

prognostizierte Kosten bei Zusammenlegung der Einrichtungen/ Einsparungen

Alle Kindereinrichtungen in Barleben (Kindergarten, Kinderkrippe, Hort, Grundschule)

Konto	lfd.Nr.	Bezeichnung	für Gesamt- Kindereinricht- ung in €	Kosten 2013 in €	Erläuterungen	Einsparungen (nach Veräußerung Kiga und Kikri)
	1.	Personal- und Personalnebenkosten				
5012000		Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.604.188,15	1.715.665,82		
		Zwischensumme zu 1.	1.604.188,15	1.715.665,82	Einsparung zu 1.	111.477,67
	2.	Sachkosten				
5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	42.000,00	101.039,17	Unterh.Hort+GS + ca.20%	59.039,17
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	2.000,00	3.292,16	Unterh.Hort+GS + ca.50%	1.292,16
5221010		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	552,71	Schätzung	52,71
5231000		Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	1.300,00	Miete Kiga entfällt (Pacht)	1.300,00
5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.086,93	Winterdienst Kiga entfällt	586,93
5241010		Strom	13.000,00	18.641,67	Strom Hort+GS + ca.20%	5.641,67
5241020		Gas/ Heizöl	15.000,00	27.011,38	Gas Hort+GS + ca.20%	12.011,38
5241030		Wasser/Abwassergebühren	9.000,00	11.866,17	Wasser/Abwasser Einsparung ca. 25%	2.866,17
5241040		Müll/Kehrgebühr	2.000,00	2.509,58	Müll Einsparung ca- 20 %	509,58
5241050		Gebäudeversicherung	4.800,00	6.015,25	Geb.vers.Hort+GS + ca.20%	1.215,25
5241060		Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	13.000,00	20.369,71	Reinigung Hort+GS + ca.50%	7.369,71
5241090		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	593,34	593,34	GEZ bleibt	0,00
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge	415,49	558,17	Rasenmäher GS	142,68
5255000		Unterhaltung BGA, Maschinen und sonst. bewegliche Gegenstände	1.500,00	3.216,20	Unterhaltg.BGA Hort+GS + ca. 25%	1.716,20
5255010		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000,00	9.176,02	Einsparung ca. 15 %	1.176,02
5261020		Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.328,44	12.328,44	Schulung bleibt	0,00
5271010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	10.000,00	12.225,05	Einsparung ca. 20 % durch gem.Veranstaltg.	2.225,05
5271030		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und	4.758,95	4.758,95	Lehrbedarf etc. bleibt bestehen	0,00
5271090		Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	10.000,00	16.598,04	Einsparung ca. 40 % durch Konsolidierung	6.598,04
5281000		Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	165,93	entfällt	165,93
5281010		Erwerb von Vorräten - Streugut, Werkstattbedarf und ähnl.Verbrauchsmaterial	98,34	98,34	erste Hilfe Kasten etc.bleibt	0,00
5411010		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00	873,98	Minimierung bzgl. Konsolidierung	673,98
5411060		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.928,00	1.928,00	bleibt bestehen	0,00
5429020		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	272,87	Buchung über IT	272,87
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung u.Beratung	0,00	1.865,61	sollte entfallen	1.865,61
5431010		Bürobedarf/-material	1.800,00	2.210,61	Einsparung von ca. 20%	410,61
5431020		Zeitschriften/ Fachbücher	500,00	1.166,37	Einsparung von ca.60% gem. Nutzung	666,37
5431030		Post-/ Fernmeldegebühren	2.000,00	2.901,82	Einsparung von ca.30% gem. Nutzung	901,82

5431080		Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70,00	entfällt	70,00
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	558,51	558,51	Unfallversicherung bleibt	0,00
5452000		Erstattung für Aufw. von Dritten für lfd.Verw.tätigkeit an Gemeinden	97.063,75	97.063,75	Anteilsfinanzierg.GS Dahlenwarleben bleibt	0,00
5711030		Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	64.000,00	96.072,64	Afa Hort+GS + ca. 25%	32.072,64
5711090		Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	20.000,00	23.144,52	Einsparung von 15 % durch Zs.legung	3.144,52
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	149.525,11	Einsparung von 30 % durch Zs.legung	49.525,11
		Zwischensumme zu 2.	437.544,82	631.057,00	Einsparung zu 2.	193.512,18
		Gesamtsumme (1+2)	2.041.732,97	2.346.722,82	jährliche Einsparung:	304.989,85