

Einrichtung: KLAX Kita Purzelbaum
Robert-Koch-Straße 4
31535 Neustadt am Rübenberge

Träger: KLAX Niedersachsen gGmbH

Belegung	Krippe	Kiga	Hort	
Anzahl Gruppen	2	3	2	
Anzahl Kinder	27	50	28	

Kosten	2019	2020	2021	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	611.093,77 €	632.901,15 €	668.655,44 €	incl. Personalkosten Quik und Sprachförderung
Personalkosten 3. Kraft	33.003,03 €	39.922,82 €	46.382,99 €	
Vertretungskosten päd. Personal	86.800,68 €	90.775,46 €	94.064,70 €	
Fachberatung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verpflegung incl. Küchenpersonal	82.131,70 €	109.741,72 €	113.687,58 €	
Energiekosten	13.525,00 €	13.525,00 €	14.950,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	36.140,00 €	36.140,00 €	35.000,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600,00 €	2.600,00 €	2.900,00 €	
Bürobedarf und IT	11.806,58 €	11.806,58 €	10.575,58 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	3.750,00 €	3.750,00 €	3.650,00 €	
Miete	50.566,68 €	50.566,68 €	50.566,68 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.326,28 €	5.326,28 €	4.830,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	10.100,00 €	12.100,00 €	10.100,00 €	
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude	2.660,00 €	2.660,00 €	1.880,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	3.760,00 €	3.760,00 €	3.770,00 €	
einm. Investitionen	6.900,00 €	4.300,00 €	3.900,00 €	
Verwaltungskosten der Einrichtung	48.322,79 €	51.308,38 €	53.548,25 €	
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten				5 % des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	2.292,00 €	2.292,00 €	2.052,00 €	
Abschreibungen				
Gesamtkosten	1.014.778,51 €	1.077.476,07 €	1.124.513,22 €	

Einnahmen	2019	2020	2021	Anmerkungen
Elternbeiträge	111.309,00 €	119.203,00 €	119.643,00 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung	82.131,70 €	82.213,06 €	86.158,92 €	
Finanzhilfe nach KiTaG	338.488,64 €	349.316,19 €	360.212,22 €	
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)	20.976,47 €	20.976,47 €	32.115,86 €	Personalkosten Quik und Sprachförderung
Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
sonstige Einnahmen	38.111,68 €	38.351,63 €	38.634,89 €	
Spenden				
Zuschuss Küchenkraft		27.528,66 €	27.528,66 €	
Vorausleistung Stadt				
Gesamteinnahmen	591.017,49 €	637.589,01 €	664.293,55 €	

Überschuss (-)/ Fehlbetrag	2019	2020	2021	Anmerkungen
	423.761,02 €	439.887,06 €	460.219,67 €	

Jahresbetreuungsstunden				
Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,34 €	2,42 €	2,54 €	