

## 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	
sonstige Einnahmen:	
Benutzungsgebühren	110.000 €
Essensgeld	63.000 €
Summe	173.000 €

#### Geschätzte Ausgaben:

Aufwand pädagogisches Personal	543.786 €	
Küchenkräfte	32.600 €	
Hausmeisterdienste	8.360 €	
Kosten für Vertretungskräfte	87.006 €	
Berufsgenossenschaft	2.990 €	
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	850 €	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.700 €	
Fachliteratur	500 €	
Unterhaltung Grundstück	7.500 €	gesch. Kosten
Unterhaltung bauliche Anlagen	7.500 €	gesch. Kosten
Unterhaltung und Instandsetzung v. Inventar	1.500 €	
Inventar- und Gerätebeschaffung	6.720 €	
öffentliche Abgaben inkl. Müllabfuhr	1.100 €	
Stromkosten	4.400 €	
Heizkosten	7.000 €	
Wasser- und Abwasserkosten	2.600 €	
Kosten für lfd. Unterhaltsreinigung	28.405 €	
Gebäudeversicherungen	1.800 €	
Unfall-, Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	2.500 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	4.400 €	
Verbrauchsmittel	3.500 €	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500 €	
Regie- und Verwaltungskosten	26.130 €	
Telefonkosten / Porto	900 €	
Ankauf von Verpflegung	22.840 €	
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	3.580 €	
sonstige Ausgaben:		
Rechts- und Beratungskosten	500 €	
Summe	814.167 €	

aufgestellt durch Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH, Hannover

## Anlage 2

### Jahresbruttopersonalaufwand je Vollzeitäquivalent

pädagogische Mitarbeiter(in)	
Erzieher(in) 25 Jahre alt, drei Jahre Berufserfahrung	54.319,45 €
Sozialassistent(in) 25 Jahre alt, drei Jahre Berufserfahrung	47.656,10 €
Kita-Leitung 40 Jahre alt, 10 Jahre Berufserfahrung	67.941,75 €