

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra  
 Kita "Storchennest" Blankenheim  
 Zeitraum 01.01.2020-31.12.2020

**Kostenplan Kostenplan**

lfd		Vorjahr 2017	Plan-Soll 2020	Erläuterungen
<b>1.</b>	<b>Aufwand für pädagogisches Personal und Leitung</b>			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	228.680,48 €	130.557,10 €	
1.2	Aufwendungen für Leitung	19.910,27 €	5.387,50 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	- €	200,00 €	
1.5	sonstige Aufwendungen		100,00 €	
1.6	sonstige Aufwendungen	7.222,49 €		BG, LOB, SV
	<b>Summe</b>	<b>255.813,24 €</b>	<b>136.244,60 €</b>	
<b>2.</b>	<b>pädagogische Arbeit</b>			
<b>2.1</b>	<b>Betreuung</b>			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	400,00 €	500,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	70,00 €	100,00 €	
<b>2.2</b>	<b>Weiterer Personalaufwand</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
2.2.1	Personalaufwendungen über den Mindestpersonalschlüssel KiföG		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	1.042,17 €	- €	
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
<b>2.3</b>	<b>Weiter Sachaufwand</b>	<b>- €</b>		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	585,00 €	390,00 €	
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	
2.3.3	Unfallversicherung	- €	- €	
2.3.4	Dokumentation	390,00 €	260,00 €	
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	<b>Summe</b>	<b>2.587,17 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	
<b>3.</b>	<b>Gebäude und Grundstück</b>			
<b>3.1</b>	<b>Hausmeisterdienstleistungen</b>			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	10.000,00 €	- €	1496,8
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €	8.121,75 €	
<b>3.2</b>	<b>Reinigungsdienstleistungen</b>	<b>- €</b>		
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	- €	- €	268,8
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	31.000,00 €	13.373,82 €	
3.2.3	sonst. Aufwendungen		2.500,00 €	Grundreinigung
3.2.4	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	468,00 €	312,00 €	
<b>3.3</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand</b>			2018
3.3.1	Öffentliche Abgaben		100,00 €	
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	450,00 €	900,00 €	900,00 €
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	8.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
3.3.4	Aufwendungen Strom	1.700,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	900,00 €	1.000,00 €	900,00 €
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €	- €	
3.3.7	Wartungen	150,00 €	1.000,00 €	500,00 €
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	950,00 €	1.000,00 €	950,00 €
<b>3.4</b>	<b>Kalkulatorische Aufwendungen</b>			
3.4.1	Abschreibungen für Investitionen / Vermögensgegenstände (bewegl. / unbewegl.)	- €	- €	
<b>3.5</b>	<b>Unterhaltung / Bewirtschaftung (Erhaltungsaufwand)</b>			
3.5.1	Instandhaltungsaufwendungen, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen (inkl. Materialaufwand)	1.500,00 €	500,00 €	
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	200,00 €	1.000,00 €	
<b>3.6</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>- €</b>		
3.6.1	Kaltniete	21.336,00 €		
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	<b>Summe</b>	<b>77.154,00 €</b>	<b>43.307,57 €</b>	
<b>4.</b>	<b>Möbilar innen und außen</b>			
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	500,00 €	500,00 €	
4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 € (Einzelwert)	2.000,00 €	500,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>5.</b>	<b>Fortbildung und Fachberatung</b>			
5.1	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	649,00 €	800,00 €	
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	800,00 €	
5.3	Aufwendungen QM			
	<b>Summe</b>	<b>649,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	

<b>6.</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
6.1	Verwaltungsbedarf	584,10 €	720,00 €	
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	12.790,66 €	5.437,78 €	
	<b>Summe</b>	<b>13.374,76 €</b>	<b>6.157,78 €</b>	
<b>7.</b>	<b>Verpflegungsaufwand</b>			
7.1	Personalaufwand der Küchenkraft		- €	
7.2	Aufwendungen der Lebensmittel bzw. Waren	- €	- €	
7.3	Aufwendungen der Fremdherstellung und -lieferung	- €	- €	
7.4	Aufwendungen von Wirtschaftsdiensten für die Küche	- €	3.800,00 €	
7.5	Miete Getränkespender	- €	- €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>3.800,00 €</b>	
		- €		
<b>8.</b>	<b>Zinsen</b>			
8.1	Zinsen		- €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
		- €		
<b>9.</b>	<b>Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII</b>			
9.1	Personalaufwendungen		- €	
9.2	Sachaufwendungen		- €	
	<b>Summe</b>		<b>- €</b>	
		- €		
	<b>Kosten gesamt</b>	<b>352.078,17 €</b>	<b>193.459,96 €</b>	gesamt
		<b>352.078,17 €</b>	<b>193.459,96 €</b>	davon umlagefähig

### 3.2.

#### Einnahmen

lfd	Position	Vorjahr 2017	Plan-Soll 2020	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 193.459,96 €

Personalaufwand 135.944,60 € 70%  
Sachaufwand 57.515,35 € 30%