4. Kostenplanung

Zeitraum **#BEZUG!**

		10 - Kita Sonnenschein		13 - Kita Spatzennest		20 - Kita Schloss Trautenburg		30 - Kita Bodespatzen		33 - Kita Wichtelstübchen		34 - Kita Klettermax		40 - Kita Rasselbande		GESAMT	
lfd	Ausgaben	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen	Plan-Soll	Erläuterungen
1.	***Kosten pädagogisches Personal und Leitung***	***455.689,52 €***		***412.835,13 €***		***782.182,42 €***		***870.242,18 €***		***317.413,58 €***		***242.286,66 €***		***577.854,76 €***		***3.658.504,25 €***	
1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	455.514,26 €		412.593,28 €		781.929,78 €		870.073,13 €		317.332,55 €		242.189,79 €		577.772,73 €		3.657.405,52 €	
1.2	Kosten der Leitung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1.3	Betreibsmedizin, Arbeitsmedizin	105,76 €		172,35 €		183,14 €		99,55 €		58,90 €		27,37 €		12,53 €		659,60 €	
1.4	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1.5	Kosten Altersteilzeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
1.6	Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	69,50 €		69,50 €		69,50 €		69,50 €		22,13 €		69,50 €		69,50 €		439,13 €	
2.	***pädagogische Arbeit***	***50.898,83 €***		***12.588,28 €***		***19.436,44 €***		***38.758,44 €***		***41.501,00 €***		***15.040,31 €***		***23.704,93 €***		***201.928,23 €***	
2.1	**Weitere Personalkosten**	***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***	
2.1.1	Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.1.2	zusätzl. Personal (Gewährung Aufsichtspflicht)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.1.3	Sonstiges Personal (wenn lt. Konzept notwendig)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.1.4	Fachkraft für Kinderschutz	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.1.5	Kosten Praktikanten, FSJ	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.2	**Betreuung**	***50.289,60 €***		***12.080,38 €***		***18.416,72 €***		***37.660,35 €***		***41.056,70 €***		***14.725,82 €***		***22.873,53 €***		***197.103,10 €***	
2.2.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	1.077,57 €		806,03 €		1.608,52 €		1.723,71 €		660,25 €		415,17 €		1.372,94 €		7.664,19 €	
2.2.2	Kosten GEZ	711,79 €		766,53 €		920,03 €		849,86 €		793,27 €		787,13 €		871,20 €		5.699,81 €	
2.2.3	Kosten für Pädagog. Angebote	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.2.4	Defizitkosten	48.500,24 €		10.507,82 €		15.888,17 €		35.086,78 €		39.603,18 €		13.523,52 €		20.629,39 €		183.739,10 €	
2.3	**Weitere Sachkosten**	***609,23 €***		***507,90 €***		***1.019,72 €***		***1.098,09 €***		***444,30 €***		***314,49 €***		***831,40 €***		***4.825,13 €***	
2.3.1	Veranstaltungen, Feste	430,72 €		311,75 €		669,28 €		676,76 €		254,96 €		197,80 €		471,21 €		3.012,48 €	
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	178,51 €		196,15 €		350,44 €		421,33 €		189,34 €		116,69 €		360,19 €		1.812,65 €	
2.3.3	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.3.4	medizinischer Sachbedarf	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.	***Gebäude und Grundstück***	***96.166,51 €***		***62.455,83 €***		***136.112,21 €***		***148.682,56 €***		***56.024,80 €***		***45.394,49 €***		***114.395,54 €***		***659.231,94 €***	
3.1	**Hausmeisterdienstleistungen**	***9.980,43 €***		***10.268,66 €***		***14.117,72 €***		***12.301,86 €***		***5.421,03 €***		***4.841,09 €***		***13.303,12 €***		***70.233,91 €***	
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters	9.980,43 €		10.268,66 €		14.117,72 €		12.301,86 €		5.421,03 €		4.841,09 €		13.303,12 €		70.233,91 €	
3.1.2	Sachkosten Hausmeister	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.1.3	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.2	**Reinigungsdienstleistungen**	***26.714,84 €***		***27.645,70 €***		***36.996,17 €***		***45.256,71 €***		***16.006,53 €***		***15.585,94 €***		***40.314,18 €***		***208.520,07 €***	
3.2.1	Kosten Reinigungskraft	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.2.2	Kosten der Fremdreinigung	25.846,92 €		26.894,47 €		35.130,96 €		43.328,62 €		15.632,33 €		15.051,75 €		39.223,25 €		201.108,30 €	
3.2.3	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.2.4	Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel	867,92 €		751,23 €		1.865,21 €		1.928,09 €		374,20 €		534,19 €		1.090,93 €		7.411,77 €	
3.2.5	Servicepauschale pro Mittagessen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.3	**Bewirtschaftskosten**	***13.942,56 €***		***13.161,24 €***		***28.226,08 €***		***21.946,73 €***		***8.893,18 €***		***12.300,13 €***		***17.382,27 €***		***115.852,19 €***	
3.3.1	Grundsteuer	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	1.508,12 €		1.200,75 €		2.390,46 €		3.268,33 €		1.088,87 €		905,21 €		2.350,18 €		12.711,92 €	
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	4.447,81 €		3.918,26 €		10.624,81 €		7.487,59 €		3.832,21 €		4.549,27 €		6.168,33 €		41.028,28 €	
3.3.4	Kosten des Stroms	4.826,95 €		3.051,03 €		4.204,76 €		4.068,78 €		1.485,98 €		2.370,48 €		2.788,21 €		22.796,19 €	
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr	389,13 €		388,42 €		2.851,27 €		1.249,24 €		250,63 €		275,49 €		577,90 €		5.982,08 €	
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.3.7	Kosten für den Schornsteinfeger	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.3.8	Wartungen	1.848,33 €		3.376,73 €		4.522,99 €		3.573,83 €		1.564,17 €		2.483,02 €		3.877,55 €		21.246,62 €	
3.3.9	Kosten der Gartenpflege	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.3.10	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung	922,22 €		1.226,05 €		3.631,79 €		2.298,96 €		671,32 €		1.716,66 €		1.620,10 €		12.087,10 €	
3.3.11	Kosten für kommunale Begutachtungen, u.ä.	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.4	**Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand**	***32.297,43 €***		***9.786,30 €***		***32.858,20 €***		***48.358,49 €***		***21.606,64 €***		***11.249,87 €***		***32.092,01 €***		***188.248,94 €***	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	32.297,43 €		9.786,30 €		32.858,20 €		48.358,49 €		21.606,64 €		11.249,87 €		32.092,01 €		188.248,94 €	
3.5.	**Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins**	***13.231,25 €***		***1.593,93 €***		***23.914,04 €***		***20.818,77 €***		***4.097,42 €***		***1.417,46 €***		***11.303,96 €***		***76.376,83 €***	
3.5.1	kalkulatorische Miete	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.5.2	Pacht, Erbbauzins	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten	13.231,25 €		1.593,93 €		23.914,04 €		20.818,77 €		4.097,42 €		1.417,46 €		11.303,96 €		76.376,83 €	
4.	***Ausstattung innen und außen***	***703,55 €***		***702,12 €***		***1.398,04 €***		***2.827,93 €***		***498,38 €***		***687,71 €***		***1.176,83 €***		***7.994,56 €***	
4.1	Abschreibungen auf Ausstattungen abzügl. Sonderposter	703,55 €		702,12 €		1.398,04 €		2.827,93 €		498,38 €		687,71 €		1.176,83 €		7.994,56 €	
4.2	Abschreibung GWG	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
5.	***Fortbildung und Fachberatung für pädagog. Personal/ Leitung/ QM***	***474,66 €***		***349,43 €***		***1.001,22 €***		***665,45 €***		***404,73 €***		***178,36 €***		***677,28 €***		***3.751,13 €***	
5.1	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare	474,66 €		349,43 €		1.001,22 €		665,45 €		404,73 €		178,36 €		677,28 €		3.751,13 €	
5.2	Kosten der Fachberatung/Supervision	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
5.3	QM-Beauftragter/ Kosten QM	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
5.4	Fahrtkosten inkl. Übernachtung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6.	***Verwaltungskosten***	***32.375,41 €***		***29.304,34 €***		***55.396,19 €***		***61.534,17 €***		***22.588,01 €***		***17.315,86 €***		***41.249,84 €***		***259.763,82 €***	
6.1	sächlicher Verwaltungsaufwand Kita	260,58 €		248,89 €		438,95 €		468,15 €		222,80 €		193,83 €		430,27 €		2.263,47 €	
6.2	zentrale Verwaltungskosten Träger	31.886,00 €	7% der Personalkosten	28.881,53 €	7% der Personalkosten	54.735,08 €	7% der Personalkosten	60.905,12 €	7% der Personalkosten lt	22.213,28 €	7% der Personalkosten	16.953,29 €	7% der Personalkosten	40.444,09 €	7% der Personalkosten	256.018,39 €	
6.3	Fahrtkosten/Mobilität	228,83 €		173,92 €		222,16 €		160,90 €		151,93 €		168,74 €		375,48 €		1.481,96 €	
6.4	Bereichsleitung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6.5	Mitarbeitervertretung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6.6	Sicherheitsbeauftragter	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6.7	Mitgliedsbeiträge Verbände	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
7.	***Zinsen***	***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***		***0,00 €***	
7.1	kalkulatorische Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8.	***Einnahmen***	***440.727,30 €***		***204.041,26 €***		***440.727,30 €***		***471.414,71 €***		***147.494,12 €***		***143.413,53 €***		***322.504,66 €***		***2.170.322,88 €***	
8.1	Mieteinnahmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8.2	Spenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8.3	Versicherungsentschädigungen, Erstattungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8.4	Betriebskostenerstattungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8.5	sonstige Drittmittel	440.727,30 €	Zuweisung Land, Erstattu	204.041,26 €	Zuweisung Land, Erstattu	440.727,30 €	Zuweisung Land, Erstattu	471.414,71 €	Zuweisung Land, Erstattu	147.494,12 €	Zuweisung Land, Erstattu	143.413,53 €	Zuweisung Land, Erstattu	322.504,66 €	Zuweisung Land, Erstattu	2.170.322,88 €	
	Kosten gesamt	**636.308,48 €**	gesamt	**518.235,13 €**	gesamt	**995.526,52 €**	gesamt	**1.122.710,73 €**	gesamt	**438.430,50 €**	gesamt	**320.903,39 €**	gesamt	**759.059,18 €**	gesamt	**4.791.173,93 €**	gesamt
		195.581,18 €	davon umlagefähig	**314.193,87 €**	davon umlagefähig	**554.799,22 €**	davon umlagefähig	**651.296,02 €**	davon umlagefähig	**290.936,38 €**	davon umlagefähig	**177.489,86 €**	davon umlagefähig	**436.554,52 €**	davon umlagefähig	**2.620.851,05 €**	davon umlagefähig
	Personalkosten	455.689,52 €	71,61%	412.835,13 €	80%	782.182,42 €	79%	870.242,18 €	78%	317.413,58 €	72%	242.286,66 €	76%	577.854,76 €	76%	3.658.504,25 €	76%
	Sachkosten	**180.618,96 €**	28,39%	**105.400,00 €**	20%	**213.344,10 €**	21%	**252.468,55 €**	22%	**121.016,92 €**	28%	**78.616,73 €**	24%	**181.204,42 €**	24%	**1.132.669,68 €**	24%
	Kontrolle	180.618,96 €		105.400,00 €		213.344,10 €		252.468,55 €		121.016,92 €		78.616,73 €		181.204,42 €		1.132.669,68 €	