

# - Entwurf -

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra  
 Kita "Storchennest" Blankenheim  
 Zeitraum 01.01.2026-31.12.2026

## Kostenplan

lfd		Vorjahr 2025	Plan-Soll 2026	Erläuterungen
<b>1.</b>	<b>Leitung</b>			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	209.519,90 €	206.877,30 €	
1.2	Aufwendungen für Leitung		12.293,73 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	100,00 €	100,00 €	
1.5	sonstige Aufwendungen	26,00 €	- €	FZ
1.6	sonstige Aufwendungen			
	<b>Summe</b>	<b>209.645,90 €</b>	<b>219.271,03 €</b>	
<b>2.</b>	<b>pädagogische Arbeit</b>			
<b>2.1</b>	<b>Betreuung</b>			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	500,00 €	500,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	73,44 €	75,00 €	
<b>2.2</b>	<b>Weiterer Personalaufwand</b>	- €	- €	
	Personalaufwendungen über den			
2.2.1	Mindepersonalschlüssel KiföG		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	1.909,18 €	3.500,00 €	
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
<b>2.3</b>	<b>Weiter Sachaufwand</b>	- €		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.041,14 €	405,00 €	gem. Richtlinie
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	- €	100,00 €	gem. Richtlinie
2.3.3	Unfallversicherung	- €	- €	
2.3.4	Dokumentation	142,55 €	270,00 €	gem. Richtlinie
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	<b>Summe</b>	<b>3.666,31 €</b>	<b>4.850,00 €</b>	
<b>3.</b>	<b>Gebäude und Grundstück</b>			
<b>3.1</b>	<b>Hausmeisterdienstleistungen</b>			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters		- €	1496,8
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	38.000,00 €	40.000,00 €	
<b>3.2</b>	<b>Reinigungsdienstleistungen</b>	- €		
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	- €	- €	268,8
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	siehe 3.1.3	siehe 3.1.3	Glasreinigung
3.2.3	sonst. Aufwendungen			
3.2.4	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	738,29 €	800,00 €	Reinigungsmaterial
<b>3.3</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand</b>			
				2018
3.3.1	Öffentliche Abgaben	287,42 €	400,00 €	Hygienebegehung, Schornsteinfeger
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	2.796,99 €	3.000,00 €	900,00 €
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	10.279,69 €	12.000,00 €	10.500,00 €
3.3.4	Aufwendungen Strom	2.121,18 €	3.000,00 €	3.100,00 €
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	537,72 €	600,00 €	900,00 €
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €	- €	
3.3.7	Wartungen	900,00 €	700,00 €	dieses Jahr: Spielgeräte, Heizung, ortsveränderliche Geräte 500,00 €
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	1.699,05 €	1.800,00 €	950,00 €
<b>3.4</b>	<b>Kalkulatorische Aufwendungen</b>			
	Abschreibungen für Investitionen /			
3.4.1	Vermögensgegenstände (bewegl. / unbewegl.)	- €	- €	
	<b>Unterhaltung / Bewirtschaftung</b>			
<b>3.5</b>	<b>(Erhaltungsaufwand)</b>			
3.5.1	Instandhaltungsaufwendungen, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen (inkl. Materialaufwand)	1.250,66 €	1.000,00 €	Schlüssel, Spechtlöcher, Fluchttür, Sturmschaden dieses Jahr: Rauchmelder, Abwasserleitung
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	1.569,25 €		Sand
<b>3.6</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	- €		
3.6.1	Kaltmiete	- €		
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	<b>Summe</b>	<b>60.180,25 €</b>	<b>63.300,00 €</b>	
<b>4.</b>	<b>Mobilar innen und außen</b>			
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	- €	- €	Materialkastenschränk
4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 € (Einzelwert)	1.579,58 €	2.000,00 €	dieses Jahr: Schlafmatten, Mattenschränk, Kindergeschirr

## - Entwurf -

	<b>Summe</b>	<b>1.579,58 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
	<b>5. Fortbildung und Fachberatung</b>			
5.1	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl. Reiseaufwand	133,80 €	800,00 €	gem. Richtlinie
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	800,00 €	
5.3	Aufwendungen QM			
	<b>Summe</b>	<b>133,80 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	
	<b>6. Verwaltungsaufwand</b>			
6.1	Verwaltungsbedarf	935,78 €	720,00 €	gem. Richtlinie
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	8.380,80 €	8.766,84 €	
	<b>Summe</b>	<b>9.316,58 €</b>	<b>9.486,84 €</b>	
	<b>7. 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	- €	- €	
7.5	Miete Getränkespender	- €	- €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
		<b>- €</b>		
	<b>8. Zinsen</b>			
8.1	Zinsen		- €	
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
		<b>- €</b>		
	<b>9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII</b>			
9.1	Personalaufwendungen		- €	
9.2	Sachaufwendungen		- €	
	<b>Summe</b>		<b>- €</b>	
		<b>- €</b>		
	<b>Kosten gesamt</b>	<b>284.522,42 €</b>	<b>300.507,87 €</b>	<b>gesamt</b>
		<b>284.522,42 €</b>	<b>300.507,87 €</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 €	- €	
		<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Fehlbetrag 300.507,87 €

Personalaufwand 219.171,03 € 73%

Sachaufwand 81.336,84 € 27%