

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	2015	2016	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal ZVK	599.179,68 € 22.000,00 €	615.204,00 € 8.216,00 €	inkl. Stunden für 3. Kraft
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte			
Vertretungskosten päd. Personal			
Fachberatung	1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verpflegung sonstige Verpflegung	54.000,00 €	62.500,00 €	kostenneutral für Stadt - Einnahme in ent- sprechender Höhe
Energiekosten	12.000,00 €	12.000,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	32.000,00 €	31.371,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100,00 €	3.000,00 €	
IT-Bedarf Bürobedarf	4.645,00 €	6.759,60 € 4.670,00 €	siehe gesonderte Aufstellung (Anlage 2)
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	2.250,00 €	2.250,00 €	
Miete	50.566,68 €	50.566,68 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.200,00 €	5.059,20 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	8.500,00 €	10.500,00 €	Veränderung zum Vorjahr: Kosten für notwen- digen Sandaustausch
Unterhaltung Gebäude	32.080,00 €	1.740,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	2.500,00 €	3.432,00 €	
einm. Investitionen	20.116,00 €	19.571,00 €	siehe gesonderte Aufstellung (Anlage 3)

Verwaltungskosten	41.676,07 €	42.111,02 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	2.500,00 €	1.381,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	895.313,43 €	884.331,50 €	

Einnahmen	Abrechnung Einnahmen 2014	Abrechnung nach Prüfung 2014	Anmerkungen
Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	190.000,00 €	156.360,00 €	Kalkulation berücksichtigt, dass die Einrichtung nicht 12 Monate voll belegt sein wird und die Geschwisterermäßigung
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr	21.200,00 €	24.960,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	55.000,00 €	62.500,00 €	entspricht den kalkulierten Ausgaben
Finanzhilfe nach KiTaG	217.350,00 €	220.610,25 €	ab Aug. mit 3 Stunden mehr für die 3. Kraft kalkuliert
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
Anteil Klinikum Erst. Region ZVK sonstige Einnahmen	20.000,00 € 22.000,00 €	25.000,00 € 8.216,00 €	Sonderöffnungszeiten Beteiligung Klinikum ZVK - Erstattung durch Region in Höhe des tats. Aufwandes
Spenden			
Überzahlung Vorjahr Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	525.550,00 €	497.646,25 €	
Betriebskostenzuschuss	369.763,43 €	386.685,25 €	

pro Platz und Monat	324,35	339,20
---------------------	--------	--------

Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 230 Betreuungstagen	2,30	2,40
---	------	------