

Einrichtung: Kinderkrippe "Ratzenspatz"
 Am Goetheplatz 5
 31535 Neustadt am Rügenberge

Belegung	Krippe	Kiga		
Anzahl Gruppen	2	1/2 ab 08/2020		
Anzahl Kinder	30	25/ 43 ab 08/2020/ 50 abFrühjahr/2021		

Kosten	2019	2020	2021	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	468.100,00 €	548.148,61 €	606.510,20 €	
Personalkosten 3. Kraft				
Quick-Programm	7.524,29 €		15.257,22 €	nachrichtlich - kostendeckend im Rahmen Quick-Programm - siehe Einnahme
Sprachförderung	4.652,42 €			nachrichtlich - kostendeckend im Finanzhilfe nach § 18a KiTaG
Vertretungskosten päd. Personal	36.700,00 €	47.262,76 €	62.053,47 €	
Fachberatung	2.942,00 €	1.343,00 €	1.343,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	2.000,00 €	2.020,29 €	4.150,00 €	
Verpflegung	19.800,00 €	61.600,81 €	76.318,10 €	
Energiekosten	9.480,00 €	9.480,00 €	10.000,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	3.500,00 € 29.878,02 €	4.500,00 € 14.094,92 €	5.500,00 € 22.573,46 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
Bürobedarf	1.500,00 €	3.050,00 €	3.500,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitsicherheit	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Gefährdungsbeurteilung, MediTüV etc.
Miete	39.937,20 €	47.437,20 €	44.437,20 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Sandaustausch
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude				
Spiel- und Bastelmaterial	3.575,00 €	3.575,00 €	5.200,00 €	
einm. Investitionen	2.050,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
Verwaltungskosten	6.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten		2.574,00 €	2.574,00 €	
sonstige Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Abschreibungen				
Bruttogesamtkosten	648.438,93 €	767.586,59 €	882.916,65 €	

Einnahmen	2019	2020	2021	Anmerkungen
Elternbeiträge	77.857,25 €	70.178,00 €	73.940,00 €	
beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung	36.300,00 € 2.940,00 €	37.500,00 € 2.800,00 €	48.000,00 € 3.360,00 €	
Finanzhilfe nach KITA-G	202.000,00 €	277.577,51 €	280.000,00 €	
Personalkostenerstattung g Quik	7.524,29 €		15.257,22 €	
Personalkostenerstattung g Sprachförderung	4.652,42 €			
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.) Erstattungen		22.700,00 €	28.900,00 €	
Eigenanteil Träger	1.770,00 €	1.740,00 €	1.950,00 €	
sonstige Einnahmen				
Spenden				
Vorausleistung Stadt				
Gesamteinnahmen	333.043,96 €	412.495,51 €	451.407,22 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2019	2020	2021	Anmerkungen
	315.394,97 €	355.091,08 €	431.509,43 €	

Jahresbetreuungsstunden	101.200	134.320	147.200
pro Betreuungsstunde	3,12 €	2,64 €	2,93 €