

Waldkita Mardorf

Belegung	Kindergarten			gesamt
tägl. Betreuungszeit	6 h			
Anzahl der Gruppen	1			1
Anzahl der Kinder	15			15

Kosten	kalkulierte jährliche Betriebskosten			Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	111.900,00 €			
Personalkosten 3. Kräfte				
Personalkosten QuiK				
Personalkosten Sprachförderung				
Vertretungskosten päd. Personal	15.900,00 €			
Fachberatung				
Fortbildung/Reisekosten	530,00 €			
sonstige Personalkosten	2.700,00 €			
Zwischensumme Personal	131.030,00 €			
Mittagsverpflegung				
Personalkosten Küchenkraft				
sonstige Verpflegung				
Zwischensumme Verpflegung	0,00 €			
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00 €			
sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 250 EUR)				
Zwischensumme pädagogische BK	500,00 €			
Energiekosten				
Wirtschaftsbedarf	3.600,00 €			
(einschließl. Lohnkosten Reinigungskräfte)				
Bürobedarf	180,00 €			
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	710,00 €			
Miete	500,00 €			
Steuern, Abgaben, Versicherungen	65,00 €			
Unterhaltung Grundstück und Anlagen	50,00 €			
Unterhaltung Einrichtung und Ausstattung	500,00 €			
Unterhaltung Gebäude				
einm. Investitionen				
Verwaltungskosten	1.638,00 €			
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Regiekosten				
sonstige Kosten	1.680,00 €			
Abschreibungen				
Zwischensumme sonstige BK	8.923,00 €			
Gesamtkosten	140.453,00 €			

Einnahmen	2019 Plan			Anmerkungen
Elternbeiträge				Wegfall Einnahme Kinder ab 3 Jahre
Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr				
Elternbeiträge Verpflegung				
Finanzhilfe nach KiTaG	54.000,00 €			
QuiK				
Sprachförderung				
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
Erstattung Personalkosten				
sonstige Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
Spenden				
Überzahlung Vorjahr				
Zuschuss 3. Kraft aü				
Vorausleistungen Stadt				
Gesamteinnahmen	54.000,00 €			

	2.019,00 €			
Betriebskostenzuschuss	86.500,00 €			

Jahresbetreuungsstunden	20.700,00			
Zuschuss pro Betreuungsstunde	4,18 €			
Defizit in % des Gesamtaufwandes	61,59			

Übersicht über die investiven Kosten:

Grundausrüstung Einrichtung und Spiel-/Beschäftigungsmaterial		8.800,00 €
Jurte, Ofen, Toilettenhaus		26.800,00 €
Baunebenkosten		4.900,00 €
Gesamt		40.500,00 €