

Einrichtung: AWO Kindertagesstätte Neustadt a. Rbge.
Brüder-Grimm-Weg 1
31535 Neustadt am Rübberge

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	1	2	
Anzahl Kinder	15	44	

Kosten	2015	2016	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	285.935,33 €	305.738,00 €	ohne Küchenkraft, Vertretungskraft u. 3. Kraft
Personalkosten 3. Kraft	16.589,40 €	20.386,72 €	bis 31.7.16: 20 Std., ab 1.8.16: 23 Std. refinanziert vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	30.576,00 €	34.460,00 €	36,0 Wochenstunden entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	4.650,00 €	4.650,00 €	Eigenanteil AWO: 2.650 €, siehe Einnahme
Verpflegung	29.100,00 €	28.040,00 €	inkl. Personalkosten Küchenkraft (19540 €), Lebensmittelaufwand (8.500€)
Energiekosten	8.000,00 €	5.000,00 €	kalkuliert nach aktuellem Verbrauch
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	26.500,00 €	27.500,00 €	Fremdreinigung 19.000 €, Haushaltsartikel 2.100 €, Reinigungs- und Desinfektionsmittel 1.200 €, Haus- meisterarbeiten 4.900 €, Verbrauchsmaterial 200 €, Arzneien u. Hilfsmittel 100 €
sonstige Gebrauchsgegenstände	550,00 €	550,00 €	
Bürobedarf	2.700,00 €	2.620,00 €	Port, Büromaterial, Fachliteratur
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	1.146,64 €	1.479,44 €	Arbeitsmedizinische Betreuung 119,86/Quartal 1.000 € Laborleistungen u. Impfungen
Miete	15.582,00 €	15.582,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.020,00 €	3.000,00 €	kalkuliert nach aktuellem Bedarf
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	
Unterhaltung Gebäude	3.000,00 €	1.000,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	
einm. Investitionen			

Verwaltungskosten	4.300,00 €	4.300,00 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
Regiekosten	22.222,57 €	23.321,61 €	5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	1.602,00 €	1.926,00 €	
Bruttogesamtkosten	466.673,94 €	489.753,77 €	

Einnahmen	2015	2016	Anmerkungen
Elternbeiträge	78.564,00 €	84.936,00 €	
beitragsfreies Kita-Jahr	23.760,00 €	24.480,00 €	13 Kinder GT, 1 Kind HT
Elternbeiträge Verpflegung	28.380,00 €	27.720,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	92.579,41 € 19.680,00 €	115.000,00 €	Hochrechnung, höhere Förderung 3. Kraft berücksichtigt
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	2.929,00 €	3.225,00 €	2.650 € Fortbildung, 255 € Abschreibung für gespendete Anlagegüter, Mittagessen
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	245.892,41 €	255.361,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2015	2016	Anmerkungen
	220.781,53 €	234.392,77 €	

pro Platz und Monat	311,84 €	331,06 €
pro Betreuungsstunde,	2,06 €	2,18 €