

Planung 2012

	Krippe	Kiga	Gesamtkosten
Erzieher Plan	4,7	3,2	
genehmigte Plätze	15,0	20,0	35
pädagogische Fachkräfte	202.100	137.600	339.700
Konzept-e päd. Betreuung	7.344	9.792	17.136
pädagogisches Hilfspersonal	0	0	0
Hilfspersonal			2.000
Küchenpersonal	0	0	20.500
Summe Kosten Mitarbeiter	209.444	147.392	379.336
Fortbildung	4.700	3.200	7.900
sonstige Personalkosten	940	640	1.580
Summe Personalkosten	215.084	151.232	388.816
Gebäudeunterhaltung	3.750	5.000	8.750
Betriebskosten Kita	4.500	6.000	10.500
Kaltmiete	0	0	0
Heizung, Energie	0	0	0
Reinigung	5.400	7.200	12.600
Verpflegung	7.500	10.000	17.500
Übrige sächliche Ausgaben	750	1.000	1.750
KuB Vereinszweck	2.325	2.900	5.225
Summe Sachkosten	24.225	32.100	56.325
Summe Personal- und Sachkosten	239.309	183.332	445.141
KuB Verwaltungskosten Verein	1.725	2.300	4.025
Konzept-e Verwaltungskosten	11.016	14.688	25.704
			0
Summe der Ausgaben	252.050	200.320	474.870
Elternbeiträge	55.800	74.400	130.200
Elternbeiträge Verpflegung	18.000	24.000	42.000
Zuschuss	183.600	104.600	288.200
Summe der Einnahmen	257.400	203.000	460.400
Fehlbetrag / Überschuss	5.350	2.680	-14.470

Anmerkung zum Elternbeitrag

	Krippe	Kita
Kosten/Ganztagesplatz	310	310
Vollverpflegung	100	100
Vollkostenplatz	410	410

Eine Sozialstaffelung ist im Moment nicht vorgesehen.

Den Verlust trägt die Kreissparkasse Ludwigsburg.