

I. Aufwendungen/Ausgaben

		Ergebnis Entgeltverhandlung 2016 (Stand: 17.10.2016)		Anerkennung Stadt Wolmirstadt (Stand: 13.01.2017)	Veränderung gegenüber den Entgeltverhandlungen Landkreis/ Träger sind rot dargestellt
lfd	Position	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	205.235,58 €		206.326,08 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	199.918,56 €	ausschließlich für Regelbetreuung	201.309,08 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	185.596,58 €		186.987,10 €	Kostenhöhung durch tatsächliche Belegung (Staffelung Betreuungszeit 5-10 h)
1.1.2	Kosten der Leitung	11.171,98 €		11.171,98 €	2h/Einrichtung + 1,5 h/VZA= 7,5 h/Woche
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe				
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin				
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse				
1.1.6	Berufsgenossenschaft	720,00 €		720,00 €	
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	2.430,00 €		2.430,00 €	
1.2	Weitere Personalkosten	5.317,00 €		5.017,00 €	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG				
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD	300,00 €	Aufwandspauschale Praktikant	0,00 €	keine Anerkennung Personal über Mindestpersonalschlüssel
1.2.3	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Supervision (inkl. Reisekosten)	1.000,00 €	200,00€ FK eintragen	1.000,00 €	200 € x 5 FK
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit				
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	4.017,00 €	Personalsicherungspauschale 2% v. Brutto	4.017,00 €	
2.	Pädagogische Arbeit	2.128,00 €		2.474,18 €	
2.1	Betreuung	1.588,00 €		1.934,18 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	720,00 €		1.055,01 €	35,167 Kinder x 30,00 €/ Kind
2.1.2	Kosten Portfolio	350,00 €		351,67 €	35,167 Kinder x 10,00 €/ Kind
2.1.3	Kosten GEZ				
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	518,00 €		527,50 €	35,167 Kinder x 15,00 €/ Kind
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.2	Weitere Sachkosten	540,00 €		540,00 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste				
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	200,00 €		200,00 €	
2.2.3	Versicherungen (Personal)				
2.2.4	Qualitätsmanagement				
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	340,00 €	Beitrag Diakonisches Werk	340,00 €	
2.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.	Gebäude und Grundstück	50.226,55 €		54.885,05 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	3.705,28 €		8.363,78 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	3.705,28 €	4,33 h/Woche (Hausmeister und Reinigung Soll: 17.879,51 €/ Ist: 27.090,31 €/ Kosten über Höchstbeitrag 9.210,80 € = Küchenkraft) 3.705,28 € (Kosten Hausmeister Stellenplan)	8.363,78 €	Stundenerhöhung Landkreis Kleinsteinrichtung: Zuschlag: 3,67 h/Woche (neu: 8 h/Woche) (Soll: 21.715,05 €/ Ist: 26.326,31 €/ Kosten über Höchstbeitrag 4.721,26 € = Küchenkraft)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister				
3.2	Reinigungsdienstleistungen	14.289,27 €		14.289,27 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft	12.697,67 €		12.697,67 €	
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)	653,60 €	2,00 €/m² x 326,80 m²	653,60 €	
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung				

3.2.4	Kosten der Wäschereinigung	360,00 €		360,00 €	
3.2.5	Verbrauchsmaterialien	50,00 €		50,00 €	
3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	528,00 €	Personalsicherungspauschale 2% v. Brutto	528,00 €	
3.3	Betriebskosten	9.124,00 €		9.124,00 €	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	1.000,00 €		1.000,00 €	
3.3.2	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	5.000,00 €		5.000,00 €	
3.3.3	Kosten des Stroms	1.300,00 €		1.300,00 €	
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	300,00 €		300,00 €	
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung	4,00 €		4,00 €	
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)	1.100,00 €		1.100,00 €	
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	260,00 €		260,00 €	
3.3.8	Gebühren und Beiträge	160,00 €	Niederschlagswasser/WWAZ	160,00 €	
3.3.9	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	3.500,00 €		3.500,00 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	3.500,00 €	Behebung Gefahrenstelle/ Reparatur WC's	3.500,00 €	
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.5	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	19.608,00 €		19.608,00 €	
3.5.1	Kaltmiete	19.608,00 €	Mieterhöhung 2016	19.608,00 €	
3.5.2	Pacht, Erbbauzins				
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten				
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.	Mobiliar innen und außen	3.212,45 €		2.759,74 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten	2.512,45 €	keine AfA Liste, Ermittlung aus Inventarliste, ohne Spielhaus (keine Anschaffung 2015)	2.059,74 €	Wandgarderoben 2016 ohne Investitions-zustimmung angeschafft, daher Abschreibungen keine Berücksichtigung (Kostenkürzung)
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	700,00 €	Geschirr, Ausstattung	700,00 €	
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
5.	Verwaltungskosten	15.194,30 €		10.065,45 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	1.200,00 €		0,00 €	in Verwaltungskosten enthalten
5.2	zentrale Verwaltungskosten	13.994,30 €	7 % Kosten päd. Personal (Pkt. 1.1)	10.065,45 €	5 % Kosten päd. Personal (Pkt. 1.1)
6.	Kosten der Verpflegung	9.210,80 €		4.721,26 €	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)	9.210,80 €	Kosten über Höchstbetrag Hausmeister und Reinigung	4.721,26 €	Kosten über Höchstbetrag Hausmeister und Reinigung
6.2	Sachkosten				
7.	Zinsen	0,00 €		0,00 €	
7.1	Zinsen				
8.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	0,00 €		0,00 €	
8.1	Personalkosten				
8.2	Sachkosten				
	Kosten gesamt	285.207,66 €	gesamt	281.231,76 €	gesamt
		275.996,86 €	davon umlagefähig	276.510,50 €	davon umlagefähig

II. Erträge/Einnahmen

lfd	Position		Erläuterungen		Erläuterungen
1	Erträge/Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (Landes-/Landkreismittel)	107.871,00 €		107.871,00 €	
2	Erträge/Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII für Integration			0,00 €	
3	Kostenbeiträge Eltern			0,00 €	Erhebung Stadt Wolmirstedt
4	sonstige Erträge/Einnahmen	9.210,80 €		4.721,26 €	Einnahmen Hauswirtschaftskonzept (Pkt. 6.1)
	SUMME	117.081,80 €		112.592,26 €	

Fehlbetrag

168.125,86 € bezogen auf die Gesamtkosten
168.125,86 € bezogen auf die umlagefähigen Kosten

168.639,50 € bezogen auf die Gesamtkosten
163.918,24 € bezogen auf die umlagefähigen Kosten