

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

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	1	2	
Anzahl Kinder	15	42	

Kosten	2018	2019	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	344.806,63 €	396.195,65 €	ohne Küchenkraft, Vertretungskraft u. 3. Kraft incl. QuiK
Personalkosten 3. Kraft	28.453,42 €	32.777,87 €	bis 31.7.19: 29 Std., ab 1.8.19: 32 Std. refinanziert vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	42.271,58 €	32.472,86 €	33,0 Wochenstunden entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	3.000,00 €	2.000,00 €	
Verpflegung	32.092,00 €	32.753,03 €	inkl. Personalkosten Küchenkraft,
Energiekosten	6.030,00 €	6.468,00 €	kalkuliert nach aktuellem Verbrauch
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	28.225,00 €	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	3.265,40 €	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	3.200,00 €	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	26.290,92 €	28.590,66 €	5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	1.743,00 €	1.724,00 €	
Bruttogesamtkosten	552.109,39 €	600.403,91 €	

Einnahmen	2018	2019	Anmerkungen
Elternbeiträge	75.000,00 €	46.323,33 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
beitragsfreies Kita-Jahr	24.960,00 €		
Elternbeiträge Verpflegung	31.152,00 €	24.780,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	122.000,00 €	196.127,80 €	Hochrechnung: höhere Finanzhilfe nach Einführung Beitragsfreiheit Kinder ab 3 Jahre berücksichtigt
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)		14.576,14 €	QuiK
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	2.299,00 €	8.684,57 € 322,00 €	Verpflegung gespendete Anlagegüter
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	255.411,00 €	290.813,84 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2018	2019	Anmerkungen
	296.698,00 €	309.590,00 €	

pro Betreuungsstunde,

2,84 €

2,96 €