

Träger **Stadt Wolmirstedt**
 Kita **Hort Stadt Wolmirstedt**
 Zeitraum **01.01.2017 - 31.12.2017**

Kalkulation (Stand 24.02.2017)

I. Aufwendungen/Ausgaben

lfd	Postition	Plan-Soll	Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	341.847,35 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	339.847,35 €	ausschließlich für Regelbetreuung
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	318.679,00 €	
1.1.2	Kosten der Leitung	20.692,35 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	450,00 €	
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	26,00 €	Neueinstellung Fach- und Hilfskraft
1.1.6	Berufsgenossenschaft		
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		
1.2	Weitere Personalkosten	2.000,00 €	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG		
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD		
1.2.3	(inkl. Reisekosten)	2.000,00 €	
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit		
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		
2.	Pädagogische Arbeit	10.103,41 €	
2.1	Betreuung	7.203,41 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	6.500,00 €	
2.1.2	Kosten Portfolio		
2.1.3	Kosten GEZ		
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	500,00 €	
2.1.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	203,41 €	Schülerunfalldeckungsschutz
2.2	Weitere Sachkosten	2.900,00 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	500,00 €	
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	44.353,10 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	5.303,62 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	5.303,62 €	(Personalkosten lt. Stellenplan)
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister		
3.2	Reinigungsdienstleistungen	8.100,00 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft		
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)		
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	8.100,00 €	
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung		
3.2.5	Verbrauchsmaterialien		
3.2.6	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)		

Anlage

3.3	Betriebskosten	5.475,39 €	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	550,00 €	
3.3.2	Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	2.300,00 €	
3.3.3	Kosten des Stroms	2.000,00 €	
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	340,00 €	
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!)	50,00 €	Wachdienst
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen	2.500,00 €	
3.4.1	Schönheitsreparaturen	1.500,00 €	Reparaturen
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	1.000,00 €	Wartungen
3.5. Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	22.974,09 €		
3.5.1	Kaltmiete	19.950,00 €	2.450,00 € 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. Mobilar innen und außen	8.983,89 €		
4.1	Abschreibungen auf Mobilar abzüglich Sonderposten	1.583,89 €	2015= 393,67 €/ 2016= 330,22 €/ 2017= 860 €
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals		
4.3	Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	5.100,00 €	Ausrüstung (Sachkonto 36511 525500/ 783200)
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	2.300,00 €	Ersatzbeschaffung Außenspielbereich
5. Verwaltungskosten	20.390,84 €		
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung		
5.2	zentrale Verwaltungskosten	20.390,84 €	6% Personalkosten Pkt. 1.1.
6. Kosten der Verpflegung	1.600,00 €		
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)		
6.2	Sachkosten	1.600,00 €	
7. Zinsen	- €		
7.1	Zinsen		
8. Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	- €		
8.1	Personalkosten		
8.2	Sachkosten		
	Kosten gesamt	427.278,59 €	gesamt
		425.678,59 €	davon umlagefähig

II. Erträge/Einnahmen

lfd	Position		Erläuterungen
1	Jugendhilfe (Landes-/Landkreismittel)	309.566,40 €	
2	Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII für Integration		
3	Kostenbeiträge Eltern	112.948,00 €	
4	sonstige Erträge/Einnahmen	1.600,00 €	Einnahmen Verpflegung
	SUMME	424.114,40 €	

Fehlbetrag

3.164,19 € bezogen auf die Gesamtkosten

1.564,19 € bezogen auf die umlagefähigen Kosten