

Neu
Abweichung (+)

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.0	Pädagogische Arbeit										
2.1	Betreuung	886,43 €									
2.1.1	Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.100,00 €		1.100,00 €	0	0	20,00 €	20,00 €	- €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation			687,50 €		687,50 €	0	0	12,50 €	12,50 €	- €
2.1.3	Kosten GEZ / GEMA			215,76 €		215,76 €	0	0	3,92 €	3,92 €	- €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote						0	0	- €	- €	- €
	Summe	886,43 €		2.003,26 €		1.116,83 €	225,9919	125,9919001	36,42 €	36,42 €	- €
2.2	weitere Sachkosten	2.159,35 €									
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern			165,00 €		165,00 €	0	0	3,00 €	3,00 €	- €
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit			275,00 €		275,00 €	0	0	5,00 €	5,00 €	- €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf			192,50 €		192,50 €	0	0	3,50 €	3,50 €	- €
2.2.4	Bürobedarf/Betreuung			110,00 €		110,00 €	0	0	2,00 €	2,00 €	- €
2.2.5	Verbrauchsmaterial			440,00 €		440,00 €	0	0	8,00 €	8,00 €	- €
2.2.6	sonstige Kosten / Verbrauchsmaterialien			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
2.2.7	Telefonkosten Kita			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	2.159,35 €		1.182,50 €		976,85 €	54,7618496	-45,23815037	21,50 €	21,50 €	- €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	%-Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
3.0	Gebäude und Grundstück										
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	3.279,29 €									
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters								- €	- €	- €
3.1.2	Arbeitsgeberanteile zur Sozialversicherung und tarifi. ZV								- €	- €	- €
3.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.1.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €	- €
3.1.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.1.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin			- €					- €	- €	- €

				- €	- €
3.17	Vermögenswirksame Leistungen				- €
3.18	Materialeinlagen Hausmeister		200,00 €	3,64 €	3,64 €
3.19	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste		2.843,28 €	- €	- €
	Summe	3.279,29 €	3.043,28 €	236,01 € - 7,196984713	51,70 € 55,33 € - €

[illegible][illegible][illegible][illegible]

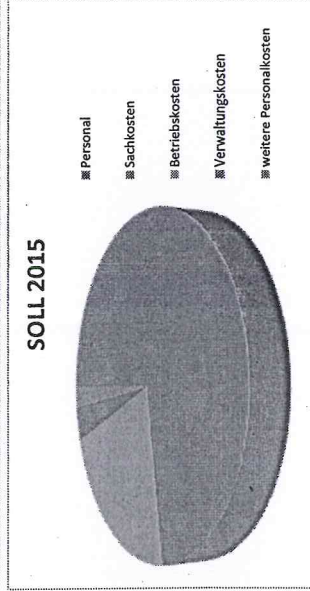
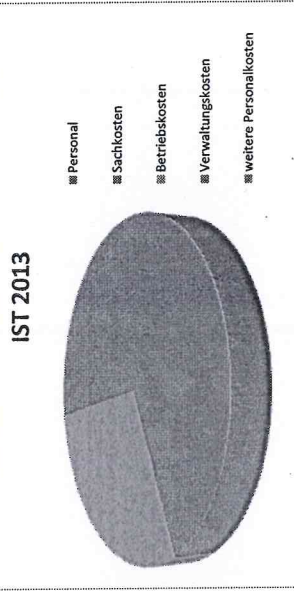
Gesamtsumme	80 882,33 €	87 755,90 €	6 373,57 €	108 498,23 €	8 498,23 €	1 595,56 €	1 595,56 €
-------------	-------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
4.0	Verwaltungskosten									
4.1	Verwaltungskosten	7.025,06 €		14.155,59 €		7.130,53 €	201,501339	101,5013395	257,37 €	- €
	Summe	7.025,06 €		14.155,59 €		7.130,53 €	201,501339	101,5013395	257,37 €	- €
									257,37 €	257,37 €

Gesamtsumme	7 025,06 €	14 155,59 €	7 130,53 €	201 501 339	101 501 3395	257,37 €	- €
-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------	----------	-----

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	%-Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
5.	weitere Personalkosten										
5.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG			3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	63,13 €	63,13 €	- €
5.2	Kosten für Praktikanten, FSJ, FÖJ, Burdi, Ehrentamtliche			5.131,52 €		5.131,52 €	0	0	93,30 €	93,30 €	- €
5.3	Sonstige Kosten						0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		8.603,84 €		8.603,84 €	0	0	156,43 €	156,43 €	- €
	Gesamtsumme			8.603,84 €		8.603,84 €	0	0	156,43 €	156,43 €	- €
6.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII										
6.1	Personalkosten und Personaleinzelkosten						0	0	- €	- €	- €
6.2	Sachkosten						0	0	- €	- €	- €
6.3	sonstige Kosten						0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Gesamtsumme						0	0	0	0	0

Kosten KKP Gesamt	10.354,52 €	Probe	134.608,73 €
Kosten KGP Gesamt	6.259,62 €	Probe	262.904,12 €
Kosten HP Gesamt	- €	Probe	- €
Gesamt	16.614,14 €	Probe	397.512,85 €



Gesamtkostenkalkulation	IST 2013
Personal	175.626,51 €
Sachkosten	3.781,45 €
Betriebskosten	80.882,33 €
Verwaltungskosten	7.025,06 €
weitere Personalkosten	- €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	267.315,35 €

Gesamtkostenkalkulation	SOLL 2015
Personal	283.111,76 €
Sachkosten	3.885,76 €
Betriebskosten	87.755,90 €
Verwaltungskosten	14.155,59 €
weitere Personalkosten	8.603,84 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	397.512,85 €

Gesamtkostenkalkulation		Reduzierung	Erhöhung
Personal		- €	107.485,25 €
Sachkosten		- €	104.31 €
Betriebskosten		- €	6.873,57 €
Verwaltungskosten		- €	7.130,53 €
weitere Personalkosten		- €	8.603,84 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII		- €	- €
Gesamt		- €	130.197,50 €