

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

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	1	2	
Anzahl Kinder	15	42	

Kosten	2017	2018	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	335.349,21 €	344.806,63 €	ohne Küchenkraft, Vertretungskraft u. 3. Kraft
Personalkosten 3. Kraft	24.723,43 €	28.453,42 €	bis 31.7.18: 26 Std., ab 1.8.18: 29 Std. refinanziert vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	42.905,00 €	42.271,58 €	36,0 Wochenstunden entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	2.000,00 €	3.000,00 €	Vorjahresbetrag wird nicht als auskömmlich angesehen 1.000 EUR trägt der Träger als Eigenanteil
Verpflegung	29.076,00 €	32.092,00 €	inkl. Personalkosten Küchenkraft,
Energiekosten	7.030,00 €	6.030,00 €	kalkuliert nach aktuellem Verbrauch
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	27.700,00 €	28.225,00 €	Fremdreinigung 19.475 €, Haushaltsartikel 2.300 €, Reinigungs- und Desinfektionsmittel 1.200 €, Haus- meisterarbeiten 4.900 €, Verbrauchsmaterial 200 €, Arzneien u. Hilfsmittel 150 €
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	3.260,00 €	3.265,40 €	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 €	3.200,00 €	
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	25.491,65 €	26.290,92 €	5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	2.058,00 €	1.743,00 €	
Bruttogesamtkosten	535.324,73 €	552.109,39 €	

Einnahmen	2017	2017	Anmerkungen
Elternbeiträge	77.000,00 €	75.000,00 €	
beitragsfreies Kita-Jahr	20.000,00 €	24.960,00 €	10 Kinder GT, 4 Kinder HT
Elternbeiträge Verpflegung	27.360,00 €	31.152,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	120.000,00 €	122.000,00 €	Hochrechnung, höhere Förderung 3. Kraft berücksichtigt
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	2.106,00 €	2.299,00 €	359 € Abschreibung auf gespendete Anlagegüter, 940 € Mittagessen, 1.000 € Fortbildung
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	246.466,00 €	255.411,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2017	2017	Anmerkungen
	288.858,73 €	296.698,00 €	

pro Betreuungsstunde,

2,77 €

2,84 €