

I. Aufwendungen/Ausgaben

lfd	Postition	Ergebnis Entgeltverhandlung 2016	Erläuterungen	Anerkennung Stadt Wolmirstedt (Stand 25.07.2017)	Veränderung gegenüber den Entgeltver-handlungen Landkreis/ Träger sind rot dargestellt
		Plan-Soll		Plan-Soll	Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	379.384,42 €		379.384,41 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	377.784,42 €	ausschließlich für Regelbetreuung	377.784,41 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	353.389,86 €		353.389,86 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	21.397,44 €		21.397,44 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.184,00 €		1.184,00 €	Nachweis
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	586,32 €	256,32 + 330	586,32 €	Nachweis 256,32 €+ 330 €
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	13,00 €		13,00 €	13,00 €/MA
1.1.6	Berufsgenossenschaft	1.213,79 €	BGW	1.213,79 €	Nachweis
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
1.2	Weitere Personalkosten	1.600,00 €		1.600,00 €	
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)	1.600,00 €	8 x	1.600,00 €	200,00 € x 8 FK
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit				
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.	Pädagogische Arbeit	4.370,65 €		4.390,63 €	
2.1	Betreuung	3.076,65 €		3.094,96 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	1.640,01 €	54,667 Kinder	1.650,00 €	55 Kinder x 30,00 €/Kind
2.1.2	Kosten Portfolio	546,67 €		550,00 €	55 Kinder x 10,00 €/Kind
2.1.3	Kosten GEZ	69,96 €		69,96 €	
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	820,01 €		825,00 €	55 Kinder x 15,00 €/Kind
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.2	Weitere Sachkosten	1.294,00 €		1.295,67 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	273,34 €		275,00 €	55 Kinder x 5,00 €/Kind
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	300,00 €		300,00 €	ab 51 Kinder 300,00 €
2.2.3	Versicherungen (Personal)	52,40 €	anteilig	52,40 €	Haftpflichtversicherung Personal
2.2.4	Qualitätsmanagement				
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	668,27 €	DPWV	668,27 €	DPWV/ Nachweis
2.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.	Gebäude und Grundstück	56.308,01 €		59.691,19 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	4.598,16 €		4.598,16 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	4.598,16 €		4.598,16 €	Kostenausgleich Hausmeister -Reinigung möglich (verfügbar: 2.927,10 €)
3.2	Reinigungsdienstleistungen	23.086,91 €		23.086,91 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)				
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	21.356,91 €		21.356,91 €	Höchstbetrag Reinigung: 20.402,71 €/ Kostenausgleich zwischen Hausmeister und Reinigung = 954,20 €
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung	730,00 €		730,00 €	2017: 665,00 €

3.2.5	Verbrauchsmaterialien	1.000,00 €		1.000,00 €	Hauswirtschaftsbedarf: Abwaschlappen, Mülltüten, Staubtücher, Geschirrrreiniger (innerhalb Höchstbetrag Hausmeister + Reinigung = 27.927,97 €)
3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.3	Betriebskosten	10.935,77 €		13.897,09 €	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	928,31 €		928,31 €	Nachweis
3.3.2	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	4.500,00 €	4179,60 Bescheid 2016, 1 Gruppe mehr	4.500,00 €	Bescheid 4.180 €+ 320 € zusätzliche Gruppe= 4.500 €
3.3.3	Kosten des Stroms	1.300,00 €	1210,00 Abschläge 2018, 1 Gruppe mehr	1.300,00 €	Bescheid 1.200 €+ 100 € zusätzliche Gruppe = 1.300 €
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	268,14 €		268,14 €	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)	577,05 €	anteilig	577,05 €	Inventoryversicherung 25,28 €/Monat+ Alarmverfolgung= 500 €+ DEKRA 267,75 €
3.3.8	Gebühren und Beiträge	1.068,46 €	378,85Wach u. Schließg.267,75 Dekra Sp	767,75 €	Betriebskostenabrechnung Stadt WMS (Gebäudeversicherung, Reparatur, Wartung)
3.3.9	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	1.543,81 €	BK durchschnittliche Werte, 2015/2016	4.805,84 €	
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	3.215,17 €		3.637,03 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	3.215,17 €	siehe Anlage	3.215,17 €	Malerarbeiten Schlafraum Krippe (899,89 €); Gruppenraum Maxi (1.715,28 €), allgem. Reparaturen (600 €)
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			421,86 €	Wartungen und Reparaturen Geräten/ Unterhaltung Ausrüstung/ Elektor Simon
3.5	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	14.472,00 €		14.472,00 €	
3.5.1	Kaltmiete	14.472,00 €		14.472,00 €	1.206,00 €/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	2.934,02 €		2.812,66 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten		erstellen erst nach Abstimmung 2016/17 m	364,00 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	2.934,02 €	siehe Anlage	1.691,66 €	6 Tische, 12 Stühle, Servierwagen, Geschirr
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			757,00 €	Abschreibung Investitionen
5	Verwaltungskosten	27.164,91 €		25.769,66 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	720,00 €	720,00 € ergänzen, Feld hat Schreibs	720,00 €	
5.2	zentrale Verwaltungskosten	26.444,91 €	incl. 7% Einarbeitung Verw. s. Anlage	25.049,66 €	6% der Personalkosten (Pkt. 1.1)= 22.667,07 €+ Kosten Einarbeitung Verwaltungsmitarbeiterin 2.382,60 €=
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	470.162,01 €	gesamt	472.048,56 €	gesamt
		470.162,01 €	davon umlagefähig	472.048,56 €	davon umlagefähig