

## Kindertagesstätte der KLAX Niedersachsen gGmbH

Belegung	Krippe GT	KiGa GT	Hort	insgesamt
	8 h tägl.	8 h tägl.	5 h tägl.	37
Anzahl der Gruppen	2	2	1	5
Anzahl der Kinder	25	50	20	95

Kosten	Abrechnung 2013	Antrag 2014	Antrag 2015	Anmerkungen zum Antrag 2015
Personalkosten päd. Personal ZVK	591.240,00 €	591.079,92 €	526.132,99 € 22.000,00 €	Aufgrund Fachkräftemangel konnten freie Stellen 2014 nicht sofort besetzt werden. Langzeitausfälle (Kur) verminderten zudem.
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte	0,00 €	21.609,00 €	51.624,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal			21.422,69 €	Per Gesetz ab 1.10. höherer P-Bestand erforderlich um Vertretungen zu gewährleisten (von 14,3 auf 16,7 FTÄ)
Fachberatung			1.000,00 €	Es gab bisher keine Differenzierung zwischen Fortbildung und Fachberatung. Diese wird nun vorgenommen.
Fortbildung/ Reisekosten	10.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Stadt Neustadt erstattet max. 3.000,-€ Plan 2015 = 12.360,00€ 2014 IST = 4714,63€
Verpflegung sonstige Verpflegung	46.192,00 €	42.000,00 €	54.000,00 €	
Energiekosten	11.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	26.989,11 €	30.492,00 €	32.000,00 €	Reinigung: 25.074,40€, ansonsten Müllabfuhr, Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Hygieneartikel, Hausmaterialien
sonstige Gebrauchsgegenstände	7.487,45 €	3.840,00 €	3.100,00 €	Ausstattung bis 150€: z. B. Klapprahmen, Klemmschutz, Rollo für Türabdichtung, etc
Bürobedarf	15.635,07 €	4.619,72 €	12.100,00 €	Hier sind auch anteilig IT Kosten enthalten, dieser Anteil wurde für Neustadt gesenkt. IT: Buchhaltung, Kundenverwaltung, Wiki,...
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	1.656,00 €	2.052,00 €	2.250,00 €	BGW Zahlung (Berufsgenossenschaft)
Miete	41.001,01 €	50.339,13 €	50.566,68 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.751,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	2.380,00 €	7.200,00 €	8.500,00 €	Gartenpflege-Vertrag ab Q4 2014
Unterhaltung Gebäude	1.556,00 €	13.200,00 €	32.080,00 €	Aufgrund der durch Klax verursachten Verzögerung der Abrechnung wurden Abschläge in geringerer Höhe gezahlt - Sparmaßnahme
Spiel- und Bastelmaterial	2.029,69 €	1.440,00 €	2.500,00 €	Dieser Betrag ist für 2015 erhöht, da auch teurere Anschaffungen, jedoch unter 150,- im Einzelwert geplant sind, i. W. Spielzeug
einm. Investitionen	12.911,82 €	29.091,45 €	22.616,00 €	Sparmaßnahmen haben dazu geführt, dass alle geplanten Investitionen verschoben wurden. Sollen nach Abrechnung zügig erfolgen.
Verwaltungskosten	58.164,39 €	44.914,46 €	43.179,62 €	entsprechen per Vereinbarung 7,5% in 2013, 5,5% in 2014, sowie 5,0% in 2015 (Anteil an Betriebskosten)
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
sonstige Kosten	1.296,00 €	2.163,25 €	2.500,00 €	
Abschreibungen			0,00 €	
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>833.689,54 €</b>	<b>861.540,93 €</b>	<b>906.771,98 €</b>	

Einnahmen	Abrechnung 2013	Antrag 2014	Antrag 2015	
Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	136.128,00 €	166.000,00 €	190.000,00 €	Planung 2015 geht derzeit von einer recht hohen Auslastung aus - wir sind aufgrund der aktuell gemeldeten Zahlen zuversichtlich.
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr	25.920,00 €	24.800,00 €	21.200,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	46.925,00 €	54.750,00 €	55.000,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	190.791,00 €	194.549,14 €	217.350,00 €	Land Niedersachsen unterstützt dritte Krippenkraft ab 2015. Höherer P-Schlüssel steigert im Übrigen die Einnahmen
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)				
Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
Anteil Klinikum Erst. Region ZVK sonstige Einnahmen	27.135,43 €	30.000,00 €	20.000,00 € 22.000,00 €	Sonderöffnungszeiten ZVK Zahlungen
Spenden				
Überzahlung Vorjahr Vorausleistung Stadt				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>426.899,43 €</b>	<b>470.099,14 €</b>	<b>525.550,00 €</b>	
Betriebskostenzuschuss	<b>406.790,11 €</b>	<b>391.441,79 €</b>	<b>381.221,98 €</b>	

pro Platz und Monat	356,83	343,37	334,41
---------------------	--------	--------	--------

Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 230 Betreuungstagen	2,53	2,43	2,37
--	------	------	------

Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 251 Betreuungstagen	2,32	2,23	2,17
--	------	------	------