

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
 Kita Entdeckerland Ahlsdorf
 Zeitraum 01.01.2020-31.12.2020

Kostenplan Kostenplan

lfd		Vorjahr 2017	Plan-Soll 2019	Erläuterungen
1.	Aufwand für pädagogisches Personal und Leitung			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	314.494,16 €	419.991,83 €	
1.2	Aufwendungen für Leitung	29.097,62 €	36.542,94 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	- €	200,00 €	
1,5	sonstige Aufwendungen		150,00 €	FZ
1,6	sonstige Aufwendungen	- €		
	Summe	343.591,78 €	456.884,77 €	
2.	pädagogische Arbeit			
2.1	Betreuung			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	300,00 €	500,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	250,00 €	100,00 €	
2.2	Weiterer Personalaufwand	- €	- €	
2.2.1	Personalaufwendungen über den Mindestpersonalschlüssel Kifög		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	- €	4.000,00 €	Nachweis folgt
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
2.3	Weiter Sachaufwand	- €		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.020,00 €	1.245,00 €	
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	
2.3.3	Unfallversicherung	- €	- €	
2.3.4	Dokumentation	680,00 €	830,00 €	
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	Summe	2.350,00 €	6.775,00 €	
3.	Gebäude und Grundstück			
3.1	Hausmeisterdienstleistungen			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	6.226,58 €	9.213,88 €	2307,1
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	- €		
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	64.400,39 €	32.139,12 €	701,5
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	- €	2.500,00 €	Grundreinigung
3.2.3	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	357,96 €	996,00 €	
3.3	Bewirtschaftsaufwand			
3.3.1	Öffentliche Abgaben		100,00 €	Schornsteinfeger
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	1.700,00 €	2.500,00 €	
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	6.000,00 €	5.000,00 €	
3.3.4	Aufwendungen Strom	3.500,00 €	3.500,00 €	
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	500,00 €	600,00 €	
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €		
3.3.7	Wartungen	1.000,00 €	1.000,00 €	
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	1.300,00 €	1.600,00 €	
3.3.9	sonst. Aufwendungen	500,00 €		
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)	5.000,00 €	5.000,00 €	Renovierung
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	1.000,00 €	2.500,00 €	Sand
3.6	Mieten und Pachten	- €		
3.6.1	Kaltmiete	27.930,00 €	27.930,00 €	
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	Summe	119.414,93 €	94.579,00 €	
4.	Möbel innen und außen			
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €	

4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 € (Einzelwert)	1.500,00 €	1.000,00 €	
	Summe	3.000,00 €	2.500,00 €	
5.	Fortbildung und Fachberatung			
5.1	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	500,00 €	
5.3	Aufwendungen QM	1.000,00 €		
	Summe	1.000,00 €	1.500,00 €	
6.	Verwaltungsaufwand			
6.1	Verwaltungsbedarf	1.200,00 €	1.440,00 €	
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	6.012,84 €	18.261,39 €	
	Summe	7.212,84 €	19.701,39 €	
7.	Verpflegungsaufwand			
7.1	Personalaufwand der Küchenkraft		19.163,60 €	
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	- €	19.163,60 €	
		- €		
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	476.569,55 €	601.103,76 €	gesamt
		476.569,55 €	601.103,76 €	davon umlagefähig

3.2.

Einnahmen

lfd	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 601.103,76 €

Personalaufwand 456.534,77 € 76%
Sachaufwand 144.568,99 € 24%