

## Krümelmonster

Belegung	Kiga aü			gesamt
tägl. Betreuungszeit	7 h			
Anzahl der Gruppen	1			1
Anzahl der Kinder	15			15

Kosten	2018	2019	2020	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	158.000,00 €	162.802,00 €	174.770,16 €	incl. Stundenerhöhung 3. Kraft
Personalkosten 3. Kräfte				
Personalkosten QuiK				
Personalkosten Sprachförderung				
Vertretungskosten päd. Personal	3.769,50 €	3.801,00 €	3.981,39 €	
Fachberatung	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
Fortbildung/Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Mittagsverpflegung				
Personalkosten Küchenkraft				
sonstige Verpflegung				
Energiekosten				
Wirtschaftsbedarf	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
(einschließl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	7.098,36 €	7.098,36 €	7.098,36 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 250 EUR)				
Bürobedarf				
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit				
Miete	13.560,00 €	13.560,00 €	18.190,00 €	Mieterhöhung nach Umzug in Neubau
Steuern, Abgaben, Versicherungen				
Unterhaltung Grundstück und Anlagen				
Unterhaltung Einrichtung und Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude				
Spiel- und Beschäftigungsmaterial				
einm. Investitionen				
Verwaltungskosten				
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten	7.733,11 €	7.926,45 €	8.597,60 €	4% der Aufwendungen
sonstige Kosten				
Abschreibungen				
<b>Gesamtkosten</b>	<b>201.060,97 €</b>	<b>206.087,81 €</b>	<b>223.537,51 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Anmerkungen</b>
Elternbeiträge	38.758,50 €	40.698,00 €	34.949,00 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung				
Finanzhilfe nach KiTaG	83.500,00 €	85.000,00 €	94.000,00 €	
QuiK				
Sprachförderung				
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Erstattung Personalkosten				
sonstige Erstattungen	234,00 €	234,00 €	234,00 €	
Eigenanteil Träger				
Spenden				
Überzahlung Vorjahr				
Zuschuss 3. Kraft aü				
Vorausleistungen Stadt				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>122.492,50 €</b>	<b>125.932,00 €</b>	<b>129.183,00 €</b>	

	<b>2.018,00 €</b>	<b>2.019,00 €</b>	<b>2.020,00 €</b>	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>78.569,00 €</b>	<b>80.156,00 €</b>	<b>94.355,00 €</b>	

Jahresbetreuungsstunden	27.600,00	27.600,00	29.325,00	
Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,85 €	2,90 €	3,22 €	