

Einrichtung: Kinderkrippe "Ratzenspatz"
 Am Goetheplatz 5
 31535 Neustadt am Rügenberge

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	2	1	
Anzahl Kinder	30	25	

Kosten	2017	2017 ab 1.8. - mit Erweiterung Kiga	2018	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	296.598,75 €	338.067,03 €	406.671,62 €	
Personalkosten 3. Kraft				
Quick-Programm			5.156,41 €	nachrichtlich - kostendeckend im Rahmen Quick-Programm - siehe Einnahme
Vertretungskosten päd. Personal	25.633,51 €	33.751,64 €	50.332,14 €	
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
Verpflegung	10.800,00 €	12.300,00 €	14.400,00 €	
Energiekosten	6.000,00 €	6.000,00 €	9.480,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	1.800,00 € 20.367,54 €	2.800,00 € 23.459,62 €	2.800,00 € 26.518,80 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €	
Bürobedarf	900,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	400,00 € 2.640,00 €	3.040,00 €	3.000,00 €	Gefährdungsbeurteilung, MediTüV etc.
Miete	29.092,80 €	33.611,30 €	39.937,20 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	Sandaustausch
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude	1.250,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.200,00 €	3.200,00 €	3.575,00 €	
einm. Investitionen	3.360,00 €	4.800,00 €	1.500,00 €	
Verwaltungskosten	5.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	

Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten				
sonstige Kosten	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	
Abschreibungen				
Bruttogesamtkosten	417.442,60 €	481.529,59 €	585.321,17 €	

Einnahmen	2017	2017 ab 1.8. - mit Erweiterung Kiga	2018	Anmerkungen
Elternbeiträge	69.705,30 €	79.023,61 €	99.800,00 €	
beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung	19.800,00 € 1.800,00 €	21.615,00 € 2.050,00 €	26.400,00 € 2.400,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	149.974,08 €	149.974,08 €	151.988,64 €	Hochrechnung in 2018 Nachz. Kiga zu erwarten, Höhe noch nicht bekannt
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			5.156,41 €	Quick-Programm
Erstattungen				
Eigenanteil Träger	900,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	
sonstige Einnahmen				
Spenden				
Vorausleistung Stadt				
Gesamteinnahmen	242.179,38 €	253.937,69 €	287.020,05 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2017	2017 ab 1.8. - mit Erweiterung Kiga	2018	Anmerkungen
	175.263,22 €	227.591,90 €	298.301,12 €	

Jahresbetreuungsstunden	62.100	76.980	97.750
pro Betreuungsstunde,	2,82 €	2,96 €	3,05 €