

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

**Kostenplan Kostenplan**

Ifd		Vorjahr 2017	Plan-Soll 2020	Erläuterungen
<b>1. 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. pädagogische Arbeit</b>				
<b>2.1 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 Weiterer Personalaufwand</b>		- €	- €	
Personalaufwendungen über den Mindespersonalschlüssel KiföG			- €	
2.2.1 Aufwendungen Praktikanten, FSJ		1.042,17 €	- €	
Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase		- €	- €	
<b>2.3 Weiter Sachaufwand</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. Gebäude und Grundstück</b>				
<b>3.1 Hausmeisterdienstleistungen</b>				
3.1.1 Personalaufwendungen des Hausmeisters		10.000,00 €	- €	1496,8
3.1.3 Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister		- €	<b>8.121,75 €</b>	
<b>3.2 Reinigungsdienstleistungen</b>		- €		
3.2.1 Aufwendungen techn. Kraft		- €	- €	268,8
3.2.2 Aufwendungen Fremdreinigung		31.000,00 €	<b>13.373,82 €</b>	
3.2.3 sonst. Aufwendungen			<b>2.500,00 €</b>	Grundreinigung
3.2.4 Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf		468,00 €	312,00 €	
<b>3.3 Bewirtschaftungsaufwand</b>				2018
3.3.1 Öffentliche Abgaben			100,00 €	
3.3.2 Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung		450,00 €	900,00 €	900,00 €
Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmeleitung		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 Kalkulatorische Aufwendungen</b>				
3.4.1 Abschreibungen für Investitionen / Vermögensgegenstände (bewegl. / unbewegl.)		- €	- €	
<b>3.5 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 Mieten und Pachten</b>		- €		
3.6.1 Kaltmiete		21.336,00 €		
3.6.2 Pacht, Erbbauzins			- €	
<b>Summe</b>		<b>77.154,00 €</b>	<b>43.307,57 €</b>	
<b>4. Mobiliar 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. Fortbildung und Fachberatung</b>				
Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl.				
5.1 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%