GEMEINDE
Ostseebad Binz

BESCHLUSSVORLAGE

zur Sitzung der
GEMEINDEVERTRETUNG am 12.11.2020

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich
vertraulich – nicht für die Öffentlichkeit bestimmt

eingereicht durch: Bürgerservice — Datum: 26.10.2020

☐ Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kurverwaltung — Datum:

☐ Finanzausschuss — Datum:

☐ Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt — Datum:

☒ Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport — Datum: 05.11.2020

☐ Rechnungsprüfungsausschuss — Datum:

☐ Hauptausschuss — Datum:

TOP: Einvernehmenserklärung zur Leistungsvereinbarung zwischen dem Internationalen Bund Nord- Vorpommern und dem Landkreis Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertagesstätte "Lütt Matten"

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung erteilt in der heutigen Sitzung gemäß § 24 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V) ihr Einvernehmen zur Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung zwischen dem IB Nord-Vorpommern und dem Landkreis Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertagesstätte "Lütt Matten" in 18609 Ostseebad Binz, Dollahner Str. 77a, mit der Gültigkeit ab 01.09.2020 bis 31.12.2020.

Begründung:
Gemäß § 24 Abs. 1 KiföG M-V soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Leistungsvereinbarungen im Einvernehmen mit der Gemeinde, in der die Kindertagesförderung angeboten wird oder werden wird, abschließen. Vertragsparteien sind der Träger der Kindertageseinrichtung und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Mit der Leistungsvereinbarung werden Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote sowie differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen der jeweiligen Kindertageseinrichtung unter Berücksichtigung dieses Gesetzes festgelegt.

Die Wohnsitzgemeinde beteiligt sich entsprechend § 27 Abs.1 KiföG M-V an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 € und im Jahr 2021 monatlich 152,76 €. Ab 2022 wird die monatliche Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt.

Gemäß § 29 Abs. 1 KiföG M-V entrichten Eltern keine Beiträge zu den Entgelten nach § 24 Abs. 1 und 3 KiföG M-V.

Monatliche leistungsbezogene Platzkosten (ganztägig):

	bis 31.08.2020	ab 01.09.2020
Kinderkrippe:	982,22 €	1.090,92 €
Kindergarten:	549,90 €	648,10 €
Hort:	290,01 €	340,88 €

Diese Erhöhungen ergeben sich aus den tariflichen Lohnanpassungen und den Anpassungen der Gesamtkosten.

Finanzielle Auswirkungen

☐ Einnahmen

☒ Mittel stehen zur Verfügung

Produkt/SK:

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung

Bemerkungen:

Frauen- und gleichstellungsrelevante Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein
Begründung:

Anlagen: Leistungsvereinbarung, Berechnungsgrundlage, Kostengegenüberstellung

Bürgermeister

Amtsleiter

Ausschussvorsitzender Hauptausschuss

Sozialausschuss

Entscheidungsergebnis

Gremium:		Sitzung am:	

☐ einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung
☐ Lt. Beschlussvorschlag		☐ Beschluss abgelehnt	
☐ abweichender Beschluss			
☐ zurückgestellt		☐ zurückgezogen	

überwiesen in den Ausschuss:
Wiedervorlage: Gemeindevertretung

Ergebnis:

Entscheidungsergebnis

Gremium:		Sitzung am:	

☐ einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung
☐ Lt. Beschlussvorschlag		☐ Beschluss abgelehnt	
☐ abweichender Beschluss			
☐ zurückgestellt		☐ zurückgezogen	

überwiesen in den Ausschuss:
Wiedervorlage: Gemeindevertretung

Ergebnis:

Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung

zwischen

dem

Internationaler Bund e. V.
Carl- Heydemann Ring- 55
18437 Stralsund

im Folgenden Leistungserbringer genannt,
vertreten durch den Regionalleiter,
Herrn Martin Pollmann,

für die

Kindertageseinrichtung „Lütt Matten"
Dollahner Straße 77a
18609 Binz

und dem

Landkreis Vorpommern-Rügen
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

im Folgenden Leistungsträger genannt,
vertreten durch den Landrat, Herrn Dr. Stefan Kerth,
vertreten durch die 1. Stellvertreterin des Landrates, Frau Carmen Schröter,
vertreten durch die Fachdienstleiterin Jugend, Frau Dörte Heinrich,

im Einvernehmen

mit der Gemeinde Binz
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Karsten Schneider,

über den Betrieb der Kindertageseinrichtung gemäß § 24 KiföG M-V i. V. m. dem § 78 SGB VIII

§ 1 Vertragsgegenstand

Der Leistungserbringer erhält von dem Leistungsträger unter Vorbehalt der Erteilung des Einvernehmens durch die Kommune, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, für den Betrieb der Kindertageseinrichtung nach Maßgabe des § 2 zum Entgelt eine Zuwendung.

§ 2 Leistung des Leistungserbringers

(1) Der Leistungserbringer betreibt eine Kindertageseinrichtung in 18609 Binz, Dollahner Straße 77a, nach den jeweils geltenden hierzu ergangenen Vorschriften und den Vereinbarungen in diesem Vertrag.

(2) Der Leistungserbringer übernimmt damit im Rahmen der in der Betriebserlaubnis festgelegten Kapazitäten die Verpflichtungen des Leistungsträgers gemäß §§ 6 bis 7 KiföG M-V.

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, entsprechend der beim Leistungsträger vorliegenden Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbeschreibung in Verbindung mit der vom Land Mecklenburg-Vorpommern herausgegebenen Bildungskonzeption die Leistungen im angegebenen Umfang und der jeweiligen Qualität - unter besonderer Beachtung der Kooperationsverpflichtungen gemäß § 22 a SGB VIII - zu erbringen und die festgelegten betriebsnotwendigen Anlagen vorzuhalten.

(4) Die Kindertageseinrichtung steht allen Kindern unabhängig von der religiösen, weltanschaulichen und pädagogischen Ausrichtung des Trägers offen. Art. 140 des Grundgesetzes bleibt unberührt.

(5) Grundlagen für die Aufnahme in die Einrichtung sind der Bedarfsnachweis gemäß § 7 KiföG M-V des Leistungsträgers und der durch den Leistungserbringer mit den Eltern abzuschließende Betreuungsvertrag.

(6) Der Leistungserbringer hält **280** Plätze gesamt vor.

in der Krippe werden **50** Plätze für Kinder bis zum Beginn des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, vorgehalten

im Kindergarten werden **98** Plätze für Kinder vom Beginn des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zum Eintritt in die Schule vorgehalten

im Hort werden **132** Plätze für Kinder vom Eintritt in die Schule bis zum Ende des Besuchs der Grundschule vorgehalten.

(7) Grundlage ist die jeweils gültige Betriebserlaubnis und gegebenenfalls die darauf basierende Ausnahmegenehmigung.

(8) Der Leistungserbringer verpflichtet sich gemäß § 28 Abs. 2KiföG M-V, sich an den jeweiligen tariflichen Bedingungen zu orientieren und ihren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mindestens ein Stundenentgelt in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes zu zahlen. Das gilt nicht für Auszubildende, Praktikanten und Praktikantinnen sowie Studierende.

(9) Der Leistungserbringer kann sich gemäß § 25 Abs. 2 KiföG M-V durch nicht refinanzierbare Eigenanteilen an den Kosten ihrer Einrichtung beteiligen.

(10) Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit werden vom Leistungserbringer in der Betriebsführung uneingeschränkt angewendet.

(11) Zur Leistung gehört unter Beachtung der gesetzlichen Verpflichtungen nach Maßgabe des § 8a Abs. 4 SGB VIII (Schutzauftrag)die Erläuterung weiterer erforderlicher Schritte für den Erhalt der notwendigen und geeigneten Hilfe der Erziehungsberechtigten(§ 4 KiföG M-V ist zu beachten).

§ 3 Persönliche Eignung

Der Träger der Kindertageseinrichtung hat die persönliche Eignung im Sinne des § 72 a Abs. 1 SGB VIII sicherzustellen. Er hat keine Personen zu beschäftigen oder zu vermitteln, welche rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. Zu diesem Zwecke soll bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigten Personen ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister vorlegt werden.

§ 4 Höhe der monatlichen leistungsbezogenen Platzkosten der Einrichtung

(1) Die Höhe der Kosten für einen belegten Ganztagsplatz in einer **Krippe** beträgt:
1.090,92 EUR.
Die Höhe der Kosten für einen belegten Teilzeitplatz in einer **Krippe** beträgt:
654,55 EUR.
Die Höhe der Kosten für einen belegten Halbtagsplatz in einer **Krippe** beträgt:
436,37 EUR.

(2) Die Höhe der Kosten für einen belegten Ganztagsplatz in einem **Kindergarten** beträgt:
648,10 EUR.
Die Höhe der Kosten für einen belegten Teilzeitplatz in einem **Kindergarten** beträgt:
388,86 EUR.
Die Höhe der Kosten für einen belegten Halbtagsplatz in einem **Kindergarten** beträgt:
259,24 EUR.

(3) Die Höhe der Kosten für einen belegten Ganztagsplatz in einem **Hort** beträgt:
340,88 EUR.
Die Höhe der Kosten für einen belegten Teilzeitplatz in einem **Hort** beträgt:
204,53 EUR.

§ 5 Finanzielle Beteiligung der Eltern

Eltern tragen gemäß § 29 Abs. 3 KiföG M-V den Mehrbedarf der entstehenden Kosten während der Schulferien.
Die Höhe der Kosten beträgt:

monatlich	154,38 €
wöchentlich	38,60 €
stündlich	1,29 €

Der Leistungserbringer schließt hierzu mit den Eltern eine entsprechende Vereinbarung ab.

§ 6 Kosten der täglichen Versorgung mit Verpflegung

(1) Integraler Bestandteil des Leistungsangebots der Kindertageseinrichtung ist eine vollwertige und gesunde Verpflegung für Kinder bis zum Eintritt in die Schule während der gesamten Betreuungszeit. Diese soll sich an den geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entsprechend § 11 Abs. 2KiföG M-V orientieren.

(2) Die Kosten der täglichen Versorgung sind nicht Gegenstand der im Vertrag ausgewiesenen Betriebskosten und dieses Entgeltes. Gemäß § 29 Abs. 1 KiföG M-V sind diese durch die Eltern zu tragen.

(3) Für die vollwertige und gesunde Verpflegung für Kinder bis zum Schuleintritt gemäß § 24 Abs. 1 KiföG M-V wird zurzeit pro Betreuungstag/Kind ein Preis für

	Krippe und Kindergarten	Hort
Frühstück	1,05 €	
Mittagessen	3,20 €	3,20 €
Vesper	1,05 €	

festgelegt.

§ 7 Fälligkeit des Entgeltes

Das von dem Leistungsträger zu tragende Entgelt wird bis zum 15. des laufenden Monats auf das vom Leistungserbringer anzugebende Konto eingezahlt.

§ 8 Prüf- und Einsichtsrechte

(1) Gemäß § 32 Abs. 2 KiföG M-V kann der Leistungsträger und die Gemeinde/Stadt und bei dem Leistungserbringer zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderung Auskünfte einholen.

(2) Im Rahmen der Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel ist der Leistungsträger und das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern, sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Leistungserbringer hat gemäß § 33 KiföG M-V die erforderlichen Unterlagen, Nachweise und Informationen zugänglich zu machen.

(3) Ein darüber hinausgehendes Prüfrecht des Leistungsträgers besteht, sobald Anhaltspunkte vorliegen, dass der Leistungserbringer die Anforderungen zur Erbringung einer Betreuung in der vereinbarten Qualität nicht oder nicht mehr erfüllt. Derartige Anhaltspunkte können z. B. sein:

- von der Leistungsvereinbarung erheblich abweichender Personaleinsatz
- eine jährliche Auslastung ohne eine Ausnahmegenehmigung über 100 % der in der Betriebserlaubnis jeweils ausgewiesenen Platzanzahl.

(4) Im Einvernehmen mit dem Leistungsträger kann das Land M-V die Prüfungsrechte und Ermächtigungen nach § 33 KiföG M-V an deren Stelle wahrnehmen. Die Prüfungsrechte können auch durch den Landesrechnungshof wahrgenommen werden.

§ 9 Veröffentlichung von Daten

Der Leistungsträger und die Gemeinde sind berechtigt, insbesondere die Leistungen des Leistungserbringers und die Höhe der Zusammensetzung der leistungsbezogenen Platzkosten zu veröffentlichen.

§ 10 Dauer des Vertrages

(1) Der Vertrag ist befristet bis zum 31. Dezember 2020.

(2) Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten vor Vertragsende von einer der Vereinbarungsparteien gekündigt worden ist bzw. die Gemeinde Binz ihr Einvernehmen unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten vor Vertragsende zurückgenommen hat.

(3) Mit der Kündigung sind durch den Leistungserbringer die Unterlagen zur Neuberechnung an den Landkreis Vorpommern-Rügen und an die Gemeinde Binz einzureichen. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Einnahmen und Ausgaben der zuletzt abgerechneten Wirtschaftsperiode der Einrichtung nachvollziehbar, transparent sowie durch Nachweise belegt, darzulegen.

(4) Sollte die Kündigung ohne Antragsunterlagen zur Neuberechnung eingehen, bleibt es dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Gemeinde Binz unbenommen, die Kündigung zurückzuweisen.

(5) Die Kündigung und die Rücknahme des Einvernehmens bedürfen der Schriftform und ist allen Vertragsparteien zuzustellen.

(6) Bei einer Nichterbringung oder nicht vereinbarungsgemäß erbrachten vertraglich vereinbarten Leistung und Qualität kann der Leistungsträger den Vertrag vorzeitig und fristlos aufkündigen. Gleiches gilt bei Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften beim Betrieb der Kindertageseinrichtung.

§ 11 Änderungen des Vertrages

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 12 In-Kraft-Treten

Der Vertrag tritt am 1. August 2020 in Kraft.
Tag der Verhandlung am 30. Juli 2020.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt.

§ 14 Gemeindliches Einvernehmen

Die Kommune erklärt ihr Einvernehmen gemäß § 24 KiföG M-V zu diesem Vertrag.

Stralsund, den 30. September 2020
für den Leistungsträger:

.....
Dörte Heinrich
Fachdienstleiterin Jugend

Ort, Datum
für den Leistungserbringer:

.....
Martin Pollmann
Regionalleiter

Ort, Datum
für diesen Vertrag wird das
Einvernehmen erteilt:

.....
Karsten Schneider
Bürgermeister

An: Landkreis Vorpommern-Rügen Fachdienst Jugend

Antrag / Erklärung zur Entgeltkalkulation
zur Verhandlung
einer Leistung-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung (LEQ-V)
für eine Kindertageseinrichtung im Landkreis Vorpommern-Rügen

Anlage C zur BV

Verhandlungsgrund *zutreffendes ankreuzen

[ ] Leistung* [ ] Qualität* [x] Entgelt*

Träger der Kindertageseinrichtung (Name, vollständige Anschrift, Telefon, E-Mail)

IB Nord - Vorpommern
Carl- Heydemann- Ring 55
18437 Stralsund

zuständige Gemeinde (Name, vollständige Anschrift, Telefon, E-Mail)

Gemeindeverwaltung Binz
Jasmunder Straße 11
18598 Binz

Kindertageseinrichtung *Name und Ort werden von hier auf die Anlagen automatisch übertragen

Name*	Kita "Lütt Matten" Binz
Straße, Nr.	Dollahner Straße 77A
PLZ, Ort*	18609 Binz
Telefon	038393/2677
E-Mail	Kita-Luettmatten-Binz@ib.de

Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung

Montag- Freitag
06:00 Uhr- 18:00 Uhr

Ansprechpartner für die Kalkulationsunterlagen (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

Doreen Zillmann, Yvonne Werner, Martin Pollmann
Carl- Heydemann- Ring 55, 18437 Stralsund
03831/268933
Doreen.Zillmann@ib.de

Auf der Grundlage nachstehender Selbstkostenrechnung/-kalkulation wird beantragt,
mit Wirkung vom 01.09.2020 (Datum) bis 31.12.2020
eine Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung abzuschließen.

Selbstkostenrechnung/kalkulation	Ist (in Euro)	Soll (in Euro)
Ausgaben	1.147.719,03 €	1.161.240,20 €
Einnahmen	1.211.721,30 €	1.161.240,20 €
Differenz	64.002,27 €	0,00 €

Platzkapazität und Auslastung

Bereich	Platzkapazität laut BE	Auslastung		
		Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Krippe	50	17	14	0
Kindergarten	98	53	24	0
Hort	132	43	55	

beigefügte Anlagen:

Anlage 1	Leistungs- u. Qualitätsentwicklungsbeschreibung gemäß Anlage 1 zur LEQ-V Kita RL LK VR, wenn sie überarbeitet wurde oder Erklärung, dass die bestehende Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbeschreibung Grundlage für die LEQ-V ist.
Anlage 2.1	Erläuterungen zu sonstigen Kosten
Anlage 2.2	Kostenblatt gesamt
Anlage 2.3	Kostenblatt Krippe
Anlage 2.4	Kostenblatt Kindergarten
Anlage 2.5	Kostenblatt Hort
Anlage 2.6	Stellenplan
Anlage 2.7	Ermittlung der Abschreibungen
Anlage 2.8	Ersatzbeschaffungen
Anlage 2.9	Instandhaltungsmaßnahmen
Anlage 2.10	Versicherungsbeiträge
Anlage 2.11	Abgaben, Gebühren, Steuern
Anlage 2.12	Zinsnachweis
Anlage 2.13	Verpflegung
Anlage 2.14	erhöhter Bedarf Hortförderung (Schulferien)

Es wird bestätigt, dass folgende Nachweise eingereicht wurden:
- Satzung des Vereins
- Vereinsregisterauszug
- gültiger Tarifvertrag incl. Einstufungstabellen bzw. Vorstandsbeschluss

Es wird bestätigt, dass alle aufgeführten Kosten der Kalkulationsblätter aufgeschlüsselt und durch Belege nachgewiesen sind.

Die Anlagen einschließlich ggf. erforderlicher Nachweise sind dem Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachdienst Jugend

X	*elektronisch oder
	*postalisch in zweifacher Ausfertigung

*zutreffendes kennzeichnen

übergeben worden.

Bei postalischer Übergabe wurden auch die Kostenblätter elektronisch übergeben.

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift wird bestätigt, dass die Selbstkostenrechnung/-kalkulation nach den Grundsätzen der §§ 78 b bis 78e SGB VIII i. V. m. KiföG M-V aufgestellt wurde und dass die IST-Zahlen mit den Buchungsunterlagen übereinstimmen.

Ort Datum

Name, Vorname, Funktion rechtsverbindliche Unterschrift der vertretungsberechtigten Person

Anlage 2.1

Kita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Erläuterungen zu sonstigen Kosten (Belege einreichen)

sonstige Personalkosten:

Berufsgenossenschaft: 4.906,88€, Altersvorsorge 18.808,23€, Pauschale Steuer (auf die Altersvorsorge) 970,80€, Betriebsärztlicher Dienst 3.533,00€, Mitarbeiterhaftpflicht 335,42€, betriebliches Gesundheitsmanagement 1.050,42€, Arbeitssicherheit 1.284,30€, Arbeitnehmervertretung 6.276,85€, Schwerbehindertenbeauftragter 1.513,00, Qualitätsmanagement 1.406,99€, Öffentlichkeitsarbeit 1.699,31€, Rechtsberatung 1.056,85€; 1xBFD 4.860,00€, 1xFSJ 7.716,00€

sonstige Sachkosten:

sonstige Gebäudekosten:

sonstige betriebsnotwendige Investitionskosten:

z. B. Leasing

Erläuterungen zu sonstigen Einnahmen

Anlage 2.2 zum Antrag LEQ-Vereinbarung

Kostenblatt einrichtungsbezogenes Gesamtentgelt

Kita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 280

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich 2019	2020	Anzahl der Kinder
Gt.-Platz	116,0	113,0	113
plus Tz-Platz x 0,6	63,6	55,8	93
plus halb. Platz x0,4	2,0	0,0	0
	181,6	168,8	206

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)	1.211.721,30	6672,47	556,04	1.161.240,20	6.879,39	573,28	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.211.721,30	6.672,47	556,04	1.161.240,20	6.879,39	573,28	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2018 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	807.315,33	4.445,57	370,46	748.510,14	4.434,30	369,53	748.510,14	4.434,30	369,53
2. Kosten für die Leitung	46.740,68	257,38	21,45	60.082,12	355,94	29,66	60.082,12	355,94	29,66
3. Kosten für den Hausmeister	34.811,54	191,69	15,97	29.124,94	172,54	14,38	29.124,94	172,54	14,38
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	888.867,55	4.894,65	407,89	837.717,20	4.962,78	413,56	837.717,20	4.962,78	413,56
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	7.776,49	42,82	3,57	11.337,13	67,16	5,60	11.337,13	67,16	5,60
6. Kosten für die Fortbildung	4.855,06	26,73	2,23	7.500,00	44,43	3,70	7.500,00	44,43	3,70
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	1.440,00	8,53	0,71	1.440,00	8,53	0,71
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	1.048,32	5,77	0,48	860,16	5,10	0,42	860,16	5,10	0,42
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	48.941,66	269,50	22,46	54.763,62	324,43	27,04	54.763,62	324,43	27,04
gesamte Personalnebenkosten	62.621,53	344,83	28,74	75.900,91	449,65	37,47	75.900,91	449,65	37,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	951.489,08	5.239,48	436,62	913.618,11	5.412,43	451,04	913.618,11	5.412,43	451,04

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	8.846,94	48,72	4,06	7.210,00	42,71	3,56	7.210,00	42,71	3,56	
2. Kosten für Portfolio	789,41	4,35	0,36	2.266,00	13,42	1,12	2.266,00	13,42	1,12	
3. Kosten für Fachliteratur	481,43	2,65	0,22	1.250,00	7,41	0,62	1.250,00	7,41	0,62	
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.718,55	9,46	0,79	2.884,00	17,09	1,42	2.884,00	17,09	1,42	
5. Verwaltungsbedarf	3.359,30	18,50	1,54	7.500,00	44,43	3,70	7.500,00	44,43	3,70	
6. Kosten für Versicherungen* *(außer Versicherung für Gebäude)*	230,10	1,27	0,11	333,70	1,98	0,16	333,70	1,98	0,16	
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)*	7.385,85	40,67	3,39	21.115,56	125,09	10,42	7.385,85	43,76	3,65	Elternbildung und - beratung nicht Bestandteil einer Regelkita.
gesamte Sachkosten	22.811,58	125,61	10,47	42.559,26	252,13	21,01	28.829,55	170,79	14,23	

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)**	6.683,85	36,81	3,07	6.884,37	40,78	3,40	6.884,37	40,78	3,40
2. Wasser/Abwasser *(Berechnungsgrundlage)**	5.553,34	30,58	2,55	5.719,94	33,89	2,82	5.719,94	33,89	2,82
3. Heizung *(Berechnungsgrundlage)**	20.135,19	110,88	9,24	20.739,25	122,86	10,24	20.739,25	122,86	10,24
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	1.767,68	9,73	0,81	1.820,71	10,79	0,90	1.820,71	10,79	0,90
5. Versicherungskosten*	196,35	1,08	0,09	317,49	1,88	0,16	317,49	1,88	0,16
6. Kosten für Reinigungsfirma*	42.798,13	235,67	19,64	67.673,24	400,91	33,41	67.673,24	400,91	33,41
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	64,20	0,35	0,03	2.004,16	11,87	0,99	2.004,16	11,87	0,99
gesamte Kosten für das Gebäude	77.198,74	425,10	35,43	105.159,15	622,98	51,92	105.159,15	622,98	51,92

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*	25.819,56	142,18	11,85	25.819,56	152,96	12,75	25.819,56	152,96	12,75	
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ersatzbeschaffung	6.071,44	33,43	2,79	6.554,90	38,83	3,24	2.500,00	14,81	1,23	Angebot - Grundlage letzte VE
4. Abschreibungen	4.953,03	27,27	2,27	4.953,03	29,34	2,45	4.953,03	29,34	2,45	
5. Instandhaltung (gesamt)	3.376,94	18,60	1,55	9.800,00	58,06	4,84	6.450,00	38,21	3,18	wie alte VE
5.1. für das Gebäude	839,35	4,62	0,39	6.000,00	35,55	2,96	2.650,00	15,70	1,31	Angebot
5.2. für die Außenanlagen	1.317,71	7,26	0,60	2.500,00	14,81	1,23	2.500,00	14,81	1,23	
5.3. für das Inventar	587,87	3,24	0,27	1.000,00	5,92	0,49	1.000,00	5,92	0,49	
5.4. für technische Geräte	632,01	3,48	0,29	300,00	1,78	0,15	300,00	1,78	0,15	
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	40.220,97	221,48	18,46	47.127,49	279,19	23,27	39.722,59	235,32	19,61	

Zentralverwaltung	55.998,66	308,36	25,70	52.776,18	312,66	26,05	52.776,18	312,66	26,05

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.	
	1.147.719,03	6.320,04	526,67	1.161.240,20	6.879,39	573,28	1.140.105,59	6.754,18	562,85	alle Entgelte plus 13,56 € für die WE Betreuung (siehe Reiter Stellenplan WE)

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.
	-64.002,27	-352,44	-29,37	0,00	0,00	0,00	1.140.105,59	6.754,18	562,85

* *Belege einreichen*

Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung

einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung

Kita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 50

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich 2019	2020	Anzahl der Kinder
Gt.-Platz	17	17	17
plus Tz-Platz x 0,6	14	8	14
plus halb. Platz x0,4	0	0	0
	30,8	25,4	31

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)	205.512,20	6672,47	556,04	331.559,54	13.053,53	1.087,79	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	205.512,20	6.672,47	556,04	331.559,54	13.053,53	1.087,79	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	136.923,53	4.445,57	370,46	259.266,71	10.207,35	850,61	259.266,71	10.207,35	850,61
2. Kosten für die Leitung	7.927,38	257,38	21,45	9.583,80	377,31	31,44	9.583,80	377,31	31,44
3. Kosten für den Hausmeister	5.904,16	191,69	15,97	4.732,80	186,33	15,53	4732,80	186,33	15,53
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	150.755,07	4.894,65	407,89	273.583,31	10.771,00	897,58	273.583,31	10.771,00	897,58
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.318,92	42,82	3,57	1.705,94	67,16	5,60	1.705,94	67,16	5,60
6. Kosten für die Fortbildung	823,44	26,73	2,23	1.128,55	44,43	3,70	1.128,55	44,43	3,70
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	216,68	8,53	0,71	216,68	8,53	0,71
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	177,80	5,77	0,48	129,43	5,10	0,42	129,43	5,10	0,42
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	8.300,68	269,50	22,46	8.240,50	324,43	27,04	8.240,50	324,43	27,04
gesamte Personalnebenkosten	10.620,83	344,83	28,74	11.421,11	449,65	37,47	11.421,11	449,65	37,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	161.375,90	5.239,48	436,62	285.004,42	11.220,65	935,05	285.004,42	11.220,65	935,05

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	1.500,47	48,72	4,06	1.085,00	42,72	3,56	1.085,00	42,72	3,56
2. Kosten für Portfolio	133,89	4,35	0,36	341,00	13,43	1,12	341,00	13,43	1,12
3. Kosten für Fachliteratur	81,65	2,65	0,22	188,09	7,41	0,62	188,09	7,41	0,62
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	291,47	9,46	0,79	434,00	17,09	1,42	434,00	17,09	1,42
5. Verwaltungsbedarf	569,75	18,50	1,54	1.128,55	44,43	3,70	1.128,55	44,43	3,70
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	39,03	1,27	0,11	50,21	1,98	0,16	50,21	1,98	0,16
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)*	1.252,67	40,67	3,39	3.177,34	125,09	10,42	1.111,38	43,76	3,65
gesamte Sachkosten	3.868,92	125,61	10,47	6.404,20	252,13	21,01	4.338,24	170,80	14,23

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)*	1.133,60	36,81	3,07	1.035,92	40,78	3,40	1.035,92	40,78	3,40
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	941,87	30,58	2,55	860,70	33,89	2,82	860,70	33,89	2,82
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	3.415,00	110,88	9,24	3.120,72	122,86	10,24	3.120,72	122,86	10,24
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	299,80	9,73	0,81	273,97	10,79	0,90	273,97	10,79	0,90
5. Versicherungskosten*	33,30	1,08	0,09	47,77	1,88	0,16	47,77	1,88	0,16
6. Kosten für Reinigungsfirma*	7.258,71	235,67	19,64	10.183,06	400,91	33,41	10.183,06	400,91	33,41
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	10,89	0,35	0,03	301,57	11,87	0,99	301,57	11,87	0,99
gesamte Kosten für das Gebäude	13.093,18	425,10	35,43	15.823,71	622,98	51,92	15.823,71	622,98	51,92

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*	4.379,09	142,18	11,85	3.885,17	152,96	12,75	3.885,17	152,96	12,75
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	1.029,74	33,43	2,79	986,34	38,83	3,24	376,18	14,81	1,23
4. Abschreibungen	840,05	27,27	2,27	745,30	29,34	2,45	745,30	29,34	2,45
5. Instandhaltung (gesamt)	572,74	18,60	1,55	1.474,64	58,06	4,84	970,56	38,21	3,18
5.1. für das Gebäude	142,36	4,62	0,39	902,84	35,55	2,96	398,76	15,70	1,31
5.2. für die Außenanlagen	223,49	7,26	0,60	376,18	14,81	1,23	376,18	14,81	1,23
5.3. für das Inventar	99,70	3,24	0,27	150,47	5,92	0,49	150,47	5,92	0,49
5.4. für technische Geräte	107,19	3,48	0,29	45,14	1,78	0,15	45,14	1,78	0,15
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	6.821,62	221,48	18,46	7.091,46	279,19	23,27	5.977,21	235,32	19,61

Zentralverwaltung	9.497,57	308,36	25,70	17.235,75	678,57	56,55	17.235,75	678,57	56,55

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.
	194.657,19	6.320,04	526,67	331.559,54	13.053,53	1.087,79	328.379,33	12.928,32	1.077,36

Plus 13,56€ für Wochenendbetreuung

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.
	-10.855,01	-352,44	-29,37	0,00	0,00	0,00	328.379,33	12.928,32	1.077,36

* Belege einreichen

Anlage 2.4 zum Antrag LEQ-Vereinbarung

einrichtungsbezogenes Entgelt für die Kindergartenbetreuung

Kita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 98

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich 2019	2020	Anzahl der Kinder
Gt.-Platz	55	53	53
plus Tz-Platz x 0,6	14	14	24
plus halb. Platz x0,4	2	0	0
	71,4	67,4	77

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)	476.414,65	6672,47	556,04	521.652,59	7.739,65	644,97	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	476.414,65	6.672,47	556,04	521.652,59	7.739,65	644,97	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	317.413,63	4.445,57	370,46	356.792,35	5.293,65	441,14	356.792,35	5.293,65	441,14
2. Kosten für die Leitung	18.377,12	257,38	21,45	21.983,40	326,16	27,18	21.983,40	326,16	27,18
3. Kosten für den Hausmeister	13.686,92	191,69	15,97	10.557,79	156,64	13,05	10.557,79	156,64	13,05
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	349.477,66	4.894,65	407,89	389.333,54	5.776,46	481,37	389.333,54	5.776,46	481,37
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.057,50	42,82	3,57	4.526,79	67,16	5,60	4.526,79	67,16	5,60
6. Kosten für die Fortbildung	1.908,87	26,73	2,23	2.994,67	44,43	3,70	2.994,67	44,43	3,70
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	574,98	8,53	0,71	574,98	8,53	0,71
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	412,17	5,77	0,48	343,45	5,10	0,42	343,45	5,10	0,42
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	19.242,48	269,50	22,46	21.866,52	324,43	27,04	21.866,52	324,43	27,04
gesamte Personalnebenkosten	24.621,02	344,83	28,74	30.306,41	449,65	37,47	30.306,41	449,65	37,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	374.098,68	5.239,48	436,62	419.639,94	6.226,11	518,84	419.639,94	6.226,11	518,84

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	3.478,37	48,72	4,06	2.695,00	39,99	3,33	2.695,00	39,99	3,33
2. Kosten für Portfolio	310,37	4,35	0,36	847,00	12,57	1,05	847,00	12,57	1,05
3. Kosten für Fachliteratur	189,28	2,65	0,22	499,11	7,41	0,62	499,11	7,41	0,62
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	675,69	9,46	0,79	1.078,00	15,99	1,33	1.078,00	15,99	1,33
5. Verwaltungsbedarf	1.320,78	18,50	1,54	2.994,67	44,43	3,70	2.994,67	44,43	3,70
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	90,47	1,27	0,11	133,24	1,98	0,16	133,24	1,98	0,16
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)*	2.903,91	40,67	3,39	8.431,21	125,09	10,42	2.949,09	43,76	3,65
gesamte Sachkosten	8.968,87	125,61	10,47	16.678,24	247,45	20,62	11.196,11	166,11	13,84

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)*	2.627,90	36,81	3,07	2.748,85	40,78	3,40	2.748,85	40,78	3,40
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.183,42	30,58	2,55	2.283,91	33,89	2,82	2.283,91	33,89	2,82
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	7.916,59	110,88	9,24	8.280,95	122,86	10,24	8.280,95	122,86	10,24
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	695,00	9,73	0,81	726,99	10,79	0,90	726,99	10,79	0,90
5. Versicherungskosten*	77,20	1,08	0,09	126,77	1,88	0,16	126,77	1,88	0,16
6. Kosten für Reinigungsfirma*	16.827,02	235,67	19,64	27.021,19	400,91	33,41	27.021,19	400,91	33,41
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	25,24	0,35	0,03	800,24	11,87	0,99	800,24	11,87	0,99
gesamte Kosten für das Gebäude	30.352,37	425,10	35,43	41.988,90	622,98	51,92	41.988,90	622,98	51,92

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*	10.151,52	142,18	11,85	10.309,47	152,96	12,75	10.309,47	152,96	12,75
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	2.387,12	33,43	2,79	2.617,30	38,83	3,24	998,22	14,81	1,23
4. Abschreibungen	1.947,39	27,27	2,27	1.977,69	29,34	2,45	1.977,69	29,34	2,45
5. Instandhaltung (gesamt)	1.327,72	18,60	1,55	3.913,03	58,06	4,84	2.575,41	38,21	3,18
5.1. für das Gebäude	330,01	4,62	0,39	2.395,73	35,55	2,96	1.058,12	15,70	1,31
5.2. für die Außenanlagen	518,09	7,26	0,60	998,22	14,81	1,23	998,22	14,81	1,23
5.3. für das Inventar	231,13	3,24	0,27	399,29	5,92	0,49	399,29	5,92	0,49
5.4. für technische Geräte	248,49	3,48	0,29	119,79	1,78	0,15	119,79	1,78	0,15
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsaufwendungen	15.813,75	221,48	18,46	18.817,49	279,19	23,27	15.860,80	235,32	19,61

Zentralverwaltung	22.017,09	308,36	25,70	24.528,01	363,92	30,33	24.528,01	363,92	30,33

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.
	451.250,76	6.320,04	526,67	521.652,59	7.739,65	644,97	513.213,77	7.614,45	634,54

Plus 13,56€ für Wochenendbetreuung

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.
	-25.163,89	-352,44	-29,37	0,00	0,00	0,00	513.213,77	7.614,45	634,54

* *Belege einreichen*

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung

einrichtungsbezogenes Entgelt für die Hortbetreuung

Kita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 132

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich 2019	2020	Anzahl der Kinder
Gt.-Platz	44	43	43
plus Tz-Platz x 0,6	35	33	55
plus halb. Platz x0,4	0	0	0
	79,4	76	98

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)	529.794,45	6672,47	556,04	307.862,26	4.050,82	337,57	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	529.794,45	6.672,47	556,04	307.862,26	4.050,82	337,57	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	352.978,18	4.445,57	370,46	132.451,08	1.742,78	145,23	132.451,08	1.742,78	145,23
2. Kosten für die Leitung	20.436,18	257,38	21,45	28.514,92	375,20	31,27	28.514,92	375,20	31,27
3. Kosten für den Hausmeister	15.220,46	191,69	15,97	13.834,35	182,03	15,17	13.834,35	182,03	15,17
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	388.634,82	4.894,65	407,89	174.800,35	2.300,00	191,67	174.800,35	2.300,00	191,67
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.400,07	42,82	3,57	4.938,59	64,98	5,42	5.104,40	67,16	5,60
6. Kosten für die Fortbildung	2.122,75	26,73	2,23	3.376,78	44,43	3,70	3.376,78	44,43	3,70
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	648,34	8,53	0,71	648,34	8,53	0,71
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	458,35	5,77	0,48	387,28	5,10	0,42	387,28	5,10	0,42
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	21.398,50	269,50	22,46	24.656,61	324,43	27,04	24.656,61	324,43	27,04
gesamte Personalnebenkosten	27.379,68	344,83	28,74	34.007,59	447,47	37,29	34.173,40	449,65	37,47
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	416.014,50	5.239,48	436,62	208.807,94	2.747,47	228,96	208.973,75	2.749,65	229,14

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	3.868,10	48,72	4,06	3.430,00	45,13	3,76	3.430,00	45,13	3,76
2. Kosten für Portfolio	345,15	4,35	0,36	1.078,00	14,18	1,18	1.078,00	14,18	1,18
3. Kosten für Fachliteratur	210,49	2,65	0,22	562,80	7,41	0,62	562,80	7,41	0,62
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	751,39	9,46	0,79	1.372,00	18,05	1,50	1.372,00	18,05	1,50
5. Verwaltungsbedarf	1.468,77	18,50	1,54	3.376,78	44,43	3,70	3.376,78	44,43	3,70
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	100,61	1,27	0,11	150,24	1,98	0,16	150,24	1,98	0,16
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)*	3.229,28	40,67	3,39	9.507,01	125,09	10,42	3.325,38	43,76	3,65
gesamte Sachkosten	9.973,79	125,61	10,47	19.476,82	256,27	21,36	13.295,20	174,94	14,58

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)*	2.922,34	36,81	3,07	3.099,60	40,78	3,40	3.099,60	40,78	3,40
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.428,06	30,58	2,55	2.575,33	33,89	2,82	2.575,33	33,89	2,82
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	8.803,60	110,88	9,24	9.337,58	122,86	10,24	9.337,58	122,86	10,24
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	772,87	9,73	0,81	819,75	10,79	0,90	819,75	10,79	0,90
5. Versicherungskosten*	85,85	1,08	0,09	142,95	1,88	0,16	142,95	1,88	0,16
6. Kosten für Reinigungsfirma*	18.712,40	235,67	19,64	30.468,99	400,91	33,41	30.468,99	400,91	33,41
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	28,07	0,35	0,03	902,35	11,87	0,99	902,35	11,87	0,99
gesamte Kosten für das Gebäude	33.753,19	425,10	35,43	47.346,54	622,98	51,92	47.346,54	622,98	51,92

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*	11.288,95	142,18	11,85	11.624,92	152,96	12,75	11.624,92	152,96	12,75
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	2.654,58	33,43	2,79	2.951,26	38,83	3,24	1.125,59	14,81	1,23
4. Abschreibungen	2.165,59	27,27	2,27	2.230,04	29,34	2,45	2.230,04	29,34	2,45
5. Instandhaltung (gesamt)	1.476,48	18,60	1,55	4.412,32	58,06	4,84	2.904,03	38,21	3,18
5.1. für das Gebäude	366,98	4,62	0,39	2.701,42	35,55	2,96	1.193,13	15,70	1,31
5.2. für die Außenanlagen	576,14	7,26	0,60	1.125,59	14,81	1,23	1.125,59	14,81	1,23
5.3. für das Inventar	257,03	3,24	0,27	450,24	5,92	0,49	450,24	5,92	0,49
5.4. für technische Geräte	276,33	3,48	0,29	135,07	1,78	0,15	135,07	1,78	0,15
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	17.585,60	221,48	18,46	21.218,54	279,19	23,27	17.884,58	235,32	19,61

Zentralverwaltung	24.483,99	308,36	25,70	11.012,42	144,90	12,08	11.012,42	144,90	12,08

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.
	501.811,07	6.320,04	526,67	307.862,26	4.050,82	337,57	298.512,49	3.927,80	327,32

Plus 13,56€ für Wochenendbetreuung

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.
	-27.983,37	-352,44	-29,37	0,00	0,00	0,00	298.512,49	3.927,80	327,32

* Belege einreichen