

**I. Aufwendungen/Ausgaben**

lfid	Postition	Ergebnis Entgeltverhandlung 2018 Plan-Soll	Erläuterungen	Anerkennung Stadt Wolmirstedt Plan-Soll	Veränderung sind rot dargestellt Erläuterungen
<b>1.</b>	<b>Kosten pädagogisches Personal und Leitung</b>	<b>754.107,51 €</b>		<b>753.777,51 €</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kosten des notwendigen pädagogischen Personals</b>	<b>750.707,51 €</b>	<b>ausschließlich für Regelbetreuung</b>	<b>750.377,51 €</b>	<b>ausschließlich für Regelbetreuung</b>
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	698.858,58 €		698.858,58 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	45.854,69 €		45.854,69 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2.368,00 €		2.368,00 €	Nachweis
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	1.172,65 €		842,65 €	512,65 € + 330 € (Mutterschutz/ Titerkontrolle)
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	26,00 €		26,00 €	13 €/FK
1.1.6	Berufsgenossenschaft	2.427,59 €		2.427,59 €	Nachweis
1.1.7	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>1.2</b>	<b>Weitere Personalkosten</b>	<b>3.400,00 €</b>		<b>3.400,00 €</b>	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG				
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD Kosten der Fort- und Weiterbildung, Supervision				
1.2.3	(inkl. Reisekosten)	3.400,00 €		3.400,00 €	17 x 200,00 €
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit				
1.2.5	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>2.</b>	<b>Pädagogische Arbeit</b>	<b>11.206,39 €</b>		<b>11.231,41 €</b>	
<b>2.1</b>	<b>Betreuung</b>	<b>6.757,03 €</b>		<b>6.779,96 €</b>	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	3.647,49 €		3.660,00 €	122 Kinder x 30,00 €/Kind
2.1.2	Kosten Portfolio	1.215,83 €		1.220,00 €	122 Kinder x 10,00 €/Kind
2.1.3	Kosten GEZ	69,96 €	5,83 je Monat	69,96 €	
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	1.823,75 €		1.830,00 €	122 Kinder x 15,00 €/Kind
2.1.5	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>2.2</b>	<b>Weitere Sachkosten</b>	<b>4.449,37 €</b>		<b>4.451,45 €</b>	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	607,92 €		610,00 €	122 Kinder x 5,00 €/Kind
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	400,00 €		400,00 €	ab 101 Kinder 400 €
2.2.3	Versicherungen (Personal)	104,91 €	anteilig	104,91 €	Haftpflichtversicherung Personal
2.2.4	Qualitätsmanagement	2.000,00 €		2.000,00 €	
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	1.336,54 €		1.336,54 €	Nachweis
2.2.6	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>3.</b>	<b>Gebäude und Grundstück</b>	<b>124.698,17 €</b>		<b>112.793,01 €</b>	
<b>3.1</b>	<b>Hausmeisterdienstleistungen</b>	<b>20.145,37 €</b>		<b>20.145,37 €</b>	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	20.145,37 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)	20.145,37 €	Höchstbetrag Hausmeister: 19.893,38€/ Kostenausgleich Hausmeister -Reinigung möglich (verfügbar 2.435,98 €)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister				
<b>3.2</b>	<b>Reinigungsdienstleistungen</b>	<b>54.460,63 €</b>		<b>54.676,63 €</b>	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft	28.720,71 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)	28.936,71 €	Personalkosten lt. Stellenplan
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)	2.310,00 €		2.310,00 €	Reinigungsmittel sind auch anzusetzen, wenn Fremdfirma tätig ist (LRA Frau Seeger 04.08.17)
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	21.929,92 €		21.929,92 €	Höchstbetrag Reinigung: 55.612,61 € (Pos. 3.2.1 -3.2.3) / Kostenausgleich Hausmeister und Reinigung = 251,99 €
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung				

3.2.5	Verbrauchsmaterialien	1.500,00 €		1.500,00 €	Hauswirtschaftsbedarf: Abwaschlappen, Mülltüten, Staubtücher, Geschirrrreiniger (innerhalb Höchstbetrag Hausmeister und Reinigung)
3.2.6	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>3.3</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>32.921,21 €</b>		<b>21.991,05 €</b>	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung				
3.3.2	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung				
3.3.3	Kosten des Stroms				
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	739,40 €		739,40 €	Nachweis
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung				
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)	750,00 €		750,00 €	
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	1.154,09 €	anteilig	1.154,09 €	Inventarversicherung
3.3.8	Gebühren und Beiträge	1.676,75 €	ortv. Geräte 1409,00, Dekra Spielplatz267	267,75 €	DEKRA Spielplatz
3.3.9	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )	28.600,97 €	Durchschnittl. BK 2013- 2016	19.079,81 €	Betriebskostenabrechnung Stadt Wolmirstedt
<b>3.4</b>	<b>Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)</b>	<b>4.900,00 €</b>		<b>3.709,00 €</b>	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	4.100,00 €	siehe Anlage	1.100,00 €	Kleinstreparaturen (600 €), Spielplatz (500 €)
3.4.2	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )	800,00 €	Wartung Geräte	2.609,00 €	Unterhaltung Ausrüstung (800 €)/ Elektro Simon (1.409 €)/ Flucht- und Rettungsplan (400 €)
<b>3.5.</b>	<b>Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins</b>	<b>12.270,96 €</b>		<b>12.270,96 €</b>	
3.5.1	Kaltmiete	12.270,96 €		12.270,96 €	1.022,58 €/Monat
3.5.2	Pacht, Erbbauzins				
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten				
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals				
<b>4.</b>	<b>Mobilar innen und außen</b>	<b>943,45 €</b>		<b>3.020,00 €</b>	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten		nach Absprache mit Fr. Rakowski, wird nachgetragen	605,00 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	943,45 €	siehe Anlage	786,00 €	Servierwagen( 299 €), Garderobe (487 €)
4.4	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )			1.629,00 €	Abschreibung auf Investitionen
<b>5.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>54.079,53 €</b>		<b>51.532,29 €</b>	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	1.530,00 €	fehlt wegen Schreibschutz 1530€	1.530,00 €	17x 90 €
5.2	zentrale Verwaltungskosten	52.549,53 €	7% incl. Kosten f. Personaleinbarung s.a	50.002,29 €	6% der Personalkosten (Pkt. 1.1)= 45.022,45 €+ 4.979,64 € Kosten Einarbeitung Verwaltungsmitarbeiterin= 50.002,29 €
<b>6.</b>	<b>Kosten der Verpflegung</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)				
6.2	Sachkosten				
<b>7.</b>	<b>Zinsen</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
7.1	Zinsen				
<b>8.</b>	<b>Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
8.1	Personalkosten				
8.2	Sachkosten				
	<b>Kosten gesamt</b>	<b>945.035,05 €</b>	gesamt	<b>932.354,22 €</b>	gesamt
		<b>945.035,05 €</b>	davon umlagefähig	<b>932.354,22 €</b>	davon umlagefähig