

Kosten der Einrichtungen der Stadt Coswig (Anhalt)

		Kita "Gänseblümchen"	Kita "Topolino"	Kita "Rosselspatzen"	Kita "Kunterbunt"	Hort	Hort	Hort	Kita "Amselgarten"	Kita "Meisennest"	Kita "Sonnenschein"
		Cobbelsdorf	Klieken	Thießen	Jeber-Bergfreiden	Fröbelgrundschule	GS am Schillerpark	Klieken	Coswig (Anhalt)	Wörpen	Coswig (Anhalt)
Aufwendungen											
Personalkosten											
pädagogisches Personal		227.800,00 €	222.380,00 €	211.945,00 €	271.780,00 €	84.755,00 €	145.825,00 €	86.692,00 €	931.707,97 €	98.605,46 €	327.956,32 €
technisches Personal		16.100,00 €	20.440,00 €	40.181,00 €	15.400,00 €	5.872,00 €	5.872,00 €	3.066,00 €	37.140,98 €	2.826,00 €	19.496,58 €
umlagefähige Personalkosten		24.331,00 €	21.898,00 €	17.030,00 €	24.331,00 €	9.731,00 €	21.899,00 €	7.298,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalnebenkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.662,43 €	2.642,00 €	6.250,00 €
Summe		268.231,00 €	264.718,00 €	269.156,00 €	311.511,00 €	100.358,00 €	173.596,00 €	97.056,00 €	992.511,38 €	104.073,46 €	353.702,90 €
Betriebs-/Sachkosten	Konto										
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5211	2.215,69 €	819,35 €	868,81 €	3.458,97 €	1.010,76 €	5.577,10 €	2.000,04 €	12.184,90 €	2.646,64 €	15.887,43 €
Instandhaltung Gebäude/Räume		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	5221	205,57 €	80,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,88 €	700,00 €	100,00 €	0,00 €
Haltung von Fahrzeugen	5251	0,00 €	24,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,08 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung BGA und Erwerb GWG	5255	924,99 €	1.503,32 €	494,50 €	627,48 €	1.134,61 €	1.498,97 €	906,80 €	2.000,00 €	600,00 €	2.250,00 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	5231	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie	5241	1.466,48 €	1.514,47 €	906,90 €	4.304,49 €	6.351,22 €	3.331,81 €	1.880,75 €	14.700,00 €	1.020,00 €	3.300,00 €
Wasser/Abwasser	5241	1.293,95 €	2.485,85 €	1.499,24 €	863,81 €	1.983,63 €	2.344,44 €	898,17 €	12.360,00 €	1.301,00 €	4.800,00 €
Abfall/Bewirtschaftung Grundstücke	5241	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	siehe Reinigung	siehe Reinigung	0,00 €	10.000,00 €	300,00 €	1.900,00 €
Brennstoffe	5241	5.645,70 €	4.231,60 €	4.523,33 €	15.991,21 €	7.152,08 €	11.802,50 €	5.367,55 €	30.000,00 €	4.600,00 €	7.500,00 €
Bewirtschaftungskosten Reinigung	5241	22.747,32 €	21.052,18 €	1.128,30 €	27.056,87 €	11.916,01 €	14.401,04 €	9.896,02 €	65.357,16 €	12.060,31 €	36.500,00 €
Versicherungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	siehe Reinigung	siehe Reinigung	s. Reinigung	2.966,74 €	369,97 €	1.656,89 €
Aus- und Weiterbildung	5261	68,00 €	239,00 €	35,00 €	37,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	200,00 €	1.000,00 €
Wirtschaftsbedarf/Verbrauchsmittel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	575,00 €	300,00 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	1.056,99 €	993,19 €	915,50 €	639,09 €	698,05 €	1.109,32 €	413,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranstaltungen, Feste		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	5281	9,45 €	89,65 €	95,54 €	239,74 €	254,20 €	292,54 €	187,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Medizinische Verbrauchsmittel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €
Lebensmittel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dienstreisen/Fahrtkosten		250,00 €	400,00 €	100,00 €	520,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €
Geschäftsaufwendungen	5431	1.697,39 €	973,88 €	547,49 €	1.016,60 €	199,19 €	201,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürobedarf/Geschäftsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	350,00 €	200,00 €
Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	220,00 €	70,00 €
Kosten für Kopierer		622,88 €	342,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335,00 €	0,00 €	1.100,00 €
Post-und Fernmeldegebühren		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414,01 €	481,53 €	0,00 €	1.450,00 €	370,00 €	380,00 €
Arbeitskleidung Hausmeister		0,00 €	44,18 €	0,00 €	0,00 €	58,46 €	0,00 €	44,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten für Arbeitssicherheit									2.000,00 €	200,00 €	0,00 €
Fremdarbeiten Logopädie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken abzüglich Sopo		5.525,66 €	9.161,51 €	2.034,00 €	9.670,00 €	39,50 €	0,00 €	3.242,53 €	12.514,23 €	3.054,36 €	897,67 €
Abschreibungen Betriebsvorrichtungen und BGA abzüglich Sopo		1.891,36 €	6.566,57 €	658,13 €	631,36 €	12,89 €	1.821,46 €	176,94 €	2.398,06 €	0,00 €	0,00 €
		45.621,43 €	50.521,84 €	13.806,74 €	65.057,42 €	31.374,61 €	42.970,29 €	25.453,33 €	179.916,09 €	28.167,28 €	81.811,99 €
Gesamtsumme		313.852,43 €	315.239,84 €	282.962,74 €	376.568,42 €	131.732,61 €	216.566,29 €	122.509,33 €	1.172.427,47 €	132.240,74 €	435.514,89 €

	Personalkosten	Betriebs-/Sachkosten	
Stadt Coswig (Anhalt)	1.484.626,00 €	274.805,66 €	1.759.431,66 €
Kita Amselgarten	992.511,38 €	179.916,09 €	1.172.427,47 €
Kita "Meisennest" Wörpen	104.073,46 €	28.167,28 €	132.240,74 €
Kita "Sonnenschein"	353.702,90 €	81.811,99 €	435.514,89 €
Einrichtungen außerhalb der Stadt	21.853,89 €	5.463,47 €	27.317,36 € (80 % : 20 % Verteilung)
Summe	<u>2.956.767,63 €</u>	<u>570.164,49 €</u>	<u>3.526.932,12 €</u>

Personalkostenanteil:

2.956.767,63 € / 12 Monate =	246.397,30 €
246.397,30 € / 2.468,65 Arbeitsstunden* =	<u>99,81 €</u>

* siehe Anlage 1

Betriebskosten-/Sachkostenanteil:

570.164,49 € / 12 Monate / 685 Kinder =	69,36 € Betriebskostenanteil	
147.838,38 € / 12 Monate / 685 Kinder =	17,99 € Verwaltungskostenanteil	(5 % der Personalkosten des pädagogischen Personals)
	<u>87,35 €</u>	