

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
 Kita Burgspatzen Bornstedt
 Zeitraum 01.01.2020-31.12.2020

Kostenplan

lfd		Vorjahr 2017	Plan-Soll 2019	Erläuterungen
1.	Leitung			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	109.591,34 €	97.298,48 €	
1.2	Aufwendungen für Leitung	6.559,03 €	9.135,74 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	- €	200,00 €	
1,5	sonstige Aufwendungen		50,00 €	FZ
1,6	sonstige Aufwendungen	- €		
	Summe	116.150,37 €	106.684,22 €	
2.	pädagogische Arbeit			
2.1	Betreuung			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	200,00 €	500,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	70,00 €	100,00 €	
2.2	Weiterer Personalaufwand	- €	- €	
2.2.1	Personalaufwendungen über den Mindestpersonalschlüssel KiföG		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	19.800,00 €	- €	
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
2.3	Weiter Sachaufwand	- €		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	360,00 €	255,00 €	
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	
2.3.3	Unfallversicherung		- €	
2.3.4	Dokumentation	240,00 €	170,00 €	
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	Summe	20.770,00 €	1.125,00 €	
3.	Gebäude und Grundstück			
3.1	Hausmeisterdienstleistungen			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	10.377,64 €	9.213,88 €	1242
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	- €		auf Antrag Kommune
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	17.203,86 €		322
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	9.600,00 €	13.000,00 €	
3.2.3	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	400,00 €	204,00 €	
3.3	Bewirtschaftsaufwand			
3.3.1	Öffentliche Abgaben		100,00 €	Schornsteinfeger
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	1.300,00 €	700,00 €	
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	8.000,00 €	5.500,00 €	
3.3.4	Aufwendungen Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	300,00 €	500,00 €	
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €	- €	
3.3.7	Wartungen	1.200,00 €	1.200,00 €	
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	1.400,00 €	1.400,00 €	
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)	8.000,00 €	2.000,00 €	
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	500,00 €	1.500,00 €	Sand
3.6	Mieten und Pachten	- €		
3.6.1	Kaltmiete	13.524,00 €	13.524,00 €	
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	Summe	73.305,50 €	50.341,88 €	
4.	Mobilar innen und außen			
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	1.000,00 €	1.500,00 €	
4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 €	500,00 €	700,00 €	

	Summe	1.500,00 €	2.200,00 €	
	5. Fortbildung und Fachberatung			
5.1	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	300,00 €	500,00 €	
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	500,00 €	
5.3	Aufwendungen QM			
	Summe	300,00 €	1.000,00 €	
	6. Verwaltungsaufwand			
6.1	Verwaltungsbedarf	300,00 €	540,00 €	
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	3.982,67 €	4.257,37 €	
	Summe	4.282,67 €	4.797,37 €	
	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	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	216.308,54 €	185.312,07 €	gesamt
		216.308,54 €	185.312,07 €	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 185.312,07 €

Personalaufwand 106.434,22 € 57%
Sachaufwand 78.877,85 € 43%