

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

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	1	2	
Anzahl Kinder	15	44 / 42	

Kosten	2016	2017	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	305.738,00 €	335.349,21 €	ohne Küchenkraft, Vertretungskraft u. 3. Kraft
Personalkosten 3. Kraft	20.386,72 €	24.723,43 €	bis 31.7.16: 23 Std., ab 1.8.16: 26 Std. refinanziert vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	34.460,00 €	42.905,00 €	36,0 Wochenstunden entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	4.650,00 €	2.000,00 €	
Verpflegung	28.040,00 €	29.076,00 €	inkl. Personalkosten Küchenkraft (20.576 €), Lebensmittelaufwand (8.500€)
Energiekosten	5.000,00 €	7.030,00 €	kalkuliert nach aktuellem Verbrauch
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	27.500,00 €	27.700,00 €	Fremdreinigung 19.000 €, Haushaltsartikel 2.300 €, Reinigungs- und Desinfektionsmittel 1.200 €, Haus- meisterarbeiten 4.900 €, Verbrauchsmaterial 200 €, Arzneien u. Hilfsmittel 100 €
sonstige Gebrauchsgegenstände	550,00 €	550,00 €	
Bürobedarf	2.620,00 €	2.620,00 €	Porto, Büromaterial, Fachliteratur
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	1.479,44 €	1.479,44 €	Arbeitsmedizinische Betreuung 119,86/Quartal 1.000 € Laborleistungen u. Impfungen
Miete	15.582,00 €	15.582,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000,00 €	3.260,00 €	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	1.000,00 €	1.000,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	
einm. Investitionen			

Verwaltungskosten der Einrichtung	4.300,00 €	4.300,00 €	Kosten Geldverkehr, Telefongebühren der Einrichtung, Beratungs- und Gerichtskosten etc.
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
Regiekosten AWO	23.321,61 €	25.491,65 €	5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	1.926,00 €	2.058,00 €	
Bruttogesamtkosten	489.753,77 €	535.324,73 €	

Einnahmen	2016	2017	Anmerkungen
Elternbeiträge	84.936,00 €	77.000,00 €	2 Kiga-Plätze weniger laut Betriebserlaubnis
beitragsfreies Kita-Jahr	24.480,00 €	20.000,00 €	7 Kinder GT, 5 Kind HT
Elternbeiträge Verpflegung	27.720,00 €	27.360,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	115.000,00 €	120.000,00 €	Hochrechnung, höhere Förderung 3. Kraft berücksichtigt
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	3.225,00 €	2.106,00 €	390 € Abschreibung auf gespendete Anlagegüter, 1.716 € Mittagessen
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	255.361,00 €	246.466,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2016	2017	Anmerkungen
	234.392,77 €	288.858,73 €	

pro Platz und Monat	331,06 €	407,99 €
pro Betreuungsstunde,	2,21 €	2,77 €