

Träger Stadt Calbe (Saale)
Einrichtung Kita "Sonnenschein" Calbe

Iff. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Neu		Kosten Erzieher / h	25.53 €	Stunden KK	7160,4	Anzahl KK	24
			Abweichung (+)	Abweichung (-)						
1.0	Personal				Gesamt Stunden	15672,8	Stunden KG	8512,4	Anzahl H	74
1.1	Kosten pädagogisches Personal und Leitung				Zusatzstunden					
1.1.1	Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin	256.709,09 €			Nachweis					
1.1.2	Leitungsstunden									
1.1.3	AG - Anteile zur SV und tarifl. Zusatzversicherung									
1.1.4	Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
1.1.5	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse									
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin									
1.1.7	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse									
1.1.8	Kosten Altersteilzeit									
1.1.9	Vermögenswirksame Leistungen									
1.1.10	sonstige Kosten									
	Summe	256.709,09 €				143.406,00 €	155.863234	55.86323414	7.616,66 €	4.346,31 €
	Gesamtsumme	256.709,09 €				143.406,00 €	155.863234	55.86323414	7.616,66 €	4.346,31 €

Iff. 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										
2.1.1	Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.765,95 €		1.480,00 €		- 285,95 €	83,8075823	-16,19241768	20,00 €	20,00 €	- €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation	343,50 €		925,00 €		581,50 €	269,286754	169,286754	12,50 €	12,50 €	- €
2.1.3	Kosten GEZ / GENA	71,88 €		71,88 €		- €	100	0	0,97 €	0,97 €	- €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	2.181,33 €		2.476,88 €		295,55 €	113,549073	13,54907327	33,47 €	33,47 €	- €

Iff. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.2	weitere Sachkosten										
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern			222,00 €		- 222,00 €	0	0	3,00 €	3,00 €	- €
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit	136,66 €		370,00 €		233,34 €	270,744914	170,7449144	5,00 €	5,00 €	- €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf	131,30 €		259,00 €		127,70 €	197,258187	97,25818736	3,50 €	3,50 €	- €
2.2.4	Bürobedarf Betreuung			148,00 €		148,00 €	0	0	2,00 €	2,00 €	- €
2.2.5	Verbrauchsmaterial	2.400,86 €		592,00 €		- 1.808,86 €	24,6578309	-75,34216906	8,00 €	8,00 €	- €
2.2.6	sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	2.668,82 €		1.591,00 €		- 1.077,82 €	59,6143614	-40,3856386	21,50 €	21,50 €	- €

Iff. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	% - Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.3	Fortbildung										
2.3.1	Kosten für Fort- und Weiterbildung			900,00 €		900,00 €	0	0	12,16 €	12,16 €	- €
2.3.2	Kosten für Fachberatung / Supervision					- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.3	Fahrtkosten	52,00 €				- 52,00 €	0	0	- €	- €	- €
2.3.4	Sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	52,00 €		900,00 €		848,00 €	1730,76923	1630,769231	12,16 €	12,16 €	- €
	Gesamtsumme	4.902,15 €		4.957,88 €		65,73 €	101,34084	134,0840244	67,13 €	67,13 €	- €

Iff. 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			26.058,22 €							
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters			25.789,34 €					348,50 €	348,50 €	- €
3.1.2	Arbeitsgeräteeinrichtung und tarifl. ZV			6.060,49 €					81,90 €	81,90 €	- €
3.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.1.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €	- €
3.1.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.1.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin			32,80 €					0,44 €	0,44 €	- €
3.1.7	Vermögenswirksame Leistungen			5,32 €					0,07 €	0,07 €	- €

3.1.8	Materialkosten Hausmeister				400,00 €				5,41 €	5,41 €	- €
3.1.9	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste								- €	- €	- €
	Summe	26.058,29 €			32.287,95 €		6.229,73 €	123.906,967	23.906,967	436,32 €	436,32 €

3.2	Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch / Reinigungsdienstleistungen	25.077,29 €									
3.2.1	Kosten Reinigungskraft				21.719,78 €				293,51 €	293,51 €	- €
3.2.2	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung u. tarifl. Zusatzversicherung				5.104,14 €				68,97 €	68,97 €	- €
3.2.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.2.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €	- €
3.2.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.2.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin				32,80 €				0,44 €	0,44 €	- €
3.2.7	Vermögenswirksame Leistungen								- €	- €	- €
3.2.8	Reinigungsmittel				926,24 €				12,52 €	12,52 €	- €
3.2.9	Kosten der Fremdreinigung				20.000,00 €				270,27 €	270,27 €	- €
3.2.10	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)				1.100,00 €				14,86 €	14,86 €	- €
	Summe	25.077,29 €			48.882,96 €		23.805,67 €	194.929,197	94.929,19689	660,58 €	660,58 €

3.3	Bewirtschaftungskosten	18.492,27 €									
3.3.1	Grundsteuer								- €	- €	- €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung				1.348,20 €				18,22 €	18,22 €	- €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, Brennstoffversorgungsanlage, Wärmelieferung				5.944,71 €				80,33 €	80,33 €	- €
3.3.4	Kosten des Stroms				3.603,60 €				48,70 €	48,70 €	- €
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr				1.280,52 €				17,30 €	17,30 €	- €
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung				313,24 €				4,23 €	4,23 €	- €
3.3.7	Kosten für den Schornsteinfeger				43,44 €				0,59 €	0,59 €	- €
3.3.8	Wartungen				1.414,20 €				19,11 €	19,11 €	- €
3.3.9	Kosten für Pflege Außenanlagen (Grünschnittcontainer, Blumenerde, Obstbäume, Kräuter)				600,00 €				8,11 €	8,11 €	- €
3.3.10	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung				1.488,80 €				20,12 €	20,12 €	- €
3.3.11	Kosten für kommunale Gutachten (Spielplatz)				384,85 €				5,20 €	5,20 €	- €
3.3.12	Sonstige Kosten Abwasser				2.187,93 €				29,57 €	29,57 €	- €
3.3.13	Niederschlagswasser				315,84 €				4,27 €	4,27 €	- €
3.3.14	Sonstige Kosten (Handluchspender, Seife (CWS), Benzin, ortsveränderl. Betriebsmittel)								- €	- €	- €
	Summe	18.492,27 €			18.925,33 €		433,06 €	102.341,843	2.341,843376	255,75 €	255,75 €

3.4	Instandhaltung und Schönheitsreparaturen (Erhaltung)										
3.4.1	Instandhaltungen etc. durch Externe				7.540,90 €	Angebote liegen vor			101,90 €	101,90 €	- €
3.4.2	Sonstige Kosten								- €	- €	- €
3.4.3	Abschreibungen v. Grundstückerwert 930.604,82 €				22.157,26 €				299,42 €	299,42 €	- €
	Summe	- €			29.698,16 €		29.698,16 €	0	401,33 €	401,33 €	- €

3.5	Kaltemiete, Pacht, Erbbauzins										
3.5.1	Kaltemiete								0	0	- €
3.5.2	Pacht, Erbbauzins, Nutzungsentgelt								0	0	- €
	Summe	- €			- €		- €	0	0	0	- €

Gesamtsumme		69.627,78 €			129.794,40 €		60.166,67 €	186.411,803	86.411,80283	1.753,98 €	1.753,98 €
-------------	--	-------------	--	--	--------------	--	-------------	-------------	--------------	------------	------------

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			20.005,75 €		20.005,75 €	0	0	270,35 €	270,35 €	- €
4.2	Telefon	652,37 €		- €		652,37 €	0	0	- €	- €	- €
4.3	Miete PC			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	652,37 €		20.005,75 €		19.353,38 €	3066,6263	2966,626301	270,35 €	270,35 €	- €

Gesamtkostenkalkulation		Reduzierung	Erhöhung
Personal	- €	143.406,00 €	
Sachkosten	- €	65,73 €	
Betriebskosten	- €	60.166,62 €	
Verwaltungskosten	- €	20.005,75 €	
weitere Personalkosten	- €	3.472,32 €	
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €	- €	
Gesamt	- €	227.116,42 €	