

Einrichtung: Kinderkrippe Ratzenspatz Tel.: 05032/ 96 35 22  
Am Goetheplatz 5  
31535 Neustadt am Rügenberge

Träger: Ratzenspatz e.V. Tel.: 05032/ 96 35 22  
Am Goetheplatz 5  
31535 Neustadt am Rügenberge

Belegung	Krippe
Anzahl Gruppen	2
Anzahl Kinder	30

Kosten	2013		2014		Anmerkungen
	1-7/13 1 Gruppe 8-12/13 2 Gruppen	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105/1	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/277	
Personalkosten päd. Personal	153.229,39 €	215.921,00 €	223.555,30 €	226.624,85 €	erhöhte Personalkosten durch Ausweitung Kernbetreuung z. 1.10.2014
Vertretungskosten päd. Personal		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Fachberatung	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	1.062,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Verpflegung	7.650,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	
Energiekosten	7.083,33 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	708,33 € 13.829,23 €	1.500,00 € 18.779,03 €	1.500,00 € 18.779,03 €	1.500,00 € 18.779,03 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00 €	800,00 €	800,00 €	
Bürobedarf	425,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	350,00 € 1.700,00 € 170,00 €	1.000,00 € 2.000,00 € 240,00 €	1.000,00 € 2.000,00 € 240,00 €	1.000,00 € 2.000,00 € 240,00 €	
Miete	8.400,00 €	28.792,80 €	28.792,80 €	28.792,80 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	850,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Unterhaltung Gebäude		750,00 €	750,00 €	750,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	2.266,67 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
einm. Investitionen	10.375,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Verwaltungskosten	4.002,08 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Sachkosten Integration					
Personalkosten Integration					
sonstige Kosten	790,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Abschreibungen					
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>214.392,03 €</b>	<b>313.982,83 €</b>	<b>321.617,13 €</b>	<b>324.686,68 €</b>	

Einnahmen	2013	2014	2014	2014	Anmerkungen
	1-7/13 1 Gruppe 8-12/13 2 Gruppen	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105/1	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/277	
Elternbeiträge	56.831,75 €	67.704,36 €	67.704,36 €	<b>69.135,36 €</b>	<b>Mehreinnahmen durch Ausweitung der Kernbetreuung</b>
Elternbeiträge Verpflegung	12.750,00 €	17.033,50 € 1.800,00 €	17.033,50 € 1.800,00 €	17.033,50 € 1.800,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	79.691,53 €	120.560,38 €	120.560,38 €	<b>109.211,38 €</b>	<b>Mindereinnahmen gem. Bewilligungsbescheid Niedersächsische Landesschulbehörde</b>
Zuschuss Integration					
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)					
Erstattungen					
Eigenanteil Träger	1.350,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
sonstige Einnahmen					
Spenden					
Vorausleistung Stadt					
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.623,28 €</b>	<b>208.748,24 €</b>	<b>208.748,24 €</b>	<b>198.830,24 €</b>	

Überschuss/ Fehlbetrag	2013	2014	2014	2014	Anmerkungen
	1-7/13 1 Gruppe 8-12/13 2 Gruppen	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/105/1	1-12/14 2 Gruppen gem. 2014/277	
	63.768,75 €	105.234,59 €	112.868,89 €	<b>125.856,44 €</b>	

pro Platz und Monat \* 292,32 313,52 349,60

pro Betreuungsstunde, \* 1,69 1,82 2,03

\* nicht aussagekräftig, da erhebliche Angebotsveränderung im laufenden Jahr.