

ENTWURF Kostenblatt nach § 12 Verordnung

Einrichtung: Standort m. Adresse

01.08.2019

01.08.2019

I. Grunddaten der Einrichtung		Vorjahr	Verhandlungs- jahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Erläuterung der Abweichung
1.1 Anzahl der Betriebsmonate im Jahr					
	1.2 Kapazität lt. Betriebserlaubnis § 45 SGB VIII				
1.3 Jahresbelegung					
	unter 3 Jahren				
	3 Jahre bis zur Schulpflicht				
	Schulkinder				
1.4 vertraglich gebundene Betreuungsstunden					
	unter 3 Jahren				
	3 Jahre bis zur Schulpflicht				
	Schulkinder				
1.5 rechnerischer MPS					
unter 3	Belegungsstunden x 0,187				
3 Jahre bis zur Schulpflicht	Belegungsstunden x 0,083				
Schulkinder	Belegungsstunden x 0,052				
1.6 Summe VZÄ nach MPS					
1.7 VZÄ beschäftigter pädagogische Fachkräfte					
1.8 VZÄ beschäftigter Hilfskräfte					
1.9 VZÄ nach § 23 KiFöG					
1.10 Personalstunden für Leitung pro Woche					
1.11 Gebäudefläche					
1.12 Größe der Außenflächen					
1.13 Baujahr des Gebäudes					
1.14 Eigentumsverhältnis Grundstück/Gebäude (Eigentum, Miete, Pacht, unentgeltliche Nutzung)					
1.15 wöchentliche Arbeitsstunden Hausmeister (wenn eigenes Personal)					
1.16 wöchentliche Arbeitsstunden Reinigungskraft					
1.17 wöchentliche Arbeitsstunden Servicekraft					

II. Gebäude objektbezogene Kosten (fixe Kosten)

		Vorjahr	Verhandlungs- jahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Erläuterung der Abweichung
Ausgaben					
I) Ausgaben für die Bewirtschaftung von Gebäude und Grundstück					
1.1 Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins					
1.2 Kreditverbindlichkeiten, Abschreibungen					
1.3 Zinsen für Fremdkapital					
1.4 Nebenkosten, Steuern, Versicherungen, Gebühren, Beiträge					
	Grundsteuer				
	Wasser/Abwasser				
	Strom				
	Heizung				
	Abfallentsorgung				
	Straßenreinigung und Winterdienst				
	Betriebshaftpflichtversicherung				
	Gebäude- und Sachversicherungen				
	Rundfunkgebühren				
	Schornsteinfeger				
	Wartung (bitte erläutern)				
	Sonstige Nebenkosten/Gebühren (bitte erläutern)				

1.5 Hausmeister					
	Personalausgaben für eigenen Hausmeister				
	Sachausgaben für Hausmeisterdienstleistungen				
oder	Ausgaben für Hausmeisterleistungen bei Fremdvergabe				
1.6 Reinigung					
	Personalausgaben für eigene Reinigungskräfte				
	Sachausgaben für Reinigung				
oder	Ausgaben für Fremdreinigung				
1.7 Investitionen in unbewegliches Anlagevermögen (bitte erläutern)					
	a)				
	b)				
	c)				
	d)				
II) Sachkosten für den Ersatz und die Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten					
1.1 Neuanschaffung beweglichen Anlagevermögens, (bitte erläutern)					
	a)				
	b)				
	c)				
	d)				
1.2 Miete/Leasing beweglicher Anlagen					
1.3 Ersatzbeschaffungen beweglicher Güter (bitte in Erläuterungen benennen)					
	a)				
	b)				
	c)				
	d)				
III) Verwaltungsausgaben, die in der Einrichtung anfallen					
1.1 Telefon, IT/Software					
1.2 Büromaterial					
1.3 Reinigungs-, Hygiene- und Sanitärbedarf					
1.4 Sonstiges (bitte in erläutern)					
IV) Verwaltungsgemeinkosten (bei mehreren Geschäftsbereichen sind die Kosten für den Kitabereich entsprechend umzulegen) (Umlageschlüssel bitte erläutern)					
1.1 Kosten für Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss (Personalkosten der Verwaltungskraft bzw. bei Fremdvergabe Kosten des Dienstleisters)					
1.2 Wirtschaftsprüfer					
1.3 Bürobedarf des Trägers					
1.4 Lohnbuchhaltung,					
1.5 Fachberatung					
1.6 IT/Software					
1.7 Telefon/Internet					
1.7 Rechtsberatungskosten					
1.8 Overhead					
1.9 Reinigungsdienstleistungen und Instandhaltung					
1.10 Reinigungs- und Sanitärbedarf					
1.11 Sonstige Verwaltungskosten (bitte in erläutern)					
V) sonstige Sachkosten der Einrichtung					
1.1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen,					
1.2 Veranstaltungen/Feste					
1.3 Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin, Datenschutz					
1.4 Qualitätsmanagement					
VI) Personalkosten für die Service-/Wirtschaftskraft					
Einnahmen					

1.1 Zuweisungen n. § 12 KiFöG				
1.2 Zuweisungen nach § 12a KiFöG				
1.3 Fördermittel				
1.4 Sostiges (bitte benennen)				

III. belegungsabhängige Kosten (Entgelt)

		Vorjahr	Verhandlungs- jahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Erläuterung der Abweichung
Ausgaben					
1. Personalausgaben der päd. Fachkräfte (§ 21 Abs.3)					
	Löhne/ Entgelte				
	Sonderzahlungen				
	Lohnsteuer und soziale Abgaben				
	betriebliche Altersvorsorge				
1.2 Personalausgaben Hilfskräfte (21. Abs. 4)					
davon	Löhne/ Entgelte				
	Sonderzahlungen				
	Lohnsteuer und soziale Abgaben				
	betriebliche Altersvorsorge				
1.3 Personalausgaben nach § 23 KiFöG					
	Löhne/ Entgelte				
	Sonderzahlungen				
	Lohnsteuer und soziale Abgaben				
	betriebliche Altersvorsorge				
1.4 Personalausgaben Leiter/in					
davon	Löhne/ Entgelte				
	Zusatzentgelte des Arbeitsgebers				
	Sonderzahlungen				
	Lohnsteuer und soziale Abgaben				
	betriebliche Altersvorsorge				
1.5 Erweiterte Personalausgaben					
	Beiträge Berufsgenossenschaft				
	Arbeitsschutz- medizin				
	Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse				
1.6 Sonstige Personalausgaben					
davon	FSJ/Praktikant/BuFDi				
	Reisekosten				
	Schwerbehindertenausgleichsabgabe				
	Jubiläumszuwendungen				
	Fortbildungskosten				
	Sonstiges (bitte erläutern)				
1.7 Sachkosten für die pädagogische Arbeit					
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial				
	Wäschereinigung				
	sonstige Sachkosten (bitte erläutern)				
1.8 Personal- und Sachkosten für die Verpflegung					
	Service-/Wirtschaftskraft				
	Nahrungsmittel, Getränke				
oder	Kosten des Fremdversorgers				
2. Einnahmen					
1.1 Kostenbeiträge gem. Satzung (soweit Kostenerhebung durch Träger erfolgt)					
1.2 Zusatzbeiträge der Eltern					

1.3 Einnahmen für Gastkinder				
1.3 Essensbeiträge (soweit Einnahme erfolgt)				
1.4 Getränkegelder (soweit Einnahme erfolgt)				
1.5 Einnahmen aus Mitteln des ÖTJH (z.B. § 27 Abs. 3 SGB VIII)				