Träger	Johanniter Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz		Neu		Kosten Erzieher / h	26,94 €	Stunden KK	3346,85	Anzahl KK	11	Gesamt Kinder
Einrichtung	Kita "Märchenland" Calbe		Abweichung (+)		Gesamt Stunden	8479,25	Stunden KG	5132,4	Anzahl KG	31	42
			Abweichung (-)		Zusatzstunden		Stunden H		Anzahl H		

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
1.0	Personal										
1.1	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	235.195,81 €									
1.1.1	Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin			178.604,19 €							
1.1.2	Leitungsstunden										
1.1.3	AG - Anteile zur SV und tarifl. Zusatzversicherung			45.397,22 €							
1.1.4	Schwerbehindertenausgleichsabgabe			368,52 €							
1.1.5	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse			906,85 €							
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin			665,36 €							
1.1.7	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse			- €							
1.1.8	Kosten Altersteilzeit										
1.1.9	Vermögenswirksame Leistungen			249,48 €							
1.1.10	sonstige Kosten			2.235,73 €							
	Summe	235.195,81 €		228.427,35 €		- 6.768,46 €	97,1222021	-2,877797866	8.196,61 €	4.460,15 €	- €
	Gesamtsumme	235.195,81 €		228.427,35 €		- 6.768,46 €	97,1222021	-2,877797866	8.196,61 €	4.460,15 €	- €

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										
2.1.1	Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.157,23 €		840,00 €		- 317,23 €	72,5871262	-27,41287385	20,00 €	20,00 €	- €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation			525,00 €		525,00 €	0	0	12,50 €	12,50 €	- €
2.1.3	Kosten GEZ / GEMA	126,02 €		71,88 €		- 54,14 €	57,0385653	-42,96143469	1,71 €	1,71 €	- €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote	420,33 €				- 420,33 €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	1.703,58 €		1.436,88 €		- 266,70 €	84,3447329	-15,65526714	34,21 €	34,21 €	- €

2.2	weitere Sachkosten								Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern	342,71 €		126,00 €		- 216,71 €	36,7657786	-63,23422135	3,00 €	3,00 €	- €
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit	58,17 €		210,00 €		151,83 €	361,01083	261,0108303	5,00 €	5,00 €	- €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf	52,80 €		147,00 €		94,20 €	278,409091	178,4090909	3,50 €	3,50 €	- €
2.2.4	Bürobedarf Betreuung	8,64 €		84,00 €		75,36 €	972,222222	872,2222222	2,00 €	2,00 €	- €
2.2.5	Verbrauchsmaterial	48,43 €				- 48,43 €	0	0	- €	- €	- €
2.2.6	sonstige Kosten	2.233,38 €		- €		- 2.233,38 €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	2.744,13 €		567,00 €		- 2.177,13 €	20,6622864	-79,33771359	13,50 €	13,50 €	- €

2.3	Fortbildung								Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.3.1	Kosten für Fort - und Weiterbildung	273,25 €		600,00 €		326,75 €	219,57914	119,57914	14,29 €	14,29 €	- €
2.3.2	Kosten für Fachberatung / Supervision			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.3	Fahrtkosten	246,07 €		- €		- 246,07 €	0	0	- €	- €	- €
2.3.4	Sonstige Kosten	27,81 €		- €		- 27,81 €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	547,13 €		600,00 €		80,68 €	109,663151	9,663151353	14,29 €	14,29 €	- €
	Gesamtsumme	4.994,84 €		2.603,88 €		- 2.363,15 €	52,1313996	-47,3686004	62,00 €	62,00 €	- €

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	24.124,46 €									
3.1 1	Personalkosten des Hausmeisters			20.987,80 €					499,71 €	499,71 €	- €
3.1 2	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und tarifl. ZV			4.681,87 €					111,47 €	111,47 €	- €
3.1 3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe			57,60 €					1,37 €	1,37 €	- €
3.1 4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse			445,92 €					10,62 €	10,62 €	- €
3.1 5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.1 6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin								- €	- €	- €
3.1 7	Vermögenswirksame Leistungen								- €	- €	- €

3.1 8	Materialkosten Hausmeister			390,00 €					9,29 €	9,29 €	- €
3.1 9	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste								- €	- €	- €
	Summe	24.124,46 €		26.563,19 €		**2.438,73 €**	**110,108952**	**10,10895166**	632,46 €	632,46 €	- €

3.2	Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch / Reinigungsdienstleistungen	20.584,66 €									
3.2.1	Kosten Reinigungskraft								- €	- €	- €
3.2.2	Arbeitgeberanteile 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			30,00 €					0,71 €	0,71 €	- €
3.2.9	Kosten der Fremdreinigung			21.740,32 €					517,63 €	517,63 €	- €
3.2.10	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)			708,00 €					16,86 €	16,86 €	- €
	Summe	20.584,66 €		22.478,32 €		**1.893,66 €**	**109,199375**	**9,19937468**	535,20 €	535,20 €	- €

3.3	Bewirtschaftungskosten	14.726,83 €									
3.3.1	Grundsteuer								- €	- €	- €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung			2.148,84 €					51,16 €	51,16 €	- €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, Brennstoffversorgungsanlage, Wärmelieferung			7.576,68 €					180,40 €	180,40 €	- €
3.3.4	Kosten des Stroms			2.039,40 €					48,56 €	48,56 €	- €
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr			586,66 €					13,97 €	13,97 €	- €
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung			100,34 €					2,39 €	2,39 €	- €
3.3.7	Kosten für den Schornsteinfeger			120,00 €					2,86 €	2,86 €	- €
3.3.8	Wartungen			2.624,67 €	**Abzug Wartung Tele/Fax etc.**				62,49 €	62,49 €	- €
3.3.9	Kosten für Pflege Außenanlagen			100,00 €					2,38 €	2,38 €	- €
3.3.10	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung			380,00 €					9,05 €	9,05 €	- €
3.3.11	Kosten für kommunale Gutachten			100,00 €					2,38 €	2,38 €	- €
3.3.12	Sonstige Kosten			350,00 €					8,33 €	8,33 €	- €
	Summe	14.726,83 €		16.126,59 €		**1.399,76 €**	**109,504829**	**9,504828941**	383,97 €	383,97 €	- €

3.4	Instandhaltung und Schönheitsreparaturen (Erhaltung)	9.052,23 €									
3.4.1	Instandhaltungen etc. durch Externe			5.618,08 €					133,76 €	133,76 €	- €
3.4.2	Sonstige Kosten			8.850,00 €					210,71 €	210,71 €	- €
	Summe	9.052,23 €		14.468,08 €		**5.415,85 €**	**159,828904**	**59,82890404**	344,48 €	344,48 €	- €

3.5	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	9.530,04 €									
3.5.1	Kaltmiete					**- €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
3.5.2	Pacht, Erbbauzins, Nutzungsentgelt			9.530,04 €		**9.530,04 €**	**0**	**0**	226,91 €	226,91 €	- €
	Summe	9.530,04 €		9.530,04 €		**9.530,04 €**	**100**	**0**	226,91 €	226,91 €	- €

	Gesamtsumme	78.018,22 €		89.166,22 €		11.148,00 €	114,28897	14,28896994	2.123,01 €	2.123,01 €	- €

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			11.421,37 €		**11.421,37 €**	**0**	**0**	271,94 €	271,94 €	- €
	Telefon+Porto+Bankgebühren	968,62 €		- €		**- 968,62 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Postwege/Frachtkosten usw.	25,00 €		- €		**- 25,00 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Inkassodienste	612,06 €		- €		**- 612,06 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Wirtschaftsprüfung	238,38 €		- €		**- 238,38 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Kosten KiTa-Abrechnungsprogramm+Kosten IT	468,55 €		- €		**- 468,55 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Verwaltungskosten 4% bzw. 7% v.päd.P.	9.345,37 €		- €		**- 9.345,37 €**	**0**	**0**	- €	- €	- €
	Summe	11.657,98 €		11.421,37 €		**- 236,61 €**	**97,9704031**	**-2,029596894**	271,94 €	271,94 €	- €

	Gesamtsumme	- €		11.421,37 €		11.421,37 €	0	0	271,94 €	271,94 €	- €

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	82,67 €	82,67 €	- €
5.2	Kosten für Praktikanten, FSJ, FÖJ, Bufdi, Ehrentamtliche					- €	0	0	- €	- €	- €
5.3	Sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	82,67 €	82,67 €	- €

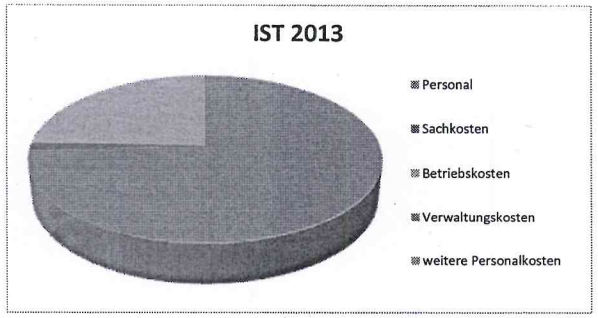
	Gesamtsumme	- €		3.472,32 €		3472,32	0	0	82,67428571	82,67428571	0

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	- €	- €	- €

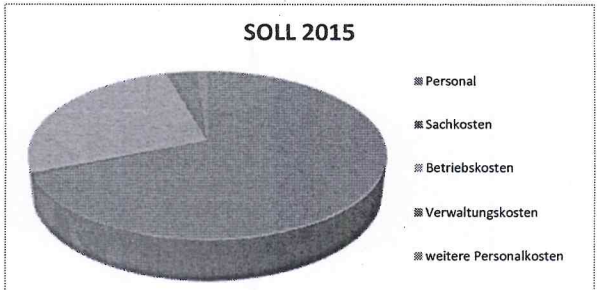
	Gesamtsumme	- €		- €		0	0	0	0	0	0

Kosten KKP Gesamt	10.736,22 €	Probe	118.098,45 €
Kosten KGP Gesamt	6.999,76 €	Probe	216.992,69 €
Kosten HP Gesamt	- €	Probe	- €
Gesamt	17.735,99 €	Probe	335.091,14 €

Gesamtkostenkalkulation	IST 2013
Personal	235.195,81 €
Sachkosten	4.994,84 €
Betriebskosten	78.018,22 €
Verwaltungskosten	- €
weitere Personalkosten	- €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	318.208,87 €



Gesamtkostenkalkulation	SOLL 2015
Personal	228.427,35 €
Sachkosten	2.603,88 €
Betriebskosten	89.166,22 €
Verwaltungskosten	11.421,37 €
weitere Personalkosten	3.472,32 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	335.091,14 €



Gesamtkostenkalkulation	Reduzierung	Erhöhung
Personal	- 6.768,46 €	- €
Sachkosten	- 2.390,96 €	- €
Betriebskosten	- €	11.148,00 €
Verwaltungskosten	- €	11.421,37 €
weitere Personalkosten	- €	3.472,32 €
Integration nach $$ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €	- €
Gesamt	- 9.159,42 €	26.041,69 €