

ANLAGE 2: Aufwandsreduzierung bei Schließung der Kindertagesstätten in Wedlitz und Gerbitz

Rechnerisches Konsolidierungspotential:	62.240,50 €
Anteil Gesamtkosten:	18,76%

Kita Wedlitz				Kita Gerbitz				Erläuterung
lfd	Postition	Plan-Soll	Einsparung	lfd	Postition	Plan-Soll	Einsparung	
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	107.620,00 €		1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	135.638,00 €		
1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	98.204,00 €		1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	121.958,00 €		
1.2	Kosten der Leitung	9.276,00 €	3.092,00 €	1.2	Kosten der Leitung	13.446,00 €	3.361,50 €	Basis 2 Std. nach überschlägiger Personalbedarfsberechnung
1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe			1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe			
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	140,00 €		1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	234,00 €		
1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse			1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse			
1.6	sonstige Kosten	- €		1.6	sonstige Kosten	- €		
1.7	sonstige Kosten	- €		1.7	sonstige Kosten	- €		
2.	pädagogische Arbeit	2.105,00 €		2.	pädagogische Arbeit	3.160,00 €		
2.1	Betreuung	869,00 €		2.1	Betreuung	800,00 €		
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	200,00 €		2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	400,00 €		
2.1.2	Kosten GEZ	669,00 €		2.1.2	Kosten GEZ	400,00 €		
2.1.3	sonstige Kosten	- €		2.1.3	sonstige Kosten	- €		
2.2	Weitere Personalkosten	- €		2.2	Weitere Personalkosten	- €		
2.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG			2.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG			
2.2.2	Kosten Praktikanten, FSJ	- €		2.2.2	Kosten Praktikanten, FSJ	- €		
2.2.3	sonstige Kosten	- €		2.2.3	sonstige Kosten	- €		
2.3	Weitere Sachkosten	1.236,00 €		2.3	Weitere Sachkosten	2.360,00 €		
2.3.1	Veranstaltungen, Feste	100,00 €		2.3.1	Veranstaltungen, Feste	500,00 €		
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	50,00 €		2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	50,00 €		
2.3.3	Unfallversicherung	1.086,00 €		2.3.3	Unfallversicherung	1.810,00 €		
2.3.4	sonstige Kosten	- €		2.3.4	sonstige Kosten			
3.	Gebäude und Grundstück	31.242,00 €		3.	Gebäude und Grundstück	32.756,00 €		
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	1.839,00 €		3.1	Hausmeisterdienstleistungen	5.014,00 €		
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters	1.839,00 €	1.839,00 €	3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters	5.014,00 €	5.014,00 €	Kosten fallen weg
3.1.2	Sachkosten Hausmeister	- €		3.1.2	Sachkosten Hausmeister			
3.1.3	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	- €		3.1.3	Kosten Fremdfirmen Hausmeister			
3.2	Reinigungsdienstleistungen	21.685,00 €		3.2	Reinigungsdienstleistungen	19.176,00 €		
3.2.1	Kosten Reinigungskraft	21.135,00 €	21.135,00 €	3.2.1	Kosten Reinigungskraft	18.406,00 €	18.406,00 €	Kosten fallen weg
3.2.2	Reinigungsmittel			3.2.2	Reinigungsmittel			
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung			3.2.3	Kosten der Fremdreinigung			
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)			3.2.4	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)	120,00 €		
3.2.5	Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel	400,00 €		3.2.5	Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel	500,00 €		
3.2.6	Sonstige Kosten	150,00 €		3.2.6	Sonstige Kosten	150,00 €		
3.3	Bewirtschaftskosten	4.690,00 €		3.3	Bewirtschaftskosten	5.940,00 €		
3.3.1	Grundsteuer	- €		3.3.1	Grundsteuer			
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	400,00 €	200,00 €	3.3.2	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	550,00 €	275,00 €	Es wird angenommen, dass 50 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage etc.	2.200,00 €	1.100,00 €	3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage etc.	3.100,00 €	1.550,00 €	Es wird angenommen, dass 50 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.
3.3.4	Kosten des Stroms	800,00 €	400,00 €	3.3.4	Kosten des Stroms	1.200,00 €	600,00 €	Es wird angenommen, dass 50 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr	105,00 €	52,50 €	3.3.5	Kosten der Müllabfuhr	280,00 €	140,00 €	Es wird angenommen, dass 50 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.

3.3.6	Kosten der Straßenreinigung	- €		3.3.6	Kosten der Straßenreinigung			
3.3.7	Wartungen/Überprüfungen	150,00 €	135,00 €	3.3.7	Wartungen/Überprüfungen	150,00 €	135,00 €	Es wird angenommen, dass 90 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.
3.3.8	Kosten der Gartenpflege	- €		3.3.8	Kosten der Gartenpflege			
3.3.9	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	635,00 €	571,50 €	3.3.9	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	260,00 €	234,00 €	Es wird angenommen, dass 90 Prozent dieser Kosten bei einer Schließung eingespart werden.
3.3.10	Sonstige Kosten	400,00 €		3.3.10	Sonstige Kosten	400,00 €		
3.3.11	Sonstige Kosten	- €		3.3.11	Sonstige Kosten	- €		
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen	2.000,00 €		3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen	2.000,00 €		
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	2.000,00 €	2.000,00 €	3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	2.000,00 €	2.000,00 €	Kosten fallen weg
3.4.2	Sonstige Kosten	- €		3.4.2	Sonstige Kosten	- €		
3.5.	Kaltniete, Pacht, Erbbauzins	1.028,00 €		3.5.	Kaltniete, Pacht, Erbbauzins	626,00 €		
3.5.1	Kaltniete	- €		3.5.1	Kaltniete			
3.5.2	Pacht, Erbbauzins	- €		3.5.2	Pacht, Erbbauzins	- €		
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten	1.028,00 €		3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten	626,00 €		
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals	- €		3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals	- €		
4.	Mobilar innen und außen	1.500,00 €		4.	Mobilar innen und außen	1.500,00 €		
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten			4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten			
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals			4.2	Verzinsung des Anlagekapitals			
4.3	Sonstige Kosten	1.500,00 €		4.3	Sonstige Kosten	1.500,00 €		
5.	Fortbildung und Fachberatung	300,00 €		5.	Fortbildung und Fachberatung	730,00 €		
5.1	Kosten der Fort- und Weiterbildung § 21 (5)	300,00 €		5.1	Kosten der Fort- und Weiterbildung § 21 (5)	730,00 €		
5.2	Kosten der Fachberatung/Supervision § 9 VO			5.2	Kosten der Fachberatung/Supervision § 9 VO			
5.3	Kosten der Qualitätssicherung, Qualitätsmanagementsystem			5.3	Kosten der Qualitätssicherung, Qualitätsmanagementsystem			
6.	Verwaltungskosten	5.599,00 €		6.	Verwaltungskosten	9.656,00 €		
6.1	externer Bezügerechner	249,00 €		6.1	externer Bezügerechner	415,00 €		
6.2	zentrale Verwaltungskosten	5.350,00 €		6.2	zentrale Verwaltungskosten	9.241,00 €		
7.	Zinsen	- €		7.	Zinsen	- €		
7.1	Zinsen	- €		7.1	Zinsen	- €		
8.	Kosten gesamt	148.366,00 €	30.525,00 €	8.	Kosten gesamt	183.441,00 €	31.715,50 €	