

Storchennest

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

Kosten	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	120.000,00 €	126.000,00 €	165.000,00 €	3. Kraft in der Krippe wird vollzeit eingesetzt
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	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Zwischensumme Personal	127.200,00 €	133.475,00 €	172.561,63 €	
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)	1.500,00 €	1.575,00 €	1.653,75 €	
Zwischensumme pädagogische BK	2.000,00 €	2.125,00 €	2.313,75 €	
Energiekosten	3.500,00 €	3.675,00 €	3.858,75 €	
Wirtschaftsbedarf	8.500,00 €	9.350,00 €	12.155,00 €	
(einschließl. Lohnkosten Reinigungskräfte)				
Bürobedarf	500,00 €	550,00 €	577,50 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	500,00 €	550,00 €	1.100,00 €	
Nutzungsentschädigung	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000,00 €	3.300,00 €	3.960,00 €	
Unterhaltung Grundstück und Anlagen	2.000,00 €	2.200,00 €	2.640,00 €	
Unterhaltung Einrichtung und Ausstattung				
Unterhaltung Gebäude				
einm. Investitionen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
Verwaltungskosten	8.038,00 €	8.443,00 €	10.641,39 €	5% der Aufwendungen
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten				
sonstige Kosten	500,00 €	525,00 €	551,25 €	
Abschreibungen				
Zwischensumme sonstige BK	39.098,00 €	41.153,00 €	48.043,89 €	
Gesamtkosten	168.798,00 €	177.303,00 €	223.469,27 €	

Einnahmen	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Anmerkungen
Elternbeiträge	24.000,00 €	27.000,00 €	35.000,00 €	Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung				
Finanzhilfe nach KiTaG	70.000,00 €	73.000,00 €	93.000,00 €	
QuiK				
Sprachförderung				
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Erstattung Personalkosten				
sonstige Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
Spenden				
Überzahlung Vorjahr				
Zuschuss 3. Kraft aü				
Vorausleistungen Stadt				
Gesamteinnahmen	94.000,00 €	100.000,00 €	128.000,00 €	

	2.019,00 €	2.020,00 €	2.020,00 €	
Betriebskostenzuschuss	74.800,00 €	77.300,00 €	95.500,00 €	

Jahresbetreuungsstunden	29.325,00	29.325,00	29.325,00	
Zuschuss pro Betreuungsstunde	2,55 €	2,64 €	3,26 €	
Defizit in % des Gesamtaufwandes	44,31	43,60	42,74	