

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
 Kita Entdeckerland Ahlsdorf
 Zeitraum 01.01.2026-31.12.2026

Kostenplan

Ifd		Vorjahr 2025	Plan-Soll 2026	Erläuterungen
1.	Aufwand für pädagogisches Personal und Leitung			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	512.423,06 €	527.795,75 €	Tarifsteigerung 03/2026
1.2	Aufwendungen für Leitung	48.920,55 €	50.388,16 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	500,00 €	500,00 €	
1.5	sonstige Aufwendungen	91,00 €	- €	Führungszeugnisse
1.6	sonstige Aufwendungen	- €		
	Summe	561.934,60 €	578.683,91 €	
2.	pädagogische Arbeit			
2.1	Betreuung			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	500,00 €	500,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	73,44 €	100,00 €	
2.2	Weiterer Personalaufwand	- €	- €	
2.2.1	Personalaufwendungenn über den Mindespersonalschlüssel KiföG		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	4.000,00 €	4.000,00 €	
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
2.3	Weiter Sachaufwand	- €		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.020,00 €	1.140,00 €	gem. Richtlinie
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	
2.3.3	Unfallversicherung	- €	- €	
2.3.4	Dokumentation	680,00 €	760,00 €	gem. Richtlinie
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	Summe	6.373,44 €	6.600,00 €	
3.	Gebäude und Grundstück			
3.1	Hausmeisterdienstleistungen			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	12.342,60 €	12.712,88 €	2307,1
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	- €		
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	69.990,68 €	72.090,40 €	701,5
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	- €	1.500,00 €	Grundreinigung, da 2025 ausgesetzt
3.2.3	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	1.279,75 €	1.044,00 €	gem. Richtlinie
3.3	Bewirtschaftsaufwand			
3.3.1	Öffentliche Abgaben	100,00 €	100,00 €	Schornsteinfeger
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	1.263,00 €	2.000,00 €	
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	11.664,00 €	12.000,00 €	
3.3.4	Aufwendungen Strom	2.673,00 €	3.000,00 €	
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	537,84 €	600,00 €	
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €		
3.3.7	Wartungen	1.400,00 €	1.500,00 €	Wartung: Rauchmelder, Heizungsanlage, Spielplatz, ortsveränderl. Geräte
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	2.354,57 €	2.500,00 €	
3.3.9	sonst. Aufwendungen			
3.4	Kalkulatorische Aufwendungen			
3.4.1	Abschreibungen für Investitionen / Vermögensgegenstände (bewegl. / unbewegl.)	- €	- €	
3.5	Unterhaltung / Bewirtschaftung (Erhaltungsaufwand)			
3.5.1	Instandhaltungsaufwendungen, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen (inkl. Materialaufwand)	2.570,52 €	1.000,00 €	Reparatur Rauchererkennungsteil, Heizung und Rauchmeldeanlage
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	1.358,27 €	- €	Sand
3.6	Mieten und Pachten	- €		
3.6.1	Kaltmiete	27.930,00 €	27.930,00 €	
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	Summe	135.464,23 €	137.977,28 €	

4. Mobiliar innen und außen				
4.1 Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	2.757,16 €	2.000,00 €	Planung: Renovierung 1 Gruppenraum: Wände, Fußboden	
4.2 Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 € (Einzelwert)	886,74 €	2.500,00 €	Ausstattung Krippenraum	
Summe	3.643,90 €	4.500,00 €		
5. Fortbildung und Fachberatung				
5.1 Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	1.806,63 €	500,00 €	Ausbildung Kinderschutzfachkraft	
5.2 Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	- €		
5.3 Aufwendungen QM				
Summe	1.806,63 €	500,00 €		
6. Verwaltungsaufwand				
6.1 Verwaltungsbedarf	1.332,84 €	1.500,00 €		
6.2 zentrale Verwaltungsaufwendungen	20.496,92 €	21.111,83 €		
Summe	21.829,76 €	22.611,83 €		
7. Verpflegungsaufwand				
7.1 Personalaufwand der Küchenkraft		28.648,20 €		
7.2 Aufwendungen der Lebensmittel bzw. Waren	- €	- €		
7.3 Aufwendungen der Fremdherstellung und -lieferung	- €	- €		
7.4 Aufwendungen von Wirtschaftsdiensten für die Küche	- €	- €		
7.5 Miete Getränkespender	- €	- €		
Summe	- €	28.648,20 €		
		- €		
8. Zinsen				
8.1 Zinsen		- €		
Summe	- €	- €		
		- €		
9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII				
9.1 Personalaufwendungen		- €		
9.2 Sachaufwendungen		- €		
Summe	- €	- €		
		- €		
Kosten gesamt	731.052,57 €	779.521,22 €	gesamt	
	731.052,57 €	779.521,22 €	davon umlagefähig	

Ifd	Position	Vorjahr	Plan-Soll 2019	Erläuterungen
1	Erträge aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe gem. § 12 und § 12 a KiFöG	0,00 €		siehe Landesmittel
2	Erträge aus Mitteln des örtlichen Trägers der Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII			
3	Erträge der Verpflegung			
4	sonstige Erträge	0,00 €	- €	
		- €	- €	

Fehlbetrag 779.521,22 €

Personalaufwand 578.183,91 € 74%
Sachaufwand 201.337,31 € 26%