

Träger Arbeiterwohlfahrt KV Salzland e.V.
Einrichtung Kita "Haus des Kindes" Calbe

lfd. Nr.	Position	Neu		Soll 2015	Nachweis	Kosten Erzieher / h Gesamt Stunden Zusatzstunden	19,49 € 25614,55 Abweichung	Stunden KK Stunden KG Stunden H	11449,75 14164,8 % - Veränderung	Anzahl KK Anzahl KG Anzahl H	Kosten pro KGP	31 77 Kosten pro HP
		Abweichung (+)	Abweichung (-)									
1.0	Personal											
1.1	Kosten pädagogisches Personal und Leitung			412.790,29 €								
1.1.1	Kosten der päd. Fachkraft einschl. Leiterin				494.642,68 €							
1.1.2	Leistungsstunden											
1.1.3	AG - Anteile zur SV und tarifl. Zusatzversicherung											
1.1.4	Schwerbehindertenausgleichsabgabe				266,40 €							
1.1.5	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse				1.990,75 €							
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin				2.250,00 €							
1.1.7	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse				- €							
1.1.8	Kosten Altersteilzeit											
1.1.9	Vermögenswirksame Leistungen											
1.1.10	sonstige Kosten				499.149,83 €		86.359,54 €	120,920923	20,92092331	7.197,45 €	3.584,79 €	
Summe				412.790,29 €			86.359,54 €	120,920923	20,92092331	7.197,45 €	3.584,79 €	
Gesamtsumme				412.790,29 €			86.359,54 €	120,920923	20,92092331	7.197,45 €	3.584,79 €	

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.0	Pädagogische Arbeit										
2.1	Betreuung										
2.1.1	Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.687,50 €		2.160,00 €		472,50 €	128	28	20,00 €	20,00 €	- €
2.1.2	Portfolio / Dokumentation			1.350,00 €		1.350,00 €	0	0	12,50 €	12,50 €	- €
2.1.3	Kosten GEZ / GEMA	215,76 €		215,76 €		- €	100	0	2,00 €	2,00 €	- €
2.1.4	Kosten für pädagogische Angebote (siehe Leistungsbeschr.)			3.000,00 €	Sprachkita	3.000,00 €	0	0	27,78 €	27,78 €	- €
Summe		1.903,26 €		6.775,76 €		4.872,50 €	353,381041	253,381041	62,28 €	62,28 €	- €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.2	weitere Sachkosten										
2.2.1	Veranstaltungen / Feste / Feiern	337,50 €		324,00 €		- 13,50 €	96	-4	3,00 €	3,00 €	- €
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften für päd. Arbeit	156,25 €		540,00 €		383,75 €	345,6	245,6	5,00 €	5,00 €	- €
2.2.3	Körperpflege, medizinischer Bedarf	250,00 €		378,00 €		128,00 €	151,2	51,2	3,50 €	3,50 €	- €
2.2.4	Bürobedarf Betreuung	157,30 €		216,00 €		58,70 €	137,317228	37,31722823	2,00 €	2,00 €	- €
2.2.5	Verbrauchsmaterial			864,00 €		864,00 €	0	0	8,00 €	8,00 €	- €
2.2.6	sonstige Kosten Ausstattung / Inventar	3.156,25 €		- €		- 3.156,25 €	0	0	- €	- €	- €
Summe		4.057,30 €		2.322,00 €		- 1.735,30 €	57,2301777	-42,7698223	21,50 €	21,50 €	- €

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
2.3	Fortbildung										
2.3.1	Kosten für Fort- und Weiterbildung	742,00 €		1.500,00 €		758,00 €	202,156334	102,1563342	13,89 €	13,89 €	- €
2.3.2	Kosten für Fachberatung / Supervision			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.3	Fahrtkosten			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
2.3.4	Sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €
Summe		742,00 €		1.500,00 €		758,00 €	202,156334	102,1563342	13,89 €	13,89 €	- €

Gesamtsumme		6.702,56 €		10.547,76 €		3.845,20 €	157,369125	57,36912463	97,66 €	97,66 €	- €
-------------	--	------------	--	-------------	--	------------	------------	-------------	---------	---------	-----

lfd. Nr.	Position	IST 2013 lt. Kostenplan	Nachweis	Soll 2015	Nachweis	Abweichung	%-Satz	% - Veränderung	Kosten pro KGP	Kosten pro KGP	Kosten pro HP
3.0	Gebäude und Grundstück										
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	21.187,94 €		22.248,79 €		1.060,85 €			206,01 €	206,01 €	- €
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters								- €	- €	- €
3.1.2	Arbeitsgeräteeinzelkosten zur Sozialversicherung und tarifl. ZV								0,14 €	0,14 €	- €
3.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe								- €	- €	- €
3.1.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse			14,80 €		14,80 €			- €	- €	- €
3.1.5	Kosten Altersteilzeit								- €	- €	- €
3.1.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin								- €	- €	- €
3.1.7	Vermögenswirksame Leistungen								- €	- €	- €

3.1.8	Materialkosten Hausmeister				200,00 €				1,85 €	1,85 €	- €
3.1.9	Kosten Fremdfirmen für Hausmeisterdienste								- €	- €	- €
	Summe			21.187,94 €				1.275,65 €	106,020642	6,020641931	208,00 €

3.2	Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch / Reinigungsdienstleistungen			47.682,00 €							
3.2.1	Kosten Reinigungskraft				48.273,52 €					446,98 €	- €
3.2.2	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung u. tariff. Zusatzversicherung									- €	- €
3.2.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe				29,60 €					0,27 €	- €
3.2.4	Berufsgenossenschaft / Unfallkasse									- €	- €
3.2.5	Kosten Altersteilzeit									- €	- €
3.2.6	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin				450,00 €					4,17 €	- €
3.2.7	Vermögenswirksame Leistungen									- €	- €
3.2.8	Reinigungsmittel				1.600,00 €					14,81 €	- €
3.2.9	Kosten der Fremdreinigung									- €	- €
3.2.10	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)									- €	- €
	Summe			47.682,00 €				2.671,12 €	105,601946	5,601946227	466,23 €

3.3	Bewirtschaftungskosten			26.773,00 €							
3.3.1	Grundsteuer									- €	- €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung				5.500,00 €					50,93 €	- €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, Brennstoffversorgungsanlage, Wärmelieferung				9.000,00 €					83,33 €	- €
3.3.4	Kosten des Stroms				4.250,40 €					39,36 €	- €
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr				1.600,00 €					14,81 €	- €
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung									- €	- €
3.3.7	Kosten für den Schornsteinfeger				100,00 €					0,93 €	- €
3.3.8	Wartungen				1.500,00 €					13,89 €	- €
3.3.9	Kosten für Pflege Außenanlagen				5.100,00 €					47,22 €	- €
3.3.10	Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung				2.000,00 €					18,52 €	- €
3.3.11	Kosten für kommunale Gutachten				80,00 €					0,74 €	- €
3.3.12	Sonstige Kosten									- €	- €
	Summe			26.773,00 €				2.357,40 €	108,80514	8,805139506	269,73 €

3.4	Instandhaltung und Schönheitsreparaturen (Erhaltung)			2.500,00 €							
3.4.1	Instandhaltungen etc. durch Externe				20.100,00 €					186,11 €	- €
3.4.2	Sonstige Kosten				14.760,00 €					136,67 €	- €
	Summe			2.500,00 €				32.360,00 €	1394,4	322,78 €	- €

3.5	Kaltermiete, Pacht, Erbbauzins			1.811,88 €							
3.5.1	Kaltermiete							- €	0	- €	- €
3.5.2	Pacht, Erbbauzins, Nutzungsentgelt				1.809,88 €			1.809,88 €	0	16,76 €	- €
	Summe			1.811,88 €				1.809,88 €	99,8896174	-0,110382586	16,76 €

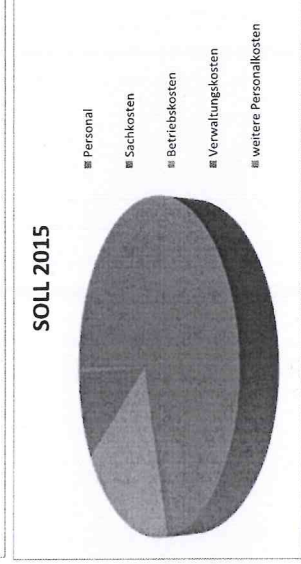
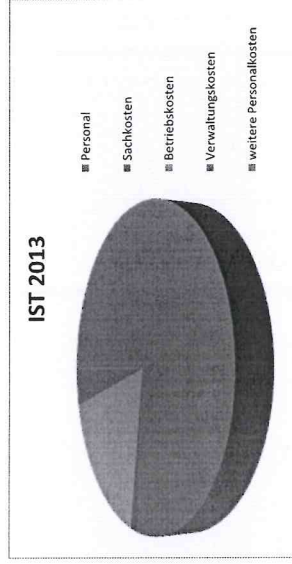
Gesamtsumme 99.954,82 € 138.675,65 € 38.675,65 € 1.283,49 € 1.283,49 €

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	21.561,24 €		29.948,99 €		8.387,75 €	138,901983	38,90198337	277,31 €	277,31 €	- €
4.1.1	Formelgebühren	720,00 €		- €		- 720,00 €	0	0	- €	- €	- €
4.1.2	Kosten für PC, Wartung, Druckpatrone u.a.			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
4.1.3	Kosten für Miete Kopierer	285,60 €		- €		- 285,60 €	0	0	- €	- €	- €
4.1.4	Stark III Darlehenstilgung			42.210,00 €		42.210,00 €	0	0	390,83 €	390,83 €	- €
4.1.5	Verwaltungsumlage 9% der Personalk. päd. Pers.			- €		- €	0	0	- €	- €	- €
	Summe	22.566,84 €		72.158,99 €		49.592,15 €	319,756732	219,7567316	668,14 €	668,14 €	- €

Gesamtsumme										22.566,84 €	72.158,99 €	49.592,15 €	319.756,732	219.756,7316	668,14 €	668,14 €	- €
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 KiFoG			3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	32,15 €	32,15 €	- €						
5.2	Kosten für Praktikanten, FSJ, FÖJ, BuföJ, Ehrenamtliche					- €	0	0	- €	- €	- €						
5.3	Sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €						
	Summe	- €		3.472,32 €		3.472,32 €	0	0	32,15 €	32,15 €	- €						
Gesamtsumme										3.472,32 €	3.472,32 €	0	0	0	32,15 €	32,15 €	- €

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 Personalebenkosten					- €	0	0	- €	- €	- €						
6.2	Sachkosten					- €	0	0	- €	- €	- €						
6.3	sonstige Kosten					- €	0	0	- €	- €	- €						
	Summe	- €		- €		- €	0	0	- €	- €	- €						
Gesamtsumme										- €	- €	- €	0	0	- €	- €	- €

Kosten KKP Gesamt	9.278,89 €	Probe	287.645,67 €
Kosten KGP Gesamt	5.666,24 €	Probe	436.300,22 €
Kosten HP Gesamt	- €	Probe	- €
Gesamt	14.945,13 €	Probe	723.945,89 €



Gesamtkostenkalkulation	IST 2013
Personal	412.790,29 €
Sachkosten	6.702,56 €
Betriebskosten	99.954,82 €
Verwaltungskosten	22.566,84 €
weitere Personalkosten	- €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	- €
Gesamt	542.014,51 €

Gesamtkostenkalkulation	SOLL 2015
Personal	499.149,83 €
Sachkosten	10.547,76 €
Betriebskosten	138.616,99 €
Verwaltungskosten	72.158,99 €
weitere Personalkosten	3.472,32 €
Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	- €
Gesamt	723.945,89 €

Gesamtkostenkalkulation		
	Reduzierung	Erhöhung
Personal	- €	86.359,54 €
Sachkosten	- €	3.845,20 €
Betriebskosten	- €	38.662,17 €
Verwaltungskosten	- €	49.592,15 €
weitere Personalkosten	- €	3.477,32 €
Integration nach §53, §54 SGB XII, §35a SGB VIII	- €	- €
Gesamt	- €	181.931,38 €