

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	68.901,27 €		69.606,25 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	68.501,27 €	ausschließlich für Regelbetreuung	69.206,25 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	61.473,02 €		61.473,02 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	5.963,82 €		5.963,82 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	789,33 €	1/3 der Gesamtkosten	789,33 €	1/3 von 2.368 €
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	104,22 €	1/3 der Gesamtkosten	170,88 €	1/3 von 512,65 € = 170,88 €
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse			- €	
1.1.6	Berufsgenossenschaft	170,88 €	1/3 der Gesamtkosten	809,20 €	1/3 von 2.427,59 €
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
1.2	Weitere Personalkosten	400,00 €		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)	400,00 €		400,00 €	10 FK, Anrechnung 8 Kita+ 2 Hort
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit				
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.	Pädagogische Arbeit	2.740,44 €		2.740,44 €	
2.1	Betreuung	1.353,32 €		1.353,32 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmateriale	840,00 €	28 Kinder x 30	840,00 €	28 Kinder x 30 €/Kind
2.1.2	Kosten Portfolio	280,00 €		280,00 €	28 Kinder x 10 €/Kind
2.1.3	Kosten GEZ	23,32 €	1/3 von 69,96	23,32 €	2/3 von 69,96
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	210,00 €		210,00 €	28 Kinder x 15 €/Kind
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
2.2	Weitere Sachkosten	1.387,12 €		1.387,12 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	140,00 €		140,00 €	28 Kinder x 5 €/Kind
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €		100,00 €	1/3 von 300 €
2.2.3	Versicherungen (Personal)	34,94 €	anteilig 1/3	34,94 €	1/3 von 104,81 €/ Haftpflicht Personal
2.2.4	Qualitätsmanagement	666,67 €	1/3 der Gesamtkosten	666,67 €	1/3 von 2.000 €
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	445,51 €	1/3 der Gesamtkosten	445,51 €	1/3 von 1.336,54 €
2.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.	Gebäude und Grundstück	27.813,48 €		23.768,25 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	3.712,80 €		3.712,80 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	3.712,80 €	11.138,40 gesamt Fa. Mohrmann, 1/3	3.712,80 €	1/3 von 11.138,40 €, Ausgl. Reinigung 450,95 €
3.2	Reinigungsdienstleistungen	11.917,28 €		7.968,51 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft		(Personalkosten lt. Stellenplan)		(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)				
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	11.317,28 €	1/3 der Gesamtkosten	7.368,51 €	max. 6.917,56 €+ Ausgl. Hausmeister 450,95 €
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung				
3.2.5	Verbrauchsmaterialien	600,00 €		600,00 €	Hauswirtschaftsbedarf (außerhalb Höchstbetrag)

3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)				
3.3	Betriebskosten	5.363,33 €		5.266,87 €	
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	233,28 €		233,28 €	2017: 213 €
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung			- €	
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)	483,33 €	1/3 der Gesamtkosten	483,33 €	1/3 von 1.450 €
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	360,38 €	anteilig nach Kinderzahlen	384,70 €	1/3 von 1.154,09 €/ Inventarversicherung
3.3.8	Gebühren und Beiträge	1.516,92 €	Halle 880, ortsver. Geräte 458,42, Dekra Spielpl. 178,50	1.427,67 €	Halle 880 €/ Dekra 89,25 €/Geräte 458,42 €
3.3.9	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	2.769,42 €	BK durchschnittlich 2014-2017	2.737,89 €	Betriebskostenabrechnung Stadt WMS
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	2.248,07 €		2.248,07 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	2.248,07 €	siehe Anlage	2.248,07 €	Zaun 2.048,07 €, allg. reparaturen 200 €
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			- €	Wartungen und Reparaturen von Geräten
3.5	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	4.572,00 €		4.572,00 €	
3.5.1	Kaltmiete	4.572,00 €		4.572,00 €	
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	- €		570,14 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten		Betrag wird nach Abstimmung mit Fr. Rakowski eingetragen	71,16 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals				
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto				
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)			498,98 €	Abschreibungen Investitionen
5.	Verwaltungskosten	4.975,09 €		4.681,55 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	180,00 €	2 X 90=180 €	180,00 €	8 x 90 €
5.2	zentrale Verwaltungskosten	4.795,09 €	incl. 7% Einarbeitung Verw. s. Anlage	4.501,55 €	6 % Pos. 1.1 +Kosten Einarbeitung 349,18 €
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	104.430,28 €	gesamt	101.366,63 €	gesamt
		104.430,28 €	davon umlagefähig	101.366,63 €	davon umlagefähig