



Vorlagennummer: BV/25/201
 Vorlageart: Beschlussvorlage
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Einvernehmenserklärung zur Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung (LEQ-V) zwischen dem Internationalen Bund (IB) und dem Landkreis Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertageseinrichtung "Lütt Matten"

Datum: 06.01.2025
Federführend: Allgemeine Verwaltung
Antragsteller/in:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss (Vorberatung)	27.01.2025	Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Binz (Entscheidung)	20.02.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung erteilt in der Sitzung am 20.02.2025 ihr Einvernehmen zur Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung (LEQ-V) zwischen dem Internationalen Bund (IB) und dem Landkreis Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertageseinrichtung "Lütt Matten", Dollahner Str. 77a in 18609 Ostseebad Binz, mit der Gültigkeit ab 01.01.2025 gemäß § 24 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V).

Begründung

Gemäß § 24 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V) soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Vereinbarungen über den Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Einvernehmen mit der Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, abschließen. 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 des Kindertagesförderungsgesetzes M-V festgelegt.

Die Wohnsitzgemeinde beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale (Gemeindepauschale) für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro gemäß § 27 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V).

Gemäß § 29 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V) entrichten Eltern keine Beiträge zu den Entgelten nach § 24 Abs. 1 und 3 sowie den laufenden Geldleistungen der Kindertagespflegepersonen nach § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.



Monatliche leistungsbezogene Platzkosten (ganztägig):

Bereich	bis 31.12.2024	ab 01.01.2025	Bemerkungen
Krippe	1.390,67 Euro	1.444,73 Euro	1.425,78 Euro zzgl. 18,95 Euro Wochenendbetreuung
Kindergarten	790,85 Euro	896,08 Euro	877,13 Euro zzgl. 18,95 Euro Wochenendbetreuung
Hort	426,84 Euro	436,45 Euro	417,50 Euro zzgl. 18,95 Euro Wochenendbetreuung

Die Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus den allg. Lohnerhöhungen durch etwaige Stufenaufstiege, der Absenkung der FK-Kind-Relation im Kindergarten als auch der inflationären Entwicklung im Sachkostenbereich.

Finanzielle Auswirkungen

Einnahmen	Ja/Nein	Mittel stehen zur Verfügung	Ja/Nein
		Produkt/SK: 03.65.00	
Keine haushaltsmäßige Berührung	Ja/Nein	Mittel stehen nicht zur Verfügung	Ja/Nein
Bemerkungen:			

Anlage/n

1 - LEQ-V Kita Lütt Matten (öffentlich)

Antrag / Erklärung zur Entgeltkalkulation

zur Verhandlung

einer Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung (LEQ-V)
für eine Kindertageseinrichtung im Landkreis Vorpommern-Rügen**Anlage C
zur
BV**

Verhandlungsgrund

*zutreffendes ankreuzen

☐ Leistung* ☐ Qualität* ☒ Entgelt*

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

Internationaler Bund (IB)
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
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, Martin Pollmann
Carl- Heydemann- Ring 55, 18437 Stralsund
03831/368933
doreen.zillmann@ib.de

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

Selbstkostenrechnung/kalkulation	Ist (in Euro)	Soll (in Euro)
Ausgaben		
Einnahmen		
Differenz		

Platzkapazität und Auslastung

Bereich	Platzkapazität laut BE	Auslastung		
		Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Krippe	50	20	6	0
Kindergarten	98	56	12	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

<input checked="" type="checkbox"/>	*elektronisch oder	*zutreffendes kennzeichnen
<input checked="" type="checkbox"/>	*postalisch in <u>zweifacher</u> Ausfertigung	


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.

Stralsund, 06.11.24
Ort Datum

Pollmann, Martin, Regionalleiter
Name, Vorname, Funktion


rechtsverbindliche Unterschrift
der vertretungsberechtigten Person

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

Kita "Lütt Matten" Binz
 18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 50

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2023	2025	
Gt.-Platz	22	20	20
plus Tz-Platz x 0,6	3,6	3,6	6
plus halb. Platz x 0,4		0	
	25,6	23,6	26

Einnahmen	Ist 2023 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	97.042,41	3.790,72	315,89	324.165,71	13.735,83	1.144,65	324.249,50	13.739,39	1.144,95
2. Kosten für die Leitung	4.521,43	176,62	14,72	9.929,76	420,75	35,06	9.955,88	421,85	35,15
3. Kosten für den Hausmeister	4.196,12	163,91	13,66	7.065,75	299,40	24,95	5735,93	243,05	20,25
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	4.993,41	195,06	16,25	17.581,77	744,99	62,08	16.926,51	717,23	59,77
gesamte Personalkosten	110.753,37	4.326,30	360,53	358.742,99	15.200,97	1.266,75	356.867,53	15.121,51	1.260,13
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	1.158,81	45,27	3,77	1.430,11	60,60	5,05	1.390,54	58,92	4,91
6. Kosten für die Fortbildung	568,55	22,21	1,85	1.000,25	42,38	3,53	711,29	30,14	2,51
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	208,75	8,85	0,74	208,75	8,85	0,74
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	243,49	9,51	0,79	599,30	25,39	2,12	257,37	10,91	0,91
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	7.905,08	308,79	25,73	21.395,08	906,57	75,55	8.587,77	363,89	30,32
gesamte Personalnebenkosten	9.875,93	385,78	32,15	24.633,49	1.043,79	86,98	11.155,70	472,70	39,39
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	120.629,30	4.712,08	392,67	383.376,48	16.244,77	1.353,73	368.023,24	15.594,20	1.299,52

Sachkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	1.246,34	48,69	4,06	910,00	38,56	3,21	910,00	38,56	3,21
2. Kosten für Portfolios	120,76	4,72	0,39	286,00	12,12	1,01	173,96	7,37	0,61
3. Kosten für Fachliteratur	185,72	7,25	0,60	151,08	6,40	0,53	159,46	6,76	0,56
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	323,45	12,63	1,05	339,62	14,39	1,20	364,00	15,42	1,29
5. Verwaltungsbedarf	964,86	37,69	3,14	600,15	25,43	2,12	600,15	25,43	2,12
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	51,31	2,00	0,17	51,31	2,17	0,18	51,31	2,17	0,18
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)*	1.224,88	47,85	3,99	1.756,07	74,41	6,20	478,40	20,27	1,69
gesamte Sachkosten	4.117,32	160,83	13,40	4.094,23	173,48	14,46	2.737,27	115,99	9,67

Kosten für das Gebäude	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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)*	1.414,42	55,25	4,60	1.485,14	62,93	5,24	698,16	29,58	2,47
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	551,15	21,53	1,79	578,71	24,52	2,04	642,66	27,23	2,27
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	4.204,70	164,25	13,69	4.414,94	187,07	15,59	2.048,59	86,80	7,23
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	288,61	11,27	0,94	331,23	14,04	1,17	331,23	14,04	1,17
5. Versicherungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	572,66	22,37	1,86	570,00	24,15	2,01	1.146,67	48,59	4,05
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	11,11	0,43	0,04	1.466,86	62,16	5,18	385,00	16,31	1,36
gesamte Kosten für das Gebäude	7.042,64	275,10	22,93	8.846,87	374,87	31,24	5.252,31	222,56	18,55

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.
1. Mieten und Pachten*	3.450,54	134,79	11,23	3.450,54	146,21	12,18	3.742,88	158,60	13,22
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	1.414,30	55,25	4,60	1.414,30	59,93	4,99	579,85	24,57	2,05
4. Abschreibungen	1.319,23	51,53	4,29	331,46	14,04	1,17	246,92	10,46	0,87
5. Instandhaltung (gesamt)	658,84	25,74	2,14	970,55	41,13	3,43	714,46	30,27	2,52
5.1. für das Gebäude	378,51	14,79	1,23	398,76	16,90	1,41	398,76	16,90	1,41
5.2. für die Außenanlagen	90,65	3,54	0,30	376,18	15,94	1,33	120,09	5,09	0,42
5.3. für das Inventar	117,26	4,58	0,38	190,47	8,38	0,53	150,47	6,38	0,53
5.4. für technische Geräte	72,42	2,83	0,24	45,14	1,91	0,16	45,14	1,91	0,16
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	6.842,91	267,30	22,28	6.166,85	261,31	21,78	5.284,11	223,90	18,66

Zentralverwaltung	6.977,46	272,56	22,71	22.600,81	957,66	79,81	22.482,65	952,65	79,39
-------------------	----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	145.609,63	5.687,88	473,99	425.085,24	18.012,09	1.501,01	403.779,59	17.109,30	1.425,78

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	145.609,63	5.687,88	473,99	425.085,24	18.012,09	1.501,01	403.779,59	17.109,30	1.425,78

19,9543614 Wochenendbetreuung

18,9507127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung

* Belege einreichen

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

Kita "Lütt Matten" Binz
 18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis: 98

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2023	2025	
Gt.-Platz	62	56	56
plus Tz-Platz x 0,6	6	7,2	12
plus halb. Platz x 0,4		0	
	68	63,2	68

Einnahmen	Ist 2023 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	257.768,90	3.790,72	315,89	477.487,63	7.555,18	629,60	477.611,06	7.557,14	629,76
2. Kosten für die Leitung	12.010,04	176,62	14,72	26.065,62	412,43	34,37	26.037,68	411,99	34,33
3. Kosten für den Hausmeister	11.145,96	163,91	13,66	13.848,88	219,13	18,26	15.360,64	243,05	20,25
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	13.263,75	195,06	16,25	46.622,70	737,70	61,48	45.328,63	717,23	59,77
gesamte Personalkosten ohne Personalnebenkosten	294.188,65	4.326,30	360,53	564.024,83	8.924,44	743,70	564.338,01	8.929,40	744,12
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	3.078,08	45,27	3,77	3.829,79	60,60	5,05	3.723,81	58,92	4,91
6. Kosten für die Fortbildung	1.510,21	22,21	1,85	2.678,62	42,38	3,53	1.904,80	30,14	2,51
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	559,02	8,85	0,74	559,02	8,85	0,74
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	646,78	9,51	0,79	682,76	10,97	0,91	689,22	10,91	0,91
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	20.997,82	308,79	25,73	31.514,39	498,65	41,55	22.997,76	363,89	30,32
gesamte Personalnebenkosten	26.232,89	385,78	32,15	39.464,58	624,44	52,04	29.874,60	472,70	39,39
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	320.421,54	4.712,08	392,67	603.489,41	9.548,88	795,74	594.212,61	9.402,10	783,51

Sachkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	3.310,58	48,69	4,06	2.380,00	37,66	3,14	2.380,00	37,66	3,14
2. Kosten für Portfolio	320,77	4,72	0,39	748,00	11,84	0,99	465,85	7,37	0,61
3. Kosten für Fachliteratur	493,33	7,25	0,60	441,52	6,99	0,58	427,03	6,76	0,56
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	859,15	12,63	1,05	902,11	14,27	1,19	952,00	15,06	1,26
5. Verwaltungsbedarf	2.562,90	37,69	3,14	1.607,17	25,43	2,12	1.607,17	25,43	2,12
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	137,40	2,02	0,17	137,40	2,17	0,18	137,40	2,17	0,18
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)*	3.253,60	47,85	3,99	4.702,69	74,41	6,20	1.281,14	20,27	1,69
gesamte Sachkosten	10.937,73	160,85	13,40	10.918,89	172,77	14,40	7.250,59	114,72	9,56

Kosten für das Gebäude	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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)*	3.757,04	55,25	4,60	3.944,89	62,42	5,20	1.869,65	29,58	2,47
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	1.463,99	21,53	1,79	1.537,19	24,32	2,03	1.721,01	27,23	2,27
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	11.168,74	164,25	13,69	11.727,18	185,56	15,46	5.486,07	86,80	7,23
4. Abgaben, Gebühren, Steuern *	766,61	11,27	0,94	887,02	14,04	1,17	887,02	14,04	1,17
5. Versicherungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	1.521,14	22,37	1,86	1.500,00	23,73	1,98	3.070,76	48,59	4,05
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	29,51	0,43	0,04	3.928,21	62,16	5,18	1.031,01	16,31	1,36
gesamte Kosten für das Gebäude	18.707,03	275,10	22,93	23.524,49	372,22	31,02	14.065,52	222,56	18,55

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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*	8.804,83	129,48	10,79	8.804,83	139,32	11,61	10.023,32	158,60	13,22
2. Zinsen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	3.756,74	55,25	4,60	3.756,74	59,44	4,95	1.552,83	24,57	2,05
4. Abschreibungen	3.504,20	51,53	4,29	887,64	14,04	1,17	661,25	10,46	0,87
5. Instandhaltung (gesamt)	1.750,04	25,74	2,14	2.575,42	40,75	3,40	1.898,79	30,04	2,50
5.1. für das Gebäude	1.005,41	14,79	1,23	1.058,12	16,74	1,40	1.058,12	16,74	1,40
5.2. für die Außenanlagen	240,78	3,54	0,30	998,22	15,79	1,32	321,59	5,09	0,42
5.3. für das Inventar	311,48	4,58	0,38	399,29	6,32	0,53	399,29	6,32	0,53
5.4. für technische Geräte	192,37	2,83	0,24	119,79	1,90	0,16	119,79	1,90	0,16
6. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsaufwendungen	17.813,37	262,00	21,83	16.024,63	253,55	21,12	14.136,18	223,67	18,64

Zentralverwaltung	18.533,88	272,56	22,71	35.533,56	562,24	46,85	35.553,29	562,55	46,88
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	386.416,00	5.682,59	473,55	689.490,98	10.909,67	909,14	665.218,18	10.525,60	877,13

19.9543614 Wochenendbetreuung

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	386.416,00	5.682,59	473,55	689.490,98	10.909,67	909,14	665.218,18	10.525,60	877,13

18.9507127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung

* Belege einreichen

Anlage 2.5 zum Antrag auf LEQ-Vereinbarung
einrichtungbezogenes Entgelt für die HortbetreuungKita "Lütt Matten" Binz
18609 Binz

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:

132

Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat	Jahre veränderlich		Anzahl der Kinder
	2023	2025	
Gt.-Platz	117	43	43
plus Tz-Platz x 0,6	6	33	55
plus halb. Platz x 0,4	0	0	0
	123	76	98

Einnahmen	Ist 2023 jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	466.258,45	3.790,72	315,89	173.104,49	2.277,69	189,81	173.149,23	2.278,28	189,86
2. Kosten für die Leitung	21.742,05	176,76	14,73	37.512,43	493,58	41,13	37.524,89	493,75	41,15
3. Kosten für den Hausmeister	20.161,07	163,91	13,66	18.653,59	245,44	20,45	18.471,65	243,05	20,25
4. Kosten Reinigungskraft/ HWK	23.991,79	195,06	16,25	52.571,59	691,73	57,64	54.509,11	717,23	59,77
gesamte Personalkosten	532.153,36	4.326,45	360,54	281.842,10	3.708,45	309,04	283.654,90	3.732,30	311,03
ohne Personalnebenkosten	532.153,36	4.326,45	360,54	281.842,10	3.708,45	309,04	283.654,90	3.732,30	311,03
5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung*	5.567,70	45,27	3,77	4.605,44	60,60	5,05	4.478,00	58,92	4,91
6. Kosten für die Fortbildung	2.731,70	22,21	1,85	3.221,13	42,38	3,53	2.290,58	30,14	2,51
7. Kosten für Supervision*	0,00	0,00	0,00	672,24	8,85	0,74	672,24	8,85	0,74
8. Kosten für Datenschutzbeauftragten	1.169,92	9,51	0,79	320,03	4,21	0,35	628,60	10,91	0,91
9. sonstige Personalkosten* (bitte aufschl.)	37.981,37	308,79	25,73	11.424,97	150,33	12,53	27.655,53	363,89	30,32
gesamte Personalnebenkosten	47.480,69	385,78	32,15	20.243,81	266,37	22,20	35.925,15	472,70	39,39
gesamte Personal- und Personalnebenkosten	579.604,05	4.712,23	392,69	302.085,90	3.974,81	331,23	319.580,04	4.205,00	350,42

Sachkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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	5.988,25	48,68	4,06	3.430,00	45,13	3,76	3.430,00	45,13	3,76
2. Kosten für Portfolio	580,22	4,72	0,39	1.078,00	14,18	1,18	560,20	7,37	0,61
3. Kosten für Fachliteratur	892,34	7,25	0,60	557,40	7,33	0,61	513,51	6,76	0,56
4. Kosten für Wirtschaftsbedarf	1.554,05	12,63	1,05	1.631,75	21,47	1,79	1.372,00	18,05	1,50
5. Verwaltungsverbrauch	4.635,83	37,69	3,14	1.932,66	25,43	2,12	1.932,68	25,43	2,12
6. Kosten für Versicherungen*	165,23	1,34	0,11	165,23	2,17	0,18	165,23	2,17	0,18
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)*	5.885,19	47,85	3,99	5.655,13	74,41	6,20	1.540,61	20,27	1,69
gesamte Sachkosten	19.701,11	160,17	13,35	14.450,19	190,13	15,84	9.514,23	125,19	10,43

Kosten für das Gebäude	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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)*	6.795,82	55,25	4,60	7.135,62	93,89	7,82	2.248,31	29,58	2,47
2. Wasser/Abwasser (Berechnungsgrundlage)*	2.648,10	21,53	1,79	2.780,51	36,59	3,05	2.069,57	27,23	2,27
3. Heizung (Berechnungsgrundlage)*	20.202,27	164,25	13,69	21.212,38	279,11	23,26	6.597,17	86,80	7,23
4. Abgaben, Gebühren, Steuern*	1.386,67	11,27	0,94	1.066,67	14,04	1,17	1.066,67	14,04	1,17
5. Versicherungskosten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kosten für Reinigungsfirma*	2.751,47	22,37	1,86	2.750,00	36,18	3,02	3.692,68	48,59	4,05
7. Sonstige Kosten (bitte erläutern)*	53,38	0,43	0,04	4.723,80	62,16	5,18	1.239,83	16,31	1,36
gesamte Kosten für das Gebäude	33.837,71	275,10	22,93	39.668,98	521,96	43,50	16.914,23	222,56	18,55

betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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*	13.564,19	110,28	9,19	13.564,19	178,48	14,87	12.053,36	158,60	13,22
2. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ersatzbeschaffung	6.795,27	55,25	4,60	6.795,27	89,41	7,45	1.867,32	24,57	2,05
4. Abschreibungen	6.338,48	51,53	4,29	1.067,41	14,04	1,17	795,17	10,46	0,87
5. Instandhaltung (gesamt)	3.165,51	25,74	2,14	2.904,03	38,21	3,18	2.165,16	28,49	2,37
5.1. für das Gebäude	1.818,61	14,79	1,23	1.193,13	15,70	1,31	1.193,13	15,70	1,31
5.2. für die Außenanlagen	435,54	3,54	0,30	1.125,59	14,81	1,23	386,72	5,09	0,42
5.3. für das Inventar	563,41	4,58	0,38	450,24	5,92	0,49	450,24	5,92	0,49
5.4. für technische Geräte	347,95	2,83	0,24	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	29.863,45	242,79	20,23	24.330,90	320,14	26,68	16.881,01	222,12	18,51

Zentralverwaltung	33.525,66	272,57	22,71	17.756,05	233,63	19,47	17.870,26	235,13	19,59
-------------------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------	-----------	--------	-------

Gesamtkosten	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	696.531,99	5.662,86	471,91	398.292,02	5.240,68	436,72	380.759,77	5.010,00	417,50

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2023 jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Angebot 2025 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.
	696.531,99	5.662,86	471,91	398.292,02	5.240,68	436,72	380.759,77	5.010,00	417,50

Plus

Plus

19.9543614 Wochenendbetreuung

18.9507127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung

* Belege einreichen