

Einrichtung: **Kinderkrippe Ratzenspatz
Am Goetheplatz 5
31535 Neustadt a. Rbge.**

Tel.: 05032/96 35 22

Träger: **Ratzenspatz e. V.
Am Goetheplatz 5
31535 Neustadt a. Rbge.**

Tel.: 05032/96 35 22

Belegung		Krippe	
Anzahl der Gruppen		2	
Anzahl der Kinder		30	

Betreuungsstunden pro Jahr 62.100,00

Kosten	2013		2014		Anmerkungen
	1-7/2013 1 Gruppe 8-12/2013 2 Gruppen		1-12/2014 2 Gruppen		
Personalkosten päd. Personal	153.229,39 €		215.921,00 €		Anpassung der Gehälter angelehnt an den TVöD
Vertretungskosten päd. Personal			6.000,00 €		
Fachberatung	1.500,00 €		1.800,00 €		
Fortbildung/ Reisekosten	1.062,50 €		2.000,00 €		
Verpflegung	7.650,00 €		10.800,00 €		
Energiekosten	7.083,33 €		7.700,00 €		Strom, Gas
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	708,33 € 13.829,23 €		1.500,00 € 18.779,03 €		incl. Hygienematerial (Papierhandtücher etc.)
sonstige Gebrauchsgegenstände			800,00 €		
Bürobedarf	425,00 €		1.200,00 €		Überarbeitung Konzeption
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	350,00 € 1.700,00 € 170,00 €		2.000,00 € 1.000,00 € 240,00 €		Betriebsarzt ab 2014 ca. 110 € pro Person
Miete	8.400,00 €		28.792,80 €		
Steuern, Abgaben, Versicherungen	850,00 €		2.000,00 €		
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen			1.500,00 €		Sandaustausch, Fallschutz
Unterhaltung Gebäude			750,00 €		u. a. Fahrstuhlwartung

Spiel- und Bastelmaterial	2.266,67 €	3.200,00 €	
einm. Investitionen	10.375,00 €	2.000,00 €	
Verwaltungskosten	4.002,08 €	4.000,00 €	Erhöhung Kila-Ini
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	790,50 €	2.000,00 €	Mitgliedsbeitr. Kila-Ini (1.430 € bei 30 Kindern) incl. Gefährdungsbeurteilung Spielgeräte
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	214.392,03 €	313.982,83 €	

Einnahmen	2013	2014	Anmerkungen
Elternbeiträge	56.831,75 €	67.704,36 €	Kalkulation mit Berücksichtigung Geschwisterermäßigung u. 5 % Beitragsausfall
Elternbeiträge Verpflegung	12.750,00 €	17.033,50 € 1.800,00 €	Personalanteil
Finanzhilfe nach KiTaG	79.691,53 €	120.560,38 €	lt. Prognose Kita-Web
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	1.350,00 €	1.650,00 €	
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	150.623,28 €	208.748,24 €	

Fehlbetrag			Anmerkungen
	63.768,75 €	105.234,59 €	

pro Platz u. Monat: * 292,32

pro Betreuungsstunde: * 1,69

* nicht aussagekräftig da Angebotsveränderung im laufenden Jahr