Träger	Volkssolidarität		Neu		Kosten Erzieher / h	22,26 €	Stunden KK	9150,05	Anzahl KK	29	Gesamt Kinder
Einrichtung	Kita "Regenbogen" Calbe		Abweichung (+)		Gesamt Stunden	16861,65	Stunden KG	7711,6	Anzahl KG	47	76
			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										
1.1.1	Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin			292.642,76 €							
1.1.2	Leitungsstunden			16.487,56 €							
1.1.3	AG - Anteile zur SV und tarifl. Zusatzversicherung			64.629,97 €							
1.1.4	Schwerbehindertenausgleichsabgabe										
1.1.5	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse			1.321,04 €							
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin			281,06 €							
1.1.7	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse			- €							
1.1.8	Kosten Altersteilzeit										
1.1.9	Vermögenswirksame Leistungen										
1.1.10	sonstige Kosten			- €							
	Summe	- €		375.362,39 €		375.362,39 €	0	0	7.023,86 €	3.652,56 €	- €
	Gesamtsumme	0,00 €		375.362,39 €		375.362,39 €	0	0	7.023,86 €	3.652,56 €	- €

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			1.520,00 €		1.520,00 €	0	0	20,00 €	20,00 €	- €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation			950,00 €		950,00 €	0	0	12,50 €	12,50 €	- €
2.1.3	Kosten GEZ / GEMA			215,76 €		215,76 €	0	0	2,84 €	2,84 €	- €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		2.685,76 €		2.685,76 €	0	0	35,34 €	35,34 €	- €

2.2	weitere Sachkosten								Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern			228,00 €		228,00 €	0	0	3,00 €	3,00 €	- €
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit			380,00 €		380,00 €	0	0	5,00 €	5,00 €	- €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf			266,00 €		266,00 €	0	0	3,50 €	3,50 €	- €
2.2.4	Bürobedarf Betreuung			152,00 €		152,00 €	0	0	2,00 €	2,00 €	- €
2.2.5	Verbrauchsmaterial			608,00 €		608,00 €	0	0	8,00 €	8,00 €	- €
2.2.6	sonstige Kosten			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		1.634,00 €		1.634,00 €	0	0	21,50 €	21,50 €	- €

2.3	Fortbildung								Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.3.1	Kosten für Fort - und Weiterbildung			1.100,00 €		1.100,00 €	0	0	14,47 €	14,47 €	- €
2.3.2	Kosten für Fachberatung / Supervision					- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.3	Fahrtkosten			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.4	Sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		1.100,00 €		1.100,00 €	0	0	14,47 €	14,47 €	- €
	Gesamtsumme	€		5.419,76 €		5.419,76 €	0	0	71,31 €	71,31 €	- €

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										
3.1 1	Personalkosten des Hausmeisters								- €	- €	- €
3.1 2	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und tarifl. ZV								- €	- €	- €
3.1 3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.1 4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse								- €	- €	- €
3.1 5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.1 6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin								- €	- €	- €
3.1 7	Vermögenswirksame Leistungen								- €	- €	- €

überarbeitet am 12.08.2015

3.1 8	Materialkosten Hausmeister			280,00 €					3,68 €	3,68 €	- €
3.1 9	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste								- €	- €	- €
	Summe	- €		280,00 €		280,00 €	0	0	3,68 €	3,68 €	- €

3.2	Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch / Reinigungsdienstleistungen										
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								- €	- €	- €
3.2.9	Kosten der Fremdreinigung			76.217,98 €					1.002,87 €	1.002,87 €	- €
3.2.10	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)			1.011,50 €					13,31 €	13,31 €	- €
	Summe	- €		77.229,48 €		77.229,48 €	0	0	1.016,18 €	1.016,18 €	- €

3.3	Bewirtschaftungskosten										
3.3.1	Grundsteuer								- €	- €	- €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung			3.474,00 €					45,71 €	45,71 €	- €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, Brennstoffversorgungsanlage, Wärmelieferung			6.050,00 €					79,61 €	79,61 €	- €
3.3.4	Kosten des Stroms			2.255,00 €					29,67 €	29,67 €	- €
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr			790,72 €					10,40 €	10,40 €	- €
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung								- €	- €	- €
3.3.7	Kosten für den Schornsteinfeger			61,48 €					0,81 €	0,81 €	- €
3.3.8	Wartungen			1.929,02 €					25,38 €	25,38 €	- €
3.3.9	Kosten für Pflege Außenanlagen								- €	- €	- €
3.3.10	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung			3.441,11 €					45,28 €	45,28 €	- €
3.3.11	Kosten für kommunale Gutachten			130,73 €					1,72 €	1,72 €	- €
3.3.12	Sonstige Kosten			80,00 €					1,05 €	1,05 €	- €
	Summe	- €		18.212,06 €		18.212,06 €	0	0	239,63 €	239,63 €	- €

3.4	Instandhaltung und Schönheitsreparaturen (Erhaltung)										
3.4.1	Instandhaltungen etc. durch Externe			3.055,00 €					40,20 €	40,20 €	- €
3.4.2	Sonstige Kosten			348,47 €					4,59 €	4,59 €	- €
	Summe	- €		3.403,47 €		3.403,47 €	0	0	44,78 €	44,78 €	- €

3.5	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins										
3.5.1	Kaltmiete					- €	0	0	- €	- €	- €
3.5.2	Pacht, Erbbauzins, Nutzungsentgelt			7.824,05 €		7.824,05 €	0	0	102,95 €	102,95 €	- €
	Summe	- €		7.824,05 €		7.824,05 €	0	0	102,95 €	102,95 €	- €
	Gesamtsumme	- €		106.949,06 €		106.949,06 €	0	0	1.407,22 €	1.407,22 €	- €

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			18.768,12 €		18.768,12 €	0	0	246,95 €	246,95 €	- €
	Summe	- €		18.768,12 €		18.768,12 €	0	0	246,95 €	246,95 €	- €
	Gesamtsumme	- €		18.768,12 €		18.768,12 €	0	0	246,95 €	246,95 €	- €

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	45,69 €	45,69 €	- €

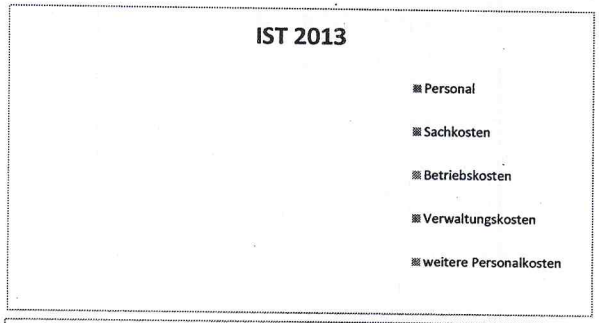
überarbeitet am 12.08.2015

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	45,69 €	45,69 €	- €
	Gesamtsumme	- €		3.472,32 €		3472,32	0	0	45,68842105	45,68842105	0

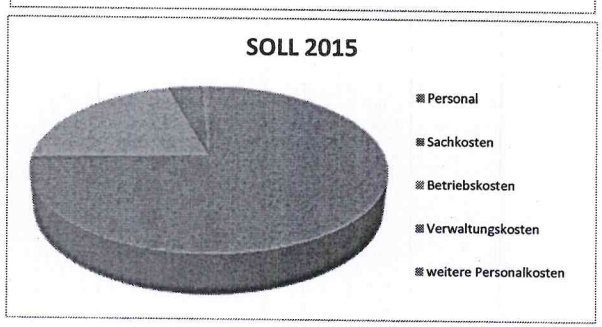
lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KKP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
6.	Integration nach §§ 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII										
6.1	Personalkosten und Personalnebenkosten					- €	0	0	- €	- €	- €
6.2	Sachkosten					- €	0	0	- €	- €	- €
6.3	sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	- €		- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	- €		- €		0	0	0	0	0	0

Kosten KKP Gesamt	8.795,04 €	Probe	255.056,14 €
Kosten KGP Gesamt	5.423,73 €	Probe	254.915,51 €
Kosten HP Gesamt	- €	Probe	- €
Gesamt	14.218,77 €	Probe	509.971,65 €

Gesamtkostenkalkulation	IST 2013
Personal	- €
Sachkosten	- €
Betriebskosten	- €
Verwaltungskosten	- €
weitere Personalkosten	- €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	- €



Gesamtkostenkalkulation	SOLL 2015
Personal	375.362,39 €
Sachkosten	5.419,76 €
Betriebskosten	106.949,06 €
Verwaltungskosten	18.768,12 €
weitere Personalkosten	3.472,32 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €
Gesamt	509.971,65 €



überarbeitet am 12.08.2015

Gesamtkostenkalkulation	Reduzierung	Erhöhung
Personal	- €	375.362,39 €
Sachkosten	- €	5.419,76 €
Betriebskosten	- €	106.949,06 €
Verwaltungskosten	- €	18.768,12 €
weitere Personalkosten	- €	3.472,32 €
Integration nach $$ 53, 54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €	- €
Gesamt	- €	509.971,65 €

überarbeitet am 12.08.2015