

Träger Stadt Calbe (Saale)
Einrichtung Hort "G. E. Lessing" Calbe

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Neu:		Kosten Erzieher / h Gesamt Stunden Zusatzstunden	27.46 € 13923 Stunden KK Stunden KG Stunden H	% - Veränderung	Anzahl KK Anzahl KG Anzahl H	Kosten pro KGP	Kosten pro HP	Gesamt Kinder
			Abweichung (+)	Abweichung (-)							
1.0	Personal				Nachweis						179
1.1	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	216.289,16 €			Soll 2015						
1.1.1	Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin										
1.1.2	Leitungsstunden					268.712,25 €					
1.1.3	AG - Anteile zur SV und tarifl. Zusatzversicherung					40.624,67 €					
1.1.4	Schwerbehindertenausgleichsabgabe					71.694,17 €					
1.1.5	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse										
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin					295,20 €					
1.1.7	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse										
1.1.8	Kosten Altersteilzeit										
1.1.9	Vermögenswirksame Leistungen					21,62 €					
1.1.10	sonstige Kosten										
	Summe	216.289,16 €				382.347,91 €					2.136,02 €
	Gesamtsumme	216.289,16 €				382.347,91 €					2.136,02 €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.0	Pädagogische Arbeit									
2.1	Betreuung									
2.1.1	Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.202,81 €		1.790,00 €		2.412,81 €	42,5905525	-57,40944749	- €	10,00 €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation	817,50 €		2.237,50 €		1.420,00 €	273,700306	173,7003058	- €	12,50 €
2.1.3	Kosten GEZ / GEMA	71,88 €		35,94 €		35,94 €	50	-50	- €	0,20 €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote								- €	- €
	Summe	5.092,19 €		4.063,44 €		1.028,75 €	79,7974938	-20,20250619	- €	22,70 €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.2	weitere Sachkosten									
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern									
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit					537,00 €	0	0	- €	3,00 €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf					895,00 €	0	0	- €	5,00 €
2.2.4	Bürobedarf					268,50 €	0	0	- €	1,50 €
2.2.5	Verbrauchsmaterial	615,23 €		358,00 €		358,00 €	0	0	- €	2,00 €
2.2.6	sonstige Kosten					78,23 €	87,2844302	-12,71556979	- €	3,00 €
	Summe	615,23 €		537,00 €		78,23 €	0	0	- €	- €
	Gesamtsumme	5.707,42 €		2.595,50 €		1.980,27 €	421,874746	321,874746	- €	14,50 €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.3	Fortbildung									
2.3.1	Kosten für Fort- und Weiterbildung					1.000,00 €	0	0	- €	5,59 €
2.3.2	Kosten für Fachberatung / Supervision						0	0	- €	- €
2.3.3	Fahrtkosten						0	0	- €	- €
2.3.4	Sonstige Kosten						0	0	- €	- €
	Summe					1.000,00 €	0	0	- €	5,59 €
	Gesamtsumme	5.707,42 €		7.658,94 €		1.951,52 €	134,192683	34,19268251	- €	42,79 €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
3.0	Gebäude und Grundstück									
3.1	Hausmeisterdienstleistungen									
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters					17.560,92 €			- €	98,11 €
3.1.2	Arbeitsgeberanteile zur Sozialversicherung und tarifl. ZV					4.126,81 €			- €	23,05 €
3.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €
3.1.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €
3.1.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €
3.1.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin					32,80 €			- €	0,18 €
3.1.7	Vermögenswirksame Leistungen					6,65 €			- €	0,04 €

3.1.8	Materialkosten Hausmeister				400,00 €				- €	- €	2,23 €
3.1.9	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste								- €	- €	- €
Summe				39.982,78 €				17.855,60 €	55,3417746	-44,65822537	123,62 €

3.2	Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch / Reinigungsdienstleistungen			14.717,37 €							
3.2.1	Kosten Reinigungskraft								- €	- €	- €
3.2.2	Arbeitsgeräteeile zur Sozialversicherung u. tarifl. Zusatzversicherung								- €	- €	- €
3.2.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.2.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €	- €
3.2.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.2.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin								- €	- €	- €
3.2.7	Vermögenswirksame Leistungen								- €	- €	- €
3.2.8	Reinigungsmittel					465,80 €			- €	- €	2,60 €
3.2.9	Kosten der Fremdreinigung					20.000,00 €			- €	- €	111,73 €
3.2.10	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)					400,00 €			- €	- €	2,23 €
Summe				14.717,37 €		20.865,80 €		6.148,43 €	141,77669	41,77668972	116,57 €

3.3	Bewirtschaftungskosten			9.770,93 €							
3.3.1	Grundsteuer					359,03 €			- €	- €	2,01 €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung								- €	- €	- €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, Brennstoffversorgungsanlage,								- €	- €	- €
3.3.4	Wärmelieferung					5.837,90 €			- €	- €	32,61 €
3.3.5	Kosten des Stroms					987,13 €			- €	- €	5,51 €
3.3.6	Kosten der Müllabfuhr					679,50 €			- €	- €	3,80 €
3.3.7	Kosten der Straßenreinigung					25,34 €			- €	- €	0,14 €
3.3.8	Kosten für den Schornsteinfeger					70,00 €			- €	- €	0,39 €
3.3.9	Wartungen					375,86 €			- €	- €	2,10 €
3.3.10	Kosten für Pflege Außenanlagen (Sand, Grünschnitt,					1.000,00 €			- €	- €	5,59 €
3.3.11	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung					1.464,01 €			- €	- €	8,18 €
3.3.12	Kosten für kommunale Gutachten (Spielplatz)					346,36 €			- €	- €	1,93 €
3.3.13	Sonstige Kosten Abwasser					422,51 €			- €	- €	2,36 €
3.3.14	Niederschlagswasser					695,46 €			- €	- €	3,89 €
Summe				9.770,93 €		12.263,10 €		2.492,17 €	125,505965	25,50596514	68,51 €

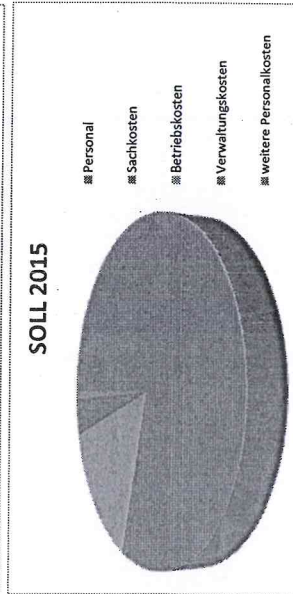
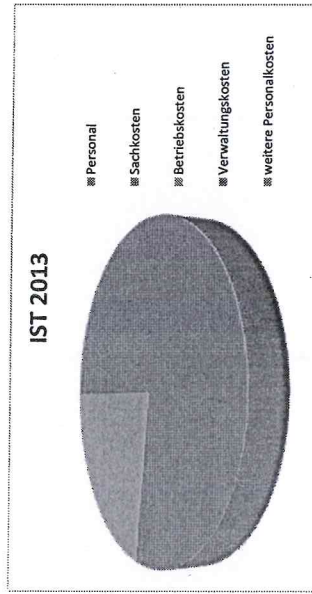
3.4	Instandhaltung und Schönheitsreparaturen (Erhaltung)										
3.4.1	Instandhaltungen etc. durch Externe					3.650,00 €	Spielgerät, Möbel, Bude Spielzeug		- €	- €	20,39 €
3.4.2	Sonstige Kosten								- €	- €	- €
3.4.3	Abschreibungen v. Grundstückswert 773.024,76 €					17.178,33 €			- €	- €	95,97 €
Summe				- €		20.828,33 €		0	- €	- €	116,36 €

3.5	Kaltemiete, Pacht, Erbbauzins										
3.5.1	Kaltemiete							0	- €	- €	- €
3.5.2	Pacht, Erbbauzins, Nutzungsentgelt							0	- €	- €	- €
Summe				- €		- €		0	- €	- €	- €
Gesamtsumme			64.471,08 €		76.084,41 €			11.613,33 €	118,013239	18,01323942	425,05 €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
4.0	Verwaltungskosten										
4.1	Verwaltungskosten (5% päd. Personal)	564,68 €		19.117,40 €		18.552,72 €	3385,52809	3285,528087	- €	- €	106,80 €
4.2	Telefonkosten			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
4.3	Miete PC			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
Summe		564,68 €		19.117,40 €		18.552,72 €	3385,52809	3285,528087	- €	- €	106,80 €

Gesamtsumme		564,68 €	19.117,40 €	18.552,72 €	3385,52809	3285,528037	€	106,80 €			
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	- €	- €	19,40 €
5.2	Kosten für Praktikanten, FSJ, FÖJ, Burdi, Ehrenamtliche					- €	0	0	- €	- €	- €
5.3	Sonstige Kosten					€	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	- €	- €	19,40 €
Gesamtsumme		- €		3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	0	- €	19,40 €
		€							0	- €	
lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
6.	Integration nach §§ 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII										
6.1	Personalkosten und Personalnebenkosten					- €	0	0	- €	- €	- €
6.2	Sachkosten					- €	0	0	- €	- €	- €
6.3	sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		- €		- €	0	0	- €	- €	- €
Gesamtsumme		€				0	0	0	0	- €	- €
		€				0	0	0	0	0	0

Kosten KKP Gesamt	- €	Probe	- €
Kosten KGP Gesamt	- €	Probe	- €
Kosten HP Gesamt	2.730,06 €	Probe	488.680,98 €
Gesamt	2.730,06 €	Probe	488.680,98 €



Gesamtkostenkalkulation	IST 2013
Personal	216.289,16 €
Sachkosten	5.707,42 €
Betriebskosten	64.471,08 €
Verwaltungskosten	564,68 €
weitere Personalkosten	- €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	287.032,34 €

Gesamtkostenkalkulation	SOLL 2015
Personal	382.347,91 €
Sachkosten	7.658,94 €
Betriebskosten	76.084,41 €
Verwaltungskosten	19.117,40 €
weitere Personalkosten	3.472,32 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	488.680,98 €

Gesamtkostenkalkulation		Reduzierung	Erhöhung
Personal		- €	166.058,75 €
Sachkosten		- €	1.951,52 €
Betriebskosten		- €	11.619,33 €
Verwaltungskosten		- €	18.552,72 €
weitere Personalkosten		- €	3.472,32 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII		- €	- €
Gesamt		- €	201.648,64 €