

Anlage 2 Zur

Vorlage Nr. BB 473/VI/2018 Kindergarten „Fröbelhaus“ der AWO-Saalfeld gGmbH

Erläuterung zu den Ausgabearten

Nr. 6 und Nr. 7 Personalkosten:

- Steigende Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhung von 4,25 % im Jahr 2019, Stufensteigerungen, 0,9 VbE mehr notwendig als in 2018 aufgrund der Altersstruktur der Kinder (Die VbE- Zahl richtet sich grundsätzlich nach der Anzahl der Kinder, der Altersstruktur und den gesetzlich geregelten Betreuungsschlüsseln. Die für die Betreuung notwendigen Stunden werden monatlich angepasst und am Jahresende auf Basis der tatsächlichen Belegung durch die Verwaltung überprüft.)
- Personalkosten für eine Person im freiwilligen sozialen Jahr (ist jedes Jahr enthalten)
- Hausmeister, Wirtschaftspersonal (ohne Küche)

Nr. 8 Unterhaltung der Grundstücke:

- Kosten für Wartung, Außenanlage und Reparaturen am Gebäude (z.B. Farbe zum Streichen der Zimmer) enthalten
- Wartung für Brandmeldeanlage, Aufzug, ortsveränderliche Geräte, Spielplatzüberprüfung
- In der Außenanlage ist ständig Fallschutzmaterial nachzukaufen/auszutauschen, wie Rindenmulch, Sand
- Material für die Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich

Nr. 9 Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände:

- Geplant sind neue Garderoben, Wagen für Gummistiefel, ein kleines Spielgerät als Ersatz für ein kaputtes Außenspielgerät.
- Weiterhin enthalten ist ein Puffer für mögliche Reparaturen und Ersatzgegenstände, die kaputt gehen könnten z.B. WC-Sitze, Waschmaschine, Schrauben, Waschtischbatterien

Nr. 10 Miete:

- Miete für das Gebäude, Eigentümer des Gebäudes Kinderkrippe ist der AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V.; das Kindergarten ist durch einen Erbbaurechtvertrag dem Kreisverband von der Stadt Bad Blankenburg überlassen. Der AWO Kreisverband vermietet beide Gebäude an die AWO Saalfeld gGmbH und refinanziert so seinen Sanierungsaufwand. Der Mietvertrag wurde 2006 abgeschlossen und endet 2020 (Verlängerungsoption). Die ausschließliche Nutzung als Kindergarten ist vereinbart.
- Miete für die Benutzung der Sporthalle und für den Müllcontainer

Nr. 11 Bewirtschaftung Grundstücke:

- Heizung, Strom, Wasser, Müllkosten, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Reinigung durch Fremdfirma (hat sich aufgrund der Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe erhöht)

Nr. 12 besondere Aufwendungen für die Bediensteten:

- Vorgeschriebene Fortbildung für Mitarbeiter, Arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiter

Nr. 13 Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

- Beschäftigungsmaterial, Literatur, Ausflüge, Kosten für Veranstaltungen für die Kinder
- Wirtschaftsbedarf (Geschirr, Lätzchen, Handtücher, Bettlaken, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Seife, Waschmittel etc.)

Nr. 14 Steuern; Versicherungen:

- Kosten für Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude, Elektronik, Ertragsausfall, Inhaltsversicherung, Strafrecht)

Nr. 15 Geschäftsausgaben:

- Verwaltungskostenpauschale zur Abdeckung der Kosten des Trägers, zum Beispiel für die Einziehung der Elternbeiträge, die Lohnrechnung, die Fachberatung

Nr. 16 allgemeine sächliche Ausgaben

- Bürobedarf, Telefon, Porto, Fachbücher, Kosten Arbeitsschutz, Aufschaltung Brandmeldeanlage im Kindergarten
- Wäschereinigung, medizinischer Bedarf (Pflaster, Thermometer)

Nr. 17 kalkulatorische Kosten, Zinsen, Abschreibung:

- Ausstattungsgegenstände, die abgeschrieben werden über mehrere Jahre und von der AWO vorfinanziert wurden