

Anlage 1

Modellhaushalt für die neu zu bauende viergruppige Einrichtung der Südstadt

Rahmenbedingungen zur Erstellung des Modellhaushaltes:

Eigentümer/Bauherr: acribo

geplanter Betrieb: 2 Krippengruppen / 2 Kigagruppen(davon eine Integrativ)

geplante Öffnungszeiten: Krippe
08.00 - 15:00 Uhr / Frühdienst 07:00-08:00 Uhr

Kindergarten:

08.00 - 17:00 Uhr / Frühdienst 07:00-08:00 Uhr

Mittagsverpflegung: Anlieferung

Geschätzte Einnahmen:

Finanzhilfe des Landes	361.930
sonstige Einnahmen:	
Elternbeiträge	110.000
Essensentgelte	63.000
Summe	534.930

Geschätzte Ausgaben:

Aufwand pädagogisches Personal	581.358
Küchenkräfte	19.892
Hausmeisterdienste	4.973
Kosten für Vertretungskräfte	57.657
Berufsgenossenschaft	2.000
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	2.000
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	4.550
Fachliteratur	300
Unterhaltung Grundstück	1.350
Unterhaltung bauliche Anlagen	1.000
Unterhaltung und Instandsetzung v. Inventar	1.360
Inventar- und Gerätebeschaffung	3.000
öffentliche Abgaben inkl. Müllabfuhr	1.720
Stromkosten	3.500
Heizkosten	3.200
Wasser- und Abwasserkosten	1.800
Kosten für lfd. Unterhaltsreinigung	28.000
Gebäudeversicherungen	600
Unfall-, Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	600
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000
Verbrauchsmittel	3.720
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.520
Regie- und Verwaltungskosten	38.615
Telefonkosten / Porto	750
Ankauf von Verpflegung	35.000
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	4.000
sonstige Ausgaben:	
Personalnebenkosten	4.450
Summe	810.915

Anlage 2

Jahresbruttopersonalaufwand je Vollzeitäquivalent

pädagogische Mitarbeiter(in)	47.864
Erzieher(in) 25 Jahre alt, drei Jahre Berufserfahrung	49.754
Sozialassistent(in) 25 Jahre alt, drei Jahre Berufserfahrung	43.550
Kita-Leitung 40 Jahre alt, 10 Jahre Berufserfahrung	62.010