

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	2016	2017	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal ZVK	615.204,00 € 8.216,00 €	625.772,55 € 15.728,10 €	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	62.500,00 €	76.504,00 €	kostenneutral für Stadt - Einnahme in entsprechender Höhe
Energiekosten	12.000,00 €	13.525,00 €	entsprechend Ist-Abrechnung 2015
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	31.371,00 €	32.125,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	
IT-Bedarf	6.759,60 €	6.759,60 €	
Bürobedarf	4.670,00 €	4.661,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	2.250,00 €	3.750,00 €	Berufsgenossenschaft und Arbeitsmedizin Pflichtvorsorge (im Vorjahr nicht angefallen)
Miete	50.566,68 €	50.566,68 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.059,20 €	5.059,20 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	10.500,00 €	12.000,00 €	entsprechend Vorjahre, incl. Sandaustausch. Erhöhung Ansatz 2017 da erwarteter höherer Reparaturaufwand Spielgeräte
Unterhaltung Gebäude	1.740,00 €	3.680,00 €	Erläuterung siehe Investitionen, Anlage 2
Spiel- und Bastelmaterial	3.432,00 €	3.460,00 €	
einm. Investitionen	19.571,00 €	15.500,00 €	Erläuterung siehe Investitionen, Anlage 2

Verwaltungskosten	42.111,02 €	43.919,16 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	1.381,00 €	2.292,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	884.331,50 €	922.302,29 €	

Einnahmen	Abrechnung nach Prüfung 2016	Abrechnung nach Prüfung 2017	Anmerkungen
Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	156.360,00 €	154.440,00 €	
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr	24.960,00 €	26.880,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	62.500,00 €	76.504,00 €	entspricht den kalkulierten Ausgaben
Finanzhilfe nach KiTaG	220.610,25 €	218.341,75 €	Hochrechnung
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
Anteil Klinikum Erst. Region ZVK sonstige Einnahmen	25.000,00 € 8.216,00 €	25.000,00 € 15.728,10 €	Sonderöffnungszeiten Beteiligung Klinikum ZVK - Erstattung durch Region in Höhe des tats. Aufwandes
Spenden			
Überzahlung Vorjahr Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	497.646,25 €	516.893,85 €	
Betriebskostenzuschuss	386.685,25 €	405.408,44 €	

pro Platz und Monat	339,20	355,62
---------------------	--------	--------

Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 230 Betreuungstagen	2,40	2,52
---	------	------