

I. Aufwendungen/Ausgaben

		Ergebnis Entgeltverhandlung 2018		Anerkennung Stadt Wolmirstedt	Veränderung sind rot dargestellt
lfd	Postition	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	707.654,20 €		718.279,13 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	704.254,20 €	ausschließlich für Regelbetreuung	714.879,13 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	651.215,96 €		662.170,89 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	47.044,00 €		47.044,00 €	
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 €	Beleg 2 % mehr	2.427,59 €	Nachweis
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
1.2	Weitere Personalkosten	3.400,00 €		3.400,00 €	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG				
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD				
1.2.3	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Supervision (inkl. Reisekosten)	3.400,00 €		3.400,00 €	17 x 200 €
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit				
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.	Pädagogische Arbeit	10.781,31 €		10.811,31 €	
2.1	Betreuung	6.367,46 €		6.394,96 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmateriale	3.435,00 €		3.450,00 €	115 Kinder x 30 €/Kind
2.1.2	Kosten Portfolio	1.145,00 €		1.150,00 €	115 Kinder x 10 €/Kind
2.1.3	Kosten GEZ	69,96 €	5,83 je Monat	69,96 €	
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	1.717,50 €		1.725,00 €	115 Kinder x 15 €/Kind
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.2	Weitere Sachkosten	4.413,85 €		4.416,35 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	572,50 €		575,00 €	115 Kinder x 5 €/Kind
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	400,00 €		400,00 €	ab 101 Kinder 400 €
2.2.3	Versicherungen (Personal)	104,81 €	anteilig	104,81 €	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 (bitte erläutern!)				
3.	Gebäude und Grundstück	124.479,92 €		114.164,04 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	23.909,78 €		23.909,78 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	23.909,78 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)	23.909,78 €	Höchstbetrag Hausmeister 19.305,28 € / Ausgleich Hausmeister Reinigung in Höhe von 4.604,50 € / 19.305,28 € + 4.604,50 € = 23.909,78 €
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister				
3.2	Reinigungsdienstleistungen	50.733,01 €		53.043,01 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft	27.303,09 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)	27.303,09 €	Höchstbetrag Reinigung (Pos. 3.2.1 - 3.22) 55.612,61 € / Kosten Reinigungskraft + Fremdreinigung + Reinigungs- mittel 49.233,01 € / verfügbar: 6.379,60 € / Ausgleich Reinigungskraft + Hausmeister
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)			2.310,00 €	

3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	21.929,92 €		21.929,92 €	
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung				
3.2.5	Verbrauchsmaterialien	1.500,00 €		1.500,00 €	Hauswirtschaftsbedarf: Abwaschlappen, Mülltüten, Staubtücher, Geschirrrreiniger (Anerkennung innerhalb Höchstbetrag Hausmeister+ Reinigung)
3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.3	Betriebskosten	32.236,19 €		21.771,58 €	
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	685,96 €		685,96 €	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	706,48 €	438,73 ortsv. Geräte, 267,75 Dekra Spielp	267,75 €	DEKRA Spielplatz
3.3.9	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	28.939,66 €	durchschn. BK 2013 - 2016	18.913,78 €	Betriebskostenabrechnung Stadt Wolmirstedt
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	5.329,98 €		3.168,71 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	5.329,98 €	siehe Anlage	2.329,98 €	Reparatur Sanitäranlage (1.229,98 €), Kleinstreparaturen (600 €), Spielplatz (500 €); Küchentrakt in 2017
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			838,73 €	Unterhaltung Ausrüstung / Elektro Simon (438,73 €)/ Flucht- und Rettungsplan (400 €)
3.5.	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	12.270,96 €		12.270,96 €	
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				
4.	Mobilar innen und außen	6.431,00 €		4.766,29 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten		wird nachgereicht, nach Absprache mit Fr. Rakowski	69,00 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	6.431,00 €	siehe Anlage	4.364,29 €	16 Stühle, 3 Tische, Garderobe, 21 Liegepolster, Geschirr
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			333,00 €	Abschreibung auf Investitionen
5.	Verwaltungskosten	50.827,79 €		49.310,12 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	1.530,00 €	1530	1.530,00 €	17x 90 €
5.2	zentrale Verwaltungskosten	49.297,79 €	7% incl. Einarbeitung Personal Verw. s. An	47.780,12 €	6% der Personalkosten (Pkt. 1.1)= 42.892,75 €+ 4.887,37 € Kosten Einarbeitung Verwaltungsmitarbeiterin= 47.780,12 €
6.	Kosten der Verpflegung	- €		- €	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)				
6.2	Sachkosten				
7.	Zinsen	- €		- €	
7.1	Zinsen				
8.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	- €		- €	
8.1	Personalkosten				
8.2	Sachkosten				
	Kosten gesamt	900.174,22 €	gesamt	897.330,89 €	gesamt
		900.174,22 €	davon umlagefähig	897.330,89 €	davon umlagefähig