Anlage 1 -Kindergarten Kostenkalkulation

Berechnungsgrundlage für Betreuungszeit:
Kernbetreuungszeit: Krippe 5,0 Std. 7:45-12:45 Uhr
I-Gruppe: 6,0 Std. 7:45-13:45 Uhr
Randbetreuungszeit: gemeinsam: 5,0 Std. 7:15-7:45 Uhr
nur Krippe: 20,0 Std. 12:45-14:45 Uhr
nur I-Gruppe: 10,0 Std. 13:45-14:45 Uhr

Träger: HHO Kindheit & Jugend gGmbH

I.	Kostenarten Kindergarten:	Haushaltsplan 2025 für 33 Plätze Gesamteinrichtung zwei Gruppen	Haushaltsplan 2025 für 18 Plätze Gesamtkosten Kita (18 Plätze) € / Jahr	€ Platz / Monat	€ Platz / Jahr	Haushaltsplan 2025 für 15 Plätze Gesamtkosten Krippe (15 Plätze) € / Jahr	€ Platz / Monat	€ Platz / Jahr
1.	**Personalkosten:**							
1.1.	**Personalkosten nach § 4 KiTaG, für das gem. § 16 KiTaG Anspruch auf Landesfinanzhilfe besteht.**							
a.	Kita-Leitung	29.218,59 €	15.937,42	73,78	885,41	13.281,18	73,78	885,41
b.	Erzieherinnen Integrative Gruppe	135.607,74 €	73.967,86	342,44	4.109,33	61.639,88	342,44	4.109,33
c.	Erzieherinnen Krippengruppe	143.255,96 €	78.139,61	361,76	4.341,09	65.116,35	361,76	4.341,09
d.	Erzieherinnen Randzeiten	63.649,33 €	34.717,82	160,73	1.928,77	28.931,52	160,73	1.928,77
a.-d.	**Zwischen-Summe**	371.731,63 €	202.762,71	938,72	11.264,59	168.968,92	938,72	**11.264,59**
1.2.	**Personalkosten für sonstiges pädagogisches Personal und Fortbildung**							
a.	Vertretungskräfte	12.000,00 €	6.545,45	30,30	363,64	5.454,55	30,30	363,64
b.	Fachberatung (ggf. extern)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Fortbildung, Supervision für pädagogisches Personal	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Personalnebenkosten	3.252,82 €	1.774,27	8,21	98,57	750,65	8,21	50,04
a.-d.	**Zwischen-Summe**	15.252,82 €	**8.319,72**	**38,52**	**462,21**	**6.205,20**	**38,52**	**413,68**
1.3.	**Sonstige Personalkosten für**							
a.	Küchenkraft & Reinigung	43.706,40 €	23.839,85	110,37	1.324,44	19.866,55	110,37	1.324,44
b.	Reinigung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Hausmeister	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Verwaltung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e		0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.-e.	**Zwischen-Summe**	43.706,40 €	**23.839,85**	**110,37**	**1.324,44**	**19.866,55**	**110,37**	**1.324,44**
1.1. -1.4.	**Gesamt-Personalkosten**	**430.690,85 €**	**234.922,28**	**1.087,60**	**13.051,24**	**195.040,67**	**1.087,60**	**13.002,71**
2	**Betreuungskosten**	**Betreuungskosten**						
a.	Spiel- und Bastelmaterialien	1.143,23 €	623,58	2,89	34,64	519,65	2,89	34,64
b.	Betreuungsmaterial	263,60 €	143,78	0,67	7,99	119,82	0,67	7,99
c.	Lebensmittel+Getränke	24.000,00 €	13.090,91	60,61	727,27	10.909,09	60,61	727,27
2. a. - c.	**Summe Betreuungskosten**	**25.406,83 €**	**13.858,27**	**64,16**	**769,90**	**11.548,56**	**64,16**	**769,90**
3	**Sach-/Verwaltungskosten**	**Sonstige Sach-/Verwaltungskosten**						
a.	Büromaterial	102,39 €	55,85	0,26	3,10	46,54	0,26	3,10
b.	Druckaufwendungen (Papier, Toner etc.)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Aufwendungen für Software (z. B.Wartung, Hotline)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Telefon / Internet	1.155,29 €	630,16	2,92	35,01	525,13	2,92	35,01
e.	Gebühren (u. a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	73,44 €	40,06	0,19	2,23	33,38	0,19	2,23
f.	Fachliteratur	102,00 €	55,64	0,26	3,09	46,36	0,26	3,09
g.	Qualitätsmanagement	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	BGW und TÜV Nord / BGW,Hawis	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	Fahrtkosten	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k.	Mitgliedsbeiträge u. ä.	452,53 €	246,83	1,14	13,71	205,70	1,14	13,71
l.	Sonstige Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen *(inkl. Versicherunge*	37.393,16 €	20.396,27	94,43	1.133,13	16.996,89	94,43	1.133,13
m.	Körperpflege & medizinisch/pflegerischer Bedarf & Hausgebrauchsg	1.755,12 €	957,34	4,43	53,19	797,78	4,43	53,19
3. a. -m.	**Gesamt-Sach-/Verwaltungskosten**	**41.033,93 €**	**22.382,14**	**103,62**	**1.243,45**	**18.651,79**	**103,62**	**1.243,45**
4.	**Einrichtungs-Investitionskosten/Ersteinrichtung**							
	Möbel/Einbaumöbel u. bewegliche Möbel:							
a.	Gruppenräume-Ausstattung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Küche (Kochfeld + Backofen + Kühlschrank) Ersteinrichtung Kücheneinrichtung (z.B. Geschirr/Besteck/Gläser usw.)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Sanitärräume, zwei Wickeltische	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Bewegungsraum-Ausstattung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Mitarbeiterraum- u. Büro-Einrichtung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Gardinen	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technische Ausstattung:							
g	Büroeinrichtung (z.B. PC, Laptop, Drucker)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Arbeitszeiterfassung	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Alarmanlage	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Außenspielgeräte	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Pflege der Außenanlage (z. B. Rasenmäher)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. a.-o.	**Gesamt-Einrichtungs-Investitionskosten**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.-4.	**Gesamtkosten**	**497.131,62 €**	**271.162,70**	**1.255,38**	**15.064,59**	**225.241,01**	**1.255,38**	**15.016,07**

II.	Einnahmen / Erlöse:	€ p. a.	€ p. a.	€ Platz /Monat	€ Platz /p.a.	€ p. a.	€ Platz /Monat	€ Platz /p.a.
1.	**Erlöse:**	**Erlöse:**						
a.	Elternbeiträge - Kindergarten für Ü3-Kinder (beitragsfrei)	16.956,00 €	16.956,00	78,50	942,00	0,00	0,00	0,00
b.	Elternbeiträge - Krippe *(inkl. Beitrag für Randzeit)*	29.565,00 €	0,00	0,00	0,00	29.565,00	164,25	1.971,00
c.	Übernahme Elternbeiträge aus wirtschaftl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Essensgeld	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Getränke-/Betreuungsgeld (Windelgeld)	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Einnahmen aus Aktionen	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Spenden	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	**Landesfinanzhilfe/Personalkostenzuschuss Land:**							
i	Kindergarten	35.407,03 €	35.407,03	163,92	708,14	0,00	0,00	0,00
j	Krippe	56.992,97 €	0,00	263,86	0,00	56.992,97	316,63	3.799,53
k.	**Öffentliche Zuschüsse (Kommunen) ***	0,00 €	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1. a.-i.	**Gesamterlöse/ -einnahmen**	**92.400,00 €**	**52.363,03**	**506,28**	**1.650,14**	**86.557,97**	**480,88**	**5.770,53**

Defizit HHO 2025, von Gemeinde Glandorf zu tragen	**358.210,62 €**	**218.799,67 €**	**138.683,04 €**

Einnahmen	138.921,00 €
Ausgaben	497.131,62 €
Jahresdefizit 2025	358.210,62 €
mtl. Betrag	29.850,88 €