte in Breege

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Bearbeitung:</i> Kerstin Clement	<i>Datum</i> 09.02.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Breege (Entscheidung)	10.03.2021	Ö

Sachverhalt

Der Träger der Kindertagesstätte, der Verein Wurzeln, Flügel Mee(h)r Bregge e.V. hat aufgrund des unerwarteten Rückgangs der Kinderzahlen mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen eine neue Entgeltverhandlung für den Zeitraum 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

vereinbart. Die monatlichen Platzkosten für einen Krippenplatz betragen 1.285,25 € und für einen Kindergartenplatz 735,74 € pro Monat. Ende Mai 2021 sollten sich der Träger, die Wohnsitzgemeinde, sowie der Fachdienst Jugend vom LK zusammensetzen, um die aktuelle Situation in der Kita zu besprechen.

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Breege billigen die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für die Entgeltsätze ab 01.02.2021 bis zum 31.07.2021 der Kindertagesstätte in Breege.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	☒	Nein:	☐	☐
Kosten:	39.000,-	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:	3610000-541430000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	☒	Nein:	☐	☐

Anlage/n

1	Entgeltberechnungen 2-7.2021
---	------------------------------

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

Kindertagesstätte Lütt Matten
 18556 Breege

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	1	0	0
plus Tz-Platz x 0,6	3	0,6	1
plus halb. Platz x 0,4		0	0
	4	0,6	1

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
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 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	34.707,38	8.676,85	723,07	34.833,67	58.056,11	4.838,01	6.117,54	10.195,90	849,66
2. Kosten für die Leitung	1.616,46	404,12	33,68	956,85	1.594,74	132,90	296,47	494,11	41,18
3. Kosten für den Hausmeister	4.031,29	1.007,82	83,99	5.018,81	8.364,69	697,06	989,07	1.648,44	137,37
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	2.242,28	560,57	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten									
ohne Personalnebenkosten	42.597,41	10.649,35	887,45	40.809,32	68.015,54	5.667,96	7.403,07	12.338,45	1.028,20
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	133,40	33,35	2,78	360,00	600,00	50,00	48,00	80,00	6,67
6. Kosten für die Fortbildung	149,35	37,34	3,11	180,00	300,00	25,00	96,38	160,63	13,39
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	0,00	0,00	0,00	16,67	27,78	2,31
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	123,54	30,89	2,57	225,36	375,60	31,30	163,62	272,70	22,72
gesamte Personalnebenkosten	406,29	101,57	8,46	765,36	1.275,60	106,30	324,66	541,10	45,09
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	43.003,70	10.750,93	895,91	41.574,68	69.291,14	5.774,26	7.727,73	12.879,55	1.073,30

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	664,68	166,17	13,85	105,00	175,00	14,58	35,00	58,33	4,86
2. Kosten für Portfolio	130,50	32,63	2,72	33,00	55,00	4,58	11,00	18,33	1,53
3. Kosten für Fachliteratur	23,20	5,80	0,48	33,00	55,00	4,58	16,06	26,77	2,23
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	234,03	58,51	4,88	42,00	70,00	5,83	14,00	23,33	1,94
5. Verwaltungsbedarf	204,45	51,11	4,26	200,00	333,33	27,78	125,00	208,33	17,36
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	256,36	64,09	5,34	256,00	426,67	35,56	73,02	121,70	10,14
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	1.513,22	378,31	31,53	669,00	1.115,00	92,92	274,08	456,80	38,07

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)*	870,00	217,50	18,13	1.080,00	1.800,00	150,00	250,00	416,67	34,72
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 *	51,45	12,86	1,07	63,87	106,45	8,87	14,79	24,64	2,05
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	921,45	230,36	19,20	1.143,87	1.906,45	158,87	264,79	441,31	36,78

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*	348,00	87,00	7,25	432,00	720,00	60,00	350,00	583,33	48,61
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	269,41	67,35	5,61	720,00	1.200,00	100,00	95,83	159,72	13,31
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	290,00	72,50	6,04	324,00	540,00	45,00	75,00	125,00	10,42
5.1. für das Gebäude	232,00	58,00	4,83	180,00	300,00	25,00	41,67	69,44	5,79
5.2. für die Außenanlagen	29,00	7,25	0,60	108,00	180,00	15,00	25,00	41,67	3,47
5.3. für das Inventar	29,00	7,25	0,60	36,00	60,00	5,00	8,33	13,89	1,16
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	907,41	226,85	18,90	1.476,00	2.460,00	205,00	520,83	868,06	72,34

Zentralverwaltung	2.683,64	670,91	55,91	2.570,99	4.284,98	357,08	466,39	777,32	64,78
-------------------	----------	--------	-------	----------	----------	--------	--------	--------	-------

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.
	49.029,42	12.257,35	1.021,45	47.434,54	79.057,57	6.588,13	9.253,82	15.423,04	1.285,25

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.
	49.029,42	12.257,35	1.021,45	47.434,54	79.057,57	6.588,13	9.253,82	15.423,04	1.285,25

* Belege einreichen

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

Kindertagesstätte Lütt Matten
 18556 Breege

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

22

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
	Gt.-Platz	15	9
	plus Tz-Platz x 0,6	2	1,2
			0
			11
	17	9	

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
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 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	36.052,62	2.120,74	176,73	63.143,38	7.015,93	584,66	46.533,41	5.170,38	430,86
2. Kosten für die Leitung	3.957,54	232,80	19,40	3.827,38	425,26	35,44	3.294,06	366,01	30,50
3. Kosten für den Hausmeister	9.869,71	580,57	48,38	20.075,25	2.230,58	185,88	10.879,72	1.208,86	100,74
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	5.489,72	322,92	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten	55.369,59	3.257,03	271,42	87.046,01	9.671,78	805,98	60.707,18	6.745,24	562,10
ohne Personalnebenkosten									
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	326,60	19,21	1,60	450,00	50,00	4,17	528,00	58,67	4,89
6. Kosten für die Fortbildung	302,46	17,79	1,48	2.380,00	264,44	22,04	803,62	89,29	7,44
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	0,00	0,00	0,00	183,33	20,37	1,70
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	365,65	21,51	1,79	400,64	44,52	3,71	1.799,79	199,98	16,66
gesamte Personalnebenkosten	994,71	58,51	4,88	3.230,64	358,96	29,91	3.314,75	368,31	30,69
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	56.364,30	58,51	4,88	90.276,65	10.030,74	835,89	64.021,93	7.113,55	592,80

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	1.627,32	95,72	7,98	420,00	46,67	3,89	385,00	42,78	3,56
2. Kosten für Portfolio	319,50	18,79	1,57	132,00	14,67	1,22	121,00	13,44	1,12
3. Kosten für Fachliteratur	56,80	3,34	0,28	65,00	7,22	0,60	133,94	14,88	1,24
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	572,97	33,70	2,81	168,00	18,67	1,56	154,00	17,11	1,43
5. Verwaltungsbedarf	500,55	29,44	2,45	200,00	22,22	1,85	1.375,00	152,78	12,73
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	627,64	36,92	3,08	627,00	69,67	5,81	803,19	89,24	7,44
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	3.704,78	217,93	18,16	1.612,00	179,11	14,93	2.972,13	330,24	27,52

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)*	2.130,00	125,29	10,44	1.920,00	213,33	17,78	2.750,00	305,56	25,46
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 *	125,97	7,41	0,62	113,55	12,62	1,05	162,64	18,07	1,51
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Kosten für das Gebäude	2.255,97	132,70	11,06	2.033,55	225,95	18,83	2.912,64	323,63	26,97

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*	852,00	50,12	4,18	768,00	85,33	7,11	3.850,00	427,78	35,65
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	659,59	38,80	3,23	1.280,00	142,22	11,85	1.054,17	117,13	9,76
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Instandhaltung (gesamt)	710,00	41,76	3,48	676,00	75,11	6,26	825,00	91,67	7,64
5.1. für das Gebäude	568,00	33,41	2,78	320,00	35,56	2,96	458,33	50,93	4,24
5.2. für die Außenanlagen	71,00	4,18	0,35	192,00	21,33	1,78	275,00	30,56	2,55
5.3. für das Inventar	71,00	4,18	0,35	164,00	18,22	1,52	91,67	10,19	0,85
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	2.221,59	130,68	10,89	2.724,00	302,67	25,22	5.729,17	636,57	53,05

Zentralverwaltung	3.488,28	205,19	17,10	5.483,90	609,32	50,78	3.824,55	424,95	35,41
-------------------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------

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.
	68.034,92	745,02	62,08	102.130,10	11.347,79	945,65	79.460,41	8.828,93	735,74

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.
	68.034,92	745,02	62,08	102.130,10	11.347,79	945,65	79.460,41	8.828,93	735,74

* Belege einreichen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung
Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kindertagesstätte Lütt Matten
 18556 Breege

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 26

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2019	2020	
Gt.-Platz	17	11	11
plus Tz-Platz x 0,6	5	2	0
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	22	13	13

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)	86.145,00	3.915,68	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	86.145,00	3.915,68	326,31	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 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	70.760,00	3.216,36	268,03	97.977,05	7.536,70	628,06	52.650,95	4.050,07	337,51	siehe Tabellenreiter Stellenplan FD Jugend
2. Kosten für die Leitung	5.574,00	253,36	21,11	4.784,23	368,02	30,67	3.590,53	276,19	23,02	siehe Tabellenreiter Stellenplan FD Jugend
3. Kosten für den Hausmeister	13.901,00	631,86	52,66	25.094,06	1.930,31	160,86	11.868,78	912,98	76,08	siehe Tabellenreiter Stellenplan FD Jugend
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	7.732,00	351,45	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gesamte Personalkosten	97.967,00	4.453,05	371,09	127.855,34	9.835,03	819,59	68.110,25	5.239,25	436,60	
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	460,00	20,91	1,74	810,00	62,31	5,19	576,00	44,31	3,69	Plausibilität lt. RL 576,00 €
6. Kosten für die Fortbildung	451,81	20,54	1,71	2.560,00	196,92	16,41	900,00	69,23	5,77	Plausibilität lt. RL 900,00 €
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	0,00	0,00	0,00	200,00	15,38	1,28	
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	489,19	22,24	1,85	626,00	48,15	4,01	1.963,40	151,03	12,59	siehe Anlage 2.1
gesamte Personalnebenkosten	1.401,00	63,68	5,31	3.996,00	307,38	25,62	3.639,40	279,95	23,33	
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	99.368,00	4.516,73	376,39	131.851,34	10.142,41	845,20	71.749,66	5.519,20	459,93	

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	2.292,00	104,18	8,68	525,00	40,38	3,37	420,00	32,31	2,69	Plausibilität lt. RL 420,00 €
2. Kosten für Portfolio	450,00	20,45	1,70	165,00	12,69	1,06	132,00	10,15	0,85	Plausibilität lt. RL 132,00 €
3. Kosten für Fachliteratur	80,00	3,64	0,30	98,00	7,54	0,63	150,00	11,54	0,96	Plausibilität lt. RL 150,00 €
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	807,00	36,68	3,06	210,00	16,15	1,35	168,00	12,92	1,08	Plausibilität lt. RL 168,00 €
5. Verwaltungsbedarf	705,00	32,05	2,67	400,00	30,77	2,56	1.500,00	115,38	9,62	
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	884,00	40,18	3,35	883,00	67,92	5,66	876,21	67,40	5,62	siehe Anlage 2.10
7. Mitglieds- & Vereinsbeiträge/ sachliche 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	5.218,00	237,18	19,77	2.281,00	175,46	14,62	3.246,21	249,71	20,81	

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)*	3.000,00	136,36	11,36	3.000,00	230,77	19,23	3.000,00	230,77	19,23	
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	177,42	8,06	0,67	177,42	13,65	1,14	177,42	13,65	1,14	siehe Anlage 2.11
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kosten für Reinigungsfirma*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gesamte Kosten für das Gebäude	3.177,42	144,43	12,04	3.177,42	244,42	20,37	3.177,42	244,42	20,37	

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*	1.200,00	54,55	4,55	1.200,00	92,31	7,69	4.200,00	323,08	26,92	monatliche Miete 350,00 € lt. Mietvertrag
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ersatzbeschaffung	929,00	42,23	3,52	2.000,00	153,85	12,82	1.150,00	88,46	7,37	Regal für Liegen ist abschreibspflichtig
4. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Instandhaltung (gesamt)	1.000,00	45,45	3,79	1.000,00	76,92	6,41	900,00	69,23	5,77	
5.1. für das Gebäude	800,00	36,36	3,03	500,00	38,46	3,21	500,00	38,46	3,21	
5.2. für die Außenanlagen	100,00	4,55	0,38	300,00	23,08	1,92	300,00	23,08	1,92	
5.3. für das Inventar	100,00	4,55	0,38	200,00	15,38	1,28	100,00	7,69	0,64	siehe Anlage 2.9
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	3.129,00	142,23	11,85	4.200,00	323,08	26,92	6.250,00	480,77	40,06	

Zentralverwaltung	6.171,92	280,54	23,38	8.054,89	619,61	51,63	4.290,95	330,07	27,51	
--------------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	--

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.
	117.064,34	5.321,11	443,43	149.564,64	11.504,97	958,75	88.714,23	6.824,17	568,68

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.
	30.919,34	1.405,42	117,12	149.564,64	11.504,97	958,75	88.714,23	6.824,17	568,68

* Belege einreichen