



Vorlagenummer: 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 Produkt/SK: 03.65.00	Ja/Nein
Keine haushaltsmäßige Berührungen	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 Leistung-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung (LEQ-V)**  
**für eine Kindertageseinrichtung im Landkreis Vorpommern-Rügen**

**Anlage C**  
**zur**  
**BV**

**Verhandlungsgrund**

\*zutreffendes ankreuzen

<input type="checkbox"/> Leistung*	<input type="checkbox"/> Qualität*	<input checked="" type="checkbox"/> 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](mailto: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](mailto: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		



**Anlage 2.3 zum Antrag LEQ-Vereinbarung einrichtungsbezogenes Entgelt für die Krippenbetreuung**
**Kita "Lütt Matten" Binz**  
**18609 Binz**

Kapazität lt. Betriebserlaubnis:		50	Jahre veränderlich							
<b>Berechnung von Gt.-Plätzen im Monat</b>			2023		2025	Anzahl der Kinder				
	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					
<b>Einnahmen</b>	Ist 2023	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personal- und Personalebenbenosten</b>	Ist 2023	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	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	9.955,58	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	599,39	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 Personalebenbenosten	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 Personalebenbenosten	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	
<b>Sachkosten</b>	Ist 2023	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	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 Portfolio	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/ sächische 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	
<b>Kosten für das Gebäude</b>	Ist 2023	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	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 Reinigungsfirm*	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	
<b>betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen</b>	Ist 2023	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	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	150,47	6,38	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	
<b>Zentralverwaltung</b>	6.977,46	272,56	22,71	22.600,81	957,66	79,81	22.482,65	952,65	79,39	
<b>Gesamtkosten</b>	Ist 2023	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	
Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	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	Plus

19.9543614 Wochenendbetreuung

18.9507127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung

\* 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		
	2023	2025	Anzahl der kinder
	Gt.-Platz	plus Tz-Platz x 0,6	plus halb. Platz x 0,4
	62	56	56
	6	7,2	12
	0		
	68	63,2	68

Einnahmen	Ist 2023	Einnahmen pro jährlich in €	Einnahmen pro Gt.-Platz jährl.	Einn. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Einnahmen pro jährlich in €	Einn. pro Gt.-Platz jährl.	Einnahmen pro Gt.-Platz mtl.	Vorschlag FD 22	Einnahmen pro jährlich in €	Einn. pro Gt.-Platz jährl.	Einnahmen 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	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	0,00	0,00	0,00

Personal- und Personalnebenkosten	Ist 2023	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Ausgaben pro 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	13,97	1,16	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	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Ausgaben pro 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- & Vereinbeiträge/ sächliche Kosten Betriebsrat*	0,00	0,00	0,00	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	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Ausgaben pro 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	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			

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	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Ausgaben pro 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	Plus		

19.9543614 Wochenendbetreuung

Differenz (Ausgaben Minus Einnahmen)	Ist 2023	Ausgaben pro jährlich in €	Ausgaben pro Gt.-Platz jährl.	Ausg. pro Gt.-Platz mtl.	angebot 2025	Differenz pro jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Differenz pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020	Differenz pro jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Differenz 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	Plus		

18.950/127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung

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			Anzahl der Kinder
	2023		2025	
	Gt.-Platz	plus Tz-Platz x 0,6	plus halb. Platz x 0,4	
	117	43	43	98
	6	33	0	
	123	76		

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	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 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	1.769,92	9,51	0,79	320,03	4,21	0,35	828,80	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	47.450,69	385,78	32,15	20.243,81	266,37	22,20	35.925,15	472,70	35,39
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	598,25	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. Verwaltungsbedarf	4.635,63	37,69	3,14	1.932,68	25,43	2,12	1.932,68	25,43	2,12
6. Kosten für Versicherungen* (außer Versicherung für Gebäude)	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	14.490,19	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

Zentralverwaltung	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.
	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.	Difff.pro Gt.-Platz mtl.	Soll 2020 jährlich in €	Differenz pro Gt.-Platz jährl.	Difff.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

19.9543814 Wochenendbetreuung

18.9507127 FD 22 Einigung Wochenendbetreuung