

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	2018	2018	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal ZVK	545.621,79 € 17.673,18 €	577.005,62 € 13.111,68 €	
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte	27.865,65 €	33.003,03 €	
Vertretungskosten päd. Personal	90.530,12 €	86.800,68 €	
Personalstunden QuiK		14.103,70 €	siehe Einnahmen
Personalstunden Sprachförderung		6.872,77 €	siehe Einnahmen
Fachberatung	1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verpflegung sonstige Verpflegung	82.131,70 €	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)	36.140,00 €	36.140,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600,00 €	2.600,00 €	
IT-Bedarf Bürobedarf	6.759,60 € 4.901,00 €	6.905,58 € 4.901,00 €	Preiserhöhung Lizenzen, Wartung, Datensicherung
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 €	5.326,28 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	12.000,00 €	10.100,00 €	Gartenpflege ohne Sandaustausch
Unterhaltung Gebäude	2.180,00 €	2.660,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.760,00 €	3.760,00 €	
einm. Investitionen	14.000,00 €	6.900,00 €	

Verwaltungskosten	46.267,80 €	48.322,79 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	2.292,00 €	2.292,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	971.623,72 €	1.014.778,51 €	
Einnahmen	2018	2018	Anmerkungen
Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	162.217,00 €	111.309,00 €	
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr	26.880,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	82.131,70 €	82.131,70 €	entspricht den kalkulierten Ausgaben
Finanzhilfe nach KiTaG	225.442,82 €	338.488,64 €	Hochrechnung
Erstattung Personalstunden QuiK		14.103,70 €	
Erstattung Personalstunden Sprachförderung		6.872,77 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
Anteil Klinikum	25.000,00 €	25.000,00 €	Sonderöffnungszeiten Beteiligung Klinikum
Erst. Region ZVK	17.673,18 €	13.111,68 €	ZVK - Erstattung durch Region in Höhe des
sonstige Einnahmen			tats. Aufwandes
Spenden			
Überzahlung Vorjahr			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	539.344,70 €	591.017,49 €	
	2018	2019	
Betriebskostenzuschuss	432.279,02 €	423.761,02 €	

Jahresbetreuungssunden bei 230 Betreuungstagen	169.685	169.685
Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,55	2,50

Jahresbetreuungsstunden bei 240 Betreuungstagen	177.062	177.062
---	---------	---------

Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,44	2,39
-------------------------------	------	------