

- Entwurf -

Träger Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Heilbra
 Kita Burgspatzen Bornstedt
 Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026

Kostenplan

lfd		Vorjahr 2025	Plan-Soll 2026	Erläuterungen
	Aufwand für pädagogisches Personal und			
1.	Leitung			
1.1	Aufwendungen für päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	211.333,72 €	217.673,73 €	Tariferhöhung
1.2	Aufwendungen für Leitung	9.827,36 €	10.122,18 €	
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	100,00 €	100,00 €	
1.5	sonstige Aufwendungen	39,00 €	- €	FZ
1.6	sonstige Aufwendungen	- €		
	Summe	221.300,08 €	227.895,91 €	
	2. pädagogische Arbeit			
2.1	Betreuung			
2.1.1	Aufwendungen f. päd. Materialien	100,00 €	100,00 €	
2.1.2	Aufwendungen GEZ	73,44 €	75,00 €	
2.2	Weiterer Personalaufwand	- €	- €	
2.2.1	Personalaufwendungen über den Mindestpersonalschlüssel KiföG		- €	
2.2.2	Aufwendungen Praktikanten, FSJ	1.363,70 €	2.000,00 €	FSJ
2.2.3	Aufwendungen der ATZ-Beschäftigten in der Freizeitphase	- €	- €	
2.3	Weiter Sachaufwand	- €		
2.3.1	Sach-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	316,33 €	330,00 €	gem. Richtlinie
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	- €	100,00 €	gem. Richtlinie
2.3.3	Unfallversicherung		- €	
2.3.4	Dokumentation	58,41 €	220,00 €	gem. Richtlinie
2.3.5	sonst. Aufwendungen			
	Summe	1.911,88 €	2.825,00 €	
	3. Gebäude und Grundstück			
3.1	Hausmeisterdienstleistungen			
3.1.1	Personalaufwendungen des Hausmeisters	12.342,60 €	12.342,60 €	1242
3.1.3	Aufwendungen Fremdfirmen Hausmeister	- €		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	- €		
3.2.1	Aufwendungen techn. Kraft	9858,36	9.858,36 €	322
3.2.2	Aufwendungen Fremdreinigung	20.000,00 €	22.000,00 €	
3.2.3	Wirtschaftsbedarf/Medizinischer Bedarf	1.034,36 €	1.100,00 €	Zeckenkarte
3.3	Bewirtschaftsaufwand			
3.3.1	Öffentliche Abgaben	35,00 €	150,00 €	Legionellenprüfung, Schornsteinfeger
3.3.2	Aufwendungen Wasserversorgung /Entwässerung	1.279,09 €	1.400,00 €	
3.3.3	Aufwendungen der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	10.259,72 €	12.000,00 €	
3.3.4	Aufwendungen Strom	2.189,86 €	2.500,00 €	
3.3.5	Aufwendungen Müllabfuhr	435,12 €	450,00 €	
3.3.6	Aufwendungen Straßenreinigung	- €	- €	
3.3.7	Wartungen	600,00 €	1.000,00 €	ortsveränderliche Geräte, Spielplatz
3.3.8	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	1.955,46 €	2.000,00 €	
3.4	Kalkulatorische Aufwendungen			
3.4.1	Abschreibungen für Investitionen /	- €	- €	
3.5	Unterhaltung / Bewirtschaftung (Erhaltungsaufwand)			
3.5.1	Instandhaltungsaufwendungen, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen (inkl. Materialaufwand)	333,20 €	3.500,00 €	Lampendemontage
3.5.2	Aufwendungen Gartenpflege, Außenanlage	1.030,06 €		Sand
3.6	Mieten und Pachten	- €		
3.6.1	Kaltniete	13.524,00 €	13.524,00 €	
3.6.2	Pacht, Erbbauzins		- €	
	Summe	65.018,47 €	81.824,96 €	
	4. Mobilar innen und außen			
4.1	Erhaltungsaufwand, Instandhaltung	- €	1.000,00 €	gem. Richtlinie
4.2	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) bis 800 €	2.000,00 €	1.000,00 €	Sonnensegel, Badmöbel
	Summe	2.000,00 €	2.000,00 €	

- Entwurf -

	5. Fortbildung und Fachberatung			
	Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung inkl.			
5.1	Reiseaufwand	30,00 €	800,00 €	gem. Richtlinie
5.2	Aufwendungen der Fachberatung/Supervision	- €	- €	
5.3	Aufwendungen QM			
	Summe	30,00 €	800,00 €	
	6. Verwaltungsaufwand			
6.1	Verwaltungsbedarf	247,45 €	300,00 €	
6.2	zentrale Verwaltungsaufwendungen	8.453,35 €	8.706,95 €	
	Summe	8.700,80 €	9.006,95 €	
	7. Verpflegungsaufwand			
7.1	Personalaufwand der Küchenkraft		- €	
7.2	Aufwendungen der Lebensmittel bzw. Waren	- €	- €	
7.3	Aufwendungen der Fremderstellung und -lieferung	- €	- €	
7.4	Aufwendungen von Wirtschaftsdiensten für die Küche	- €	- €	
7.5	Miete Getränkespender	- €	- €	
	Summe	- €	- €	
		- €		
	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	298.961,23 €	324.352,82 €	gesamt
		298.961,23 €	324.352,82 €	davon umlagefähig

3.2. Einnahmen

lfd	Position	Vorjahr	Plan-Soll 2025	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 324.352,82 €

Personalaufwand 227.795,91 € 70%
Sachaufwand 96.556,91 € 30%