

Kindertagesstätte der KLAX Niedersachsen gGmbH

Belegung	Krippe GT	KiGa GT	Hort (bis 31.7.17/ab 1.8.17)	insgesamt (bis 31.7.17/ab 1.8.17)
	8 h tägl.	8 h tägl.	5 h tägl.	37
Anzahl der Gruppen	2	2	1 / 1,5	5 / 5,5
Anzahl der Kinder	25	50	20 / 28	95 / 103

Kosten	2017	2018	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal ZVK	517.612,46 € 15.728,10 €	545.621,79 € 17.673,18 €	inkl. Stunden für 3. Kraft
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte	24.685,95 €	27.865,65 €	
Vertretungskosten päd. Personal	83.474,14 €	90.530,12 €	
Fachberatung	1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verpflegung sonstige Verpflegung	76.504,00 €	82.131,70 €	kostenneutral für Stadt - Einnahme in entsprechender Höhe
Energiekosten	13.525,00 €	13.525,00 €	entsprechend Ist-Abrechnung 2015
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	32.125,00 €	36.140,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00 €	2.600,00 €	
IT-Bedarf Bürobedarf	6.759,60 € 4.661,00 €	6.759,60 € 4.901,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	3.750,00 €	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	12.000,00 €	12.000,00 €	entsprechend Vorjahre, incl. Sandaustausch. Erhöhung Ansatz 2017 da erwarteter höherer Reparaturaufwand Spielgeräte
Unterhaltung Gebäude	3.680,00 €	2.180,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.460,00 €	3.760,00 €	
einm. Investitionen	15.500,00 €	14.000,00 €	Erläuterung siehe Investitionen, Anlage 2

Verwaltungskosten	43.919,16 €	46.267,80 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	2.292,00 €	2.292,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	922.302,29 €	925.355,92 € 971.623,72 €	
Einnahmen	2017	2018	Anmerkungen
Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	154.440,00 €	162.217,00 €	
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr	26.880,00 €	26.880,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	76.504,00 €	82.131,70 €	entspricht den kalkulierten Ausgaben
Finanzhilfe nach KiTaG	218.341,75 €	225.442,82 €	Hochrechnung
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
Anteil Klinikum Erst. Region ZVK sonstige Einnahmen	25.000,00 € 15.728,10 €	25.000,00 € 17.673,18 €	Sonderöffnungszeiten Beteiligung Klinikum ZVK - Erstattung durch Region in Höhe des tats. Aufwandes
Spenden			
Überzahlung Vorjahr Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	516.893,85 €	539.344,70 €	
Betriebskostenzuschuss	405.408,44 €	432.279,02 €	

Jahresbetreuungssunden 164.404 169.685
bei **230** Betreuungstagen

Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,47	2,55
-------------------------------	------	------

Jahresbetreuungsstunden 171.552 177.062
bei **240** Betreuungstagen

Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,36	2,44
-------------------------------	------	------