

**I. Aufwendungen/Ausgaben**

		Ergebnis		Anerkennung	Stadt	
		Entgeltverhandlung 2018		Wolmirstedt		Veränderung sind rot dargestellt
lfd	Postition	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	
<b>1.</b>	<b>Kosten pädagogisches Personal und Leitung</b>	<b>419.429,67 €</b>		<b>419.350,52 €</b>		
<b>1.1</b>	<b>Kosten des notwendigen pädagogischen Personals</b>	<b>417.829,67 €</b>	<b>ausschließlich für Regelbetreuung</b>	<b>417.750,52 €</b>	<b>ausschließlich für Regelbetreuung</b>	
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	387.816,68 €		387.816,68 €		
1.1.2	Kosten der Leitung	26.118,16 €		26.039,01 €		
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.578,67 €	2/3 des Gesamtbetrages	1.578,67 €	2/3 von 2.368 €	
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	671,77 €	2/3 des Gesamtbetr. + 330,00Vors. Schwangere	671,77 €	2/3 von 512,65 € = 341,67 € +330 € Schwangere	
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	26,00 €		26,00 €		
1.1.6	Berufsgenossenschaft	1.618,39 €	2/3 des Gesamtbetrages	1.618,39 €	2/3 von 2.427,59 €	
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)					
<b>1.2</b>	<b>Weitere Personalkosten</b>	<b>1.600,00 €</b>		<b>1.600,00 €</b>		
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 €	10 Mitarbeiter, davon 2 im Hort	1.600,00 €	10 FK, Anrechnung 8 Kita+ 2 Hort	
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit					
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)					
<b>2.</b>	<b>Pädagogische Arbeit</b>	<b>6.239,05 €</b>		<b>6.260,87 €</b>		
<b>2.1</b>	<b>Betreuung</b>	<b>3.436,48 €</b>		<b>3.456,64 €</b>		
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	1.850,01 €		1.860,00 €	62 Kinder x 30 €/Kind	
2.1.2	Kosten Portfolio	616,67 €		620,00 €	62 Kinder x 10 €/Kind	
2.1.3	Kosten GEZ	46,46 €	anteilig 2/3 von 69,96	46,64 €	2/3 von 69,96	
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	923,34 €		930,00 €	62 Kinder x 15 €/Kind	
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)					
<b>2.2</b>	<b>Weitere Sachkosten</b>	<b>2.802,57 €</b>		<b>2.804,23 €</b>		
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	308,34 €		310,00 €	62 Kinder x 5 €/Kind	
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	200,00 €	anteilig 2/3 von 300,00, siehe Hort	200,00 €	2/3 von 300 €	
2.2.3	Versicherungen (Personal)	69,87 €	anteilig 2/3	69,87 €	2/3 von 104,81 €	
2.2.4	Qualitätsmanagement	1.333,33 €	anteilig 2/3 von 2000	1.333,33 €	2/3 von 2.000 €	
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	891,03 €	anteilig 2/3 von 1336,54	891,03 €	2/3 von 1.336,54 €	
2.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)					
<b>3.</b>	<b>Gebäude und Grundstück</b>	<b>72.622,41 €</b>		<b>76.428,24 €</b>		
<b>3.1</b>	<b>Hausmeisterdienstleistungen</b>	<b>7.425,60 €</b>		<b>7.425,60 €</b>		
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)	
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	7.425,60 €	11.138,40 gesamt Fa. Mohrmann, 2/3	7.425,60 €	2/3 von 11.138,40 €, Ausgl. Reinigung 1.443 €	
<b>3.2</b>	<b>Reinigungsdienstleistungen</b>	<b>24.873,36 €</b>		<b>24.873,36 €</b>		
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)	
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)					
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	23.773,36 €	35090,64 gesamt	23.773,36 €	max. 22.330,36 €- Ausgl. Hausmeister 1.443 €	
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung					
3.2.5	Verbrauchsmaterialien	1.100,00 €		1.100,00 €	Hauswirtschaftsbedarf (außerhalb Höchstbetrag)	

3.2.6	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )				
<b>3.3</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>13.045,55 €</b>		<b>16.851,38 €</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	368,76 €		368,76 €	2017: 301 €
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung				
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)	966,67 €	ant. 2/3 siehe Hort	966,67 €	2/3 von 1.450 €
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	793,71 €	anteilig nach Kinderzahlen	769,39 €	2/3 von 1.154,09 €/ Inventarversicherung
3.3.8	Gebühren und Beiträge	3.295,33 €	Sporthalle, 2200,00, Dekra Spielplatz, 178,50, ortsv. Geräte 916,83	3.295,33 €	Halle 2.200 €/ Dekra 178,50 €/Geräte 916,83 €
3.3.9	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )	7.621,08 €	durchschn. BK 2015+ 2016	11.451,23 €	Betriebskostenabrechnung Stadt WMS
<b>3.4</b>	<b>Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)</b>	<b>8.161,90 €</b>		<b>8.161,90 €</b>	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	7.611,90 €	siehe Anlage	7.611,90 €	Zaun 6.144,20 €/Montage Spielturm 752,08 €, Fliesenspiegel 315,62 €, sonstige Reparaturen 400 €
3.4.2	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )	550,00 €	Wartungen und Reparaturen von Geräten	550,00 €	Wartungen und Reparaturen von Geräten
<b>3.5</b>	<b>Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins</b>	<b>19.116,00 €</b>		<b>19.116,00 €</b>	
3.5.1	Kaltmiete	19.116,00 €		19.116,00 €	
3.5.2	Pacht, Erbbauzins				
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten				
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals				
<b>4.</b>	<b>Mobiliar innen und außen</b>	<b>3.056,20 €</b>		<b>6.224,16 €</b>	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten		Betrag wird nach Abstimmung mit Fr. Rakowski eingetragen	2.823,00 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	3.056,20 €	siehe Anlage	1.854,19 €	2 Regale, Liegepolsterschrank, 3 Stühle, 3 Tische, Matte
4.4	Sonstige Kosten ( <b>bitte erläutern!</b> )			1.546,97 €	Abschreibungen Investitionen
<b>5.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>29.968,08 €</b>		<b>28.463,75 €</b>	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	720,00 €	720	720,00 €	8 x 90 €
5.2	zentrale Verwaltungskosten	29.248,08 €	7% incl. Einarbeitung Verw. s. Anlage	27.743,75 €	6 % Pos. 1.1 +Kosten Einarbeitung 2.678,72 €
<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>531.315,41 €</b>	gesamt	<b>536.727,54 €</b>	gesamt
		<b>531.315,41 €</b>	davon umlagefähig	<b>536.727,54 €</b>	davon umlagefähig