

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

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	
Anzahl Gruppen	2	3	
Anzahl Kinder	30	67	1 integrative Kindergartengruppe

Kosten	2019	2020	2021	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	396.195,65 €	619.539,42 €	608.816,74 €	ohne Küchenkraft, Vertretungskraft u. 3. Kraft incl. QuiK
Personalkosten 3. Kraft	32.777,87 €	74.998,90 €	95.553,71 €	refinanziert vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	32.472,86 €	76.475,28 €	75.243,55 €	entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	2.000,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	
Verpflegung	32.753,03 €	40.961,89 €	49.879,00 €	inkl. Personalkosten Küchenkraft,
Energiekosten	6.468,00 €	9.200,00 €	8.796,00 €	kalkuliert nach aktuellem Verbrauch
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	28.225,00 €	53.270,00 €	62.470,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	550,00 €	910,00 €	910,00 €	
Bürobedarf	2.620,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Porto, Büromaterial, Fachliteratur
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	1.479,44 €	3.013,24 €	3.000,00 €	Arbeitsmedizinische Betreuung
Miete	15.582,00 €	70.582,00 €	70.582,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.265,40 €	5.442,33 €	3.632,00 €	kalkuliert nach aktuellem Bedarf
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.100,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung	2.500,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	
Unterhaltung Gebäude	1.000,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.200,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	
einm. Investitionen				
Verwaltungskosten der Einrichtung	4.300,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	Kosten Geldverkehr, Telefongebühren der Einrichtung, Beratungs- und Gerichtskosten etc.
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten AWO	28.590,66 €	49.464,20 €	50.705,90 €	5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	1.724,00 €	1.941,00 €	2.285,00 €	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>600.403,91 €</b>	<b>1.038.748,26 €</b>	<b>1.064.823,90 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Anmerkungen</b>
Elternbeiträge	46.323,33 €	92.502,00 €	72.483,00 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung	24.780,00 €	49.560,00 €	47.436,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	196.127,80 €	395.977,01 €	420.312,58 €	Hochrechnung: höhere Finanzhilfe nach Einführung Beitragsfreiheit Kinder ab 3 Jahre berücksichtigt
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)	14.576,14 €			
Erstattungen				
Eigenanteil Träger	8.684,57 €	8.598,11 €		Verpflegung
	322,00 €	280,00 €	279,00 €	gespendete Anlagegüter
sonstige Einnahmen				
Spenden				
Zuschuss Küchenkraft	16.200,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	
Vorausleistung Stadt				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>307.013,84 €</b>	<b>569.617,12 €</b>	<b>563.210,58 €</b>	

<b>Überschuss (-)/ Fehlbetrag</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Anmerkungen</b>
	<b>293.390,07 €</b>	<b>469.131,14 €</b>	<b>501.620,00 €</b>	

<b>Jahresbetreuungsstunden</b>	109.480	152.720	152.720	
<b>Zuschuss pro Betreuungsstunde</b>	2,68 €	3,07 €	3,28 €	