Anlage D

Entgeltvereinbarung gesamt für die Jahre 2011-2013

Einrichtung Kinder- und Jugendhaus „Mühle“	Kosten 2011 in EUR	Kosten 2012 in EUR	Kosten 2013 in EUR	Gesamt (2011-2013) in EUR
Betriebskosten (BK) gesamt	32.888,69	32.889,97	32.924,34	98.703,00
<u>90% der Betriebskosten</u>	<u>29.599,82</u>	<u>29.600,98</u>	<u>29.631,90</u>	<u>88.832,70</u>
Personalkosten (PK) gesamt	86.868,91	86.997,28	90.434,22	264.300,41
<u>90% der Personalkosten</u>	<u>78.182,02</u>	<u>78.297,55</u>	<u>81.390,80</u>	<u>237.870,37</u>
Betriebs- u. Personalkosten gesamt	119.757,60	119.887,25	123.358,56	363.003,41
<u>90 % von den BK+PK</u>	<u>107.781,84</u>	<u>107.898,53</u>	<u>111.022,70</u>	<u>326.703,07</u>
Projektkosten gesamt	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00
<u>90% von den Projektkosten</u>	<u>4.140,00</u>	<u>4.140,00</u>	<u>4.140,00</u>	<u>12.420,00</u>
Leistungsentgelt gesamt (90 % von BK+PK+Projektkosten)	111.921,84	112.038,53	115.162,70	339.123,07
Eigenmittel des Trägers	12.435,76	12.448,73	12.795,86	37.680,34

Einrichtung Kinder- und Familienzentrum "Emma"	Kosten 2011 in EUR	Kosten 2012 in EUR	Kosten 2013 in EUR	Gesamt (2011-2013) in EUR
Betriebskosten (BK) gesamt	29.744,83	29.756,45	29.786,53	89.287,81
<i>90% der Betriebskosten</i>	<u>26.770,35</u>	<u>26.780,80</u>	<u>26.807,87</u>	<u>80.359,02</u>
Personalkosten (PK) gesamt	84.482,74	85.644,93	88.653,33	258.781,00
<i>90% der Personalkosten</i>	<u>76.034,46</u>	<u>77.080,44</u>	<u>79.788,00</u>	<u>232.902,90</u>
Betriebs- u. Personalkosten gesamt	114.227,57	115.401,38	118.439,86	348.068,81
<i>90 % von den BK+PK</i>	<u>102.804,81</u>	<u>103.861,24</u>	<u>106.595,87</u>	<u>313.261,92</u>
Projektkosten gesamt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<i>90% von den Projektkosten</i>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>8.100,00</u>
Leistungsentgelt gesamt (90 % von BK+PK+Projektkosten)	105.504,81	106.561,24	109.295,87	321.361,92
Eigenmittel des Trägers	11.722,76	11.840,14	12.143,99	35.706,88

Einrichtung Abenteurer/ Bauspielplatz „Mühlstein“	Kosten 2011 in EUR	Kosten 2012 in EUR	Kosten 2013 in EUR	Gesamt (2011-2013) in EUR
Betriebskosten (BK) gesamt	22.613,56	22.625,46	22.631,80	67.870,82
<u>90% der Betriebskosten</u>	<u>20.352,20</u>	<u>20.362,91</u>	<u>20.368,62</u>	<u>61.083,73</u>
Personalkosten (PK) gesamt	96.155,91	97.346,41	97.980,03	291.482,35
<u>90% der Personalkosten</u>	<u>86.540,32</u>	<u>87.611,77</u>	<u>88.101,03</u>	<u>262.334,12</u>
Betriebs- u. Personalkosten gesamt	118.769,47	119.971,87	120.611,83	359.353,17
<u>90 % von BK+PK</u>	<u>106.892,52</u>	<u>107.974,68</u>	<u>108.550,65</u>	<u>323.417,85</u>
Projektkosten gesamt	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
<u>90% von den Projektkosten</u>	<u>3.420,00</u>	<u>3.420,00</u>	<u>3.420,00</u>	<u>10.260,00</u>
Leistungsentgelt gesamt (90 % von BK+PK+Projektkosten)	110.312,52	111.394,68	111.970,65	333.677,85
Eigenmittel des Trägers	12.256,95	12.377,19	12.441,18	37.075,32