

Kostenplanung Kindertageseinrichtungen

lfd		Plan-Soll
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	12.396.037,54 €
1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin (Betreuung)	11.932.841,95 €
1.2	Kosten der Leitung	438.337,69 €
1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	973,00 €
1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	13.671,90 €
1.6	sonstige Kosten z.B. Berufsgenossenschaft, Unterstützungskasse u.ä.	10.213,00 €
2.	pädagogische Arbeit	225.546,03 €
2.1	Betreuung	51.198,56 €
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	46.335,00 €
2.1.2	Kosten GEZ	3.663,56 €
2.1.3	sonstige Kosten	1.200,00 €
2.2	Weitere Personalkosten	149.069,47 €
2.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG	72.049,47 €
2.2.2	Kosten Praktikanten, FSJ	70.200,00 €
2.2.3	sonstige Kosten z.B. Zivildienstleistende und BFD	6.820,00 €
2.3	Weitere Sachkosten	25.278,00 €
2.3.1	Veranstaltungen, Feste	10.384,50 €
2.3.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	8.556,00 €
2.3.3	Unfallversicherung	587,50 €
2.3.4	sonstige Kosten	5.750,00 €
3.	Gebäude und Grundstück	3.602.313,28 €
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	781.807,91 €
3.1.1	Personalkosten des Hausmeisters	774.432,91 €
3.1.2	Sachkosten Hausmeister	7.375,00 €
3.2	Reinigungsdienstleistungen	1.302.326,18 €
3.2.1	Kosten Reinigungskraft	1.003.725,18 €
3.2.2	Reinigungsmittel	23.356,00 €
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	239.860,00 €
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche)	10.122,00 €
3.2.5	Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel	20.963,00 €
3.2.6	Sonstige Kosten z.B. Desinfektion	4.300,00 €
3.3	Bewirtschaftungskosten	758.800,34 €
3.3.1	Grundsteuer	3.000,00 €
3.3.2	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	105.681,00 €
3.3.3	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	268.600,00 €
3.3.4	Kosten des Stroms	78.310,00 €
3.3.5	Kosten der Müllabfuhr	30.469,00 €
3.3.6	Kosten der Straßenreinigung	11.376,00 €
3.3.7	Wartungen	38.751,00 €
3.3.8	Kosten der Gartenpflege	4.900,00 €
3.3.9	Inhalts- und sonstige Versicherungen	34.144,74 €
3.3.10	Sonstige Kosten z.B. Betriebskosten, Wachschatz u.ä.	154.218,60 €
3.3.11	Sandaustausch	29.350,00 €
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	116.193,00 €
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	70.643,00 €
3.4.2	Unterhaltung Spielgeräte	45.550,00 €
3.5.	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	643.185,85 €
3.5.1	Kaltmiete	643.185,85 €
4.	Mobiliar innen und außen	152.922,30 €
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten	99.702,30 €
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals	29.200,00 €
4.3	Erwerb bewegliches Vermögen	24.020,00 €
5.	Fortbildung und Fachberatung	119.088,54 €
5.1	Kosten der Fort- und Weiterbildung	52.011,94 €
5.2	Kosten der Fachberatung/Supervision	67.076,60 €
6.	Verwaltungskosten	1.274.560,85 €
6.1	sächlicher Verwaltungsaufwand Kita	34.928,00 €
6.2	zentrale Verwaltungskosten	1.239.632,85 €
	Kosten gesamt	17.770.468,54 €
	Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (Zuweisung Land + Aufstockung Landkreis)	6.971.999,19 €
	verbleibendes Defizit	10.798.469,35 €