

Spatzennest

Belegung	Krippe			gesamt
tägl. Betreuungszeit	7,5 h			
Anzahl der Gruppen	1			1
Anzahl der Kinder	15			15

Kosten	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	140.000,00 €	147.000,00 €	149.205,00 €	
Personalkosten 3. Kräfte				
Personalkosten QuiK				
Personalkosten Sprachförderung				
Vertretungskosten päd. Personal	5.500,00 €	5.775,00 €	5.861,63 €	
Fachberatung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Fortbildung/Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Zwischensumme Personal	146.700,00 €	153.975,00 €	156.266,63 €	
Mittagsverpflegung				
Personalkosten Küchenkraft				
sonstige Verpflegung	500,00 €	550,00 €	550,00 €	
Zwischensumme Verpflegung	500,00 €	550,00 €	550,00 €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00 €	550,00 €	660,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 250 EUR)	2.500,00 €	2.625,00 €	2.756,25 €	
Zwischensumme pädagogische BK	3.000,00 €	3.175,00 €	3.416,25 €	
Energiekosten	2.800,00 €	2.940,00 €	3.087,00 €	
Wirtschaftsbedarf	8.600,00 €	9.460,00 €	12.298,00 €	
(einschließl. Lohnkosten Reinigungskräfte)				
Bürobedarf	850,00 €	892,50 €	937,13 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	250,00 €	262,50 €	525,00 €	
Miete	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.430,00 €	
Unterhaltung Grundstück und Anlagen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.320,00 €	
Unterhaltung Einrichtung und Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude	500,00 €	550,00 €	660,00 €	
einm. Investitionen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Verwaltungskosten	8.570,01 €	9.011,51 €	9.337,07 €	5% der Aufwendungen
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten				
sonstige Kosten	500,00 €	525,00 €	551,25 €	
Abschreibungen	3.050,20 €	3.050,20 €	3.050,20 €	
Zwischensumme sonstige BK	29.770,21 €	31.541,71 €	35.845,65 €	
Gesamtkosten	179.970,21 €	189.241,71 €	196.078,53 €	

Einnahmen	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Anmerkungen
Elternbeiträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung				
Finanzhilfe nach KiTaG	85.000,00 €	88.000,00 €	90.000,00 €	
QuiK				
Sprachförderung				
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Erstattung Personalkosten				
sonstige Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
Spenden				
Überzahlung Vorjahr				
Zuschuss 3. Kraft aü				
Vorausleistungen Stadt				
Gesamteinnahmen	115.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €	

	2.019,00 €	2.020,00 €	2.020,00 €	
Betriebskostenzuschuss	65.000,00 €	71.300,00 €	76.100,00 €	

Jahresbetreuungsstunden	29.325,00	29.325,00	29.325,00	
Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,22 €	2,43 €	2,60 €	
Defizit in % des Gesamtaufwandes	36,12	37,68	38,81	