

Träger
Kita
Zeitraum

Stadt Wolmirstedt
Hort Stadt Wolmirstedt
01.01.2016-31.12.2016

Kalkulation

I. Aufwendungen/Ausgaben

lfd	Postition	Plan-Soil	Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	333.517,85 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	331.801,85 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	310.357,63 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	20.218,22 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	1.200,00 €	
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	26,00 €	Personal-Nr. 202233/ 202263/
1.1.6	Berufsgenossenschaft		
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		
1.2	Weitere Personalkosten	1.716,00 €	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG		
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD		
1.2.3	(inkl. Reisekosten)	1.716,00 €	
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit		
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		
2.	Pädagogische Arbeit	8.119,32 €	
2.1	Betreuung	5.719,32 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	5.237,00 €	
2.1.2	Kosten Portfolio		
2.1.3	Kosten GEZ		
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	287,32 €	
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	195,00 €	Schülerunfalldeckungsschutz
2.2	Weitere Sachkosten	2.400,00 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste		
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	400,00 €	
2.2.3	Versicherungen (Personal)		
2.2.4	Qualitätsmanagement	2.000,00 €	
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)		
2.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		
3.	Gebäude und Grundstück	43.734,47 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	5.181,57 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	5.181,57 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	8.042,93 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft		
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)		
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	8.042,93 €	
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung		
3.2.5	Verbrauchsmaterialien		
3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		

3.3	Betriebskosten	5.282,14 €	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	537,76 €	
3.3.2	Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	2.215,97 €	
3.3.3	Kosten des Stroms	1.905,19 €	
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	338,76 €	
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung	47,47 €	
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)		
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	187,92 €	
3.3.8	Gebühren und Beiträge		
3.3.9	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	49,07 €	Wachdienst
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen	2.248,26 €	
3.4.1	Schönheitsreparaturen	1.207,74 €	Reparaturen
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	1.040,52 €	Wartungen
3.5.	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	22.979,57 €	
3.5.1	Kaltmiete	19.955,48 €	2.455,48 € Miete+ 17 500 € kalk. Miete
3.5.2	Pacht, Erbbauzins		
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten	3.024,09 €	
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals		
4.	Mobiliar innen und außen	5.275,54 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten	723,89 €	2015= 393,67 €/ 2016= 330,22 €
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals		
4.3	Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	3.961,55 €	
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	590,10 €	Sitzgruppe
5.	Verwaltungskosten	19.908,11 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung		
5.2	zentrale Verwaltungskosten	19.908,11 €	6% Personalkosten Pkt. 1.1
6.	Kosten der Verpflegung	597,49 €	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)		
6.2	Sachkosten	597,49 €	
7.	Zinsen	- €	
7.1	Zinsen		
8.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	- €	
8.1	Personalkosten		
8.2	Sachkosten		
	Kosten gesamt	411.152,78 €	gesamt
		410.555,29 €	davon umlagefähig

II. Erträge/Einnahmen

lfd	Position		Erläuterungen
1	Jugendhilfe (Landes-/Landkreismittel)	245.517,44 €	
2	Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII für Integration		
3	Kostenbeiträge Eltern	129.622,35 €	
4	sonstige Erträge/Einnahmen	583,52 €	Einnahme Verpflegung
	SUMME	375.723,31 €	

Fehlbetrag

35.429,47 € bezogen auf die Gesamtkosten
34.831,98 € bezogen auf die umlagefähigen Kosten