

## - Kosten- und Finanzierungsplan 2016 -

<b>Träger</b>	Waldorfpädagogik Barnim e.V.
<b>Kindertagesstätte</b>	Waldorf-Initiative-Kindergarten Eberswalde

Ø Kinderzahl: Krippe	12
Ø Kinderzahl: Kindergarten	19
Ø Kinderzahl: Hort	
Ø Kinderzahl: gesamt	31
Anzahl pädagogisches Personal (IST)	4
Anzahl technisches Personal (IST)	1,5

Ausgaben:	beantragte Mittel	voraussichtlich anerkannte Kosten für 4 Monate	voraussichtlich anerkannte Kosten für 12 Monate	nicht anerkannte Kosten/ Eigenanteil	Bemerkung
Kosten des pädagogischen Personals	56.351,22 €	56.351,22 €	169.053,66 €	0,00 €	bereits für 4 Monate Bezuschussung erfolgt nur nach notwendiges pädagogisches Personal
Profilbildung	1.613,00 €	0,00 €	0,00 €	1.613,00 €	keine Anerkennung
<b>Zuschuss gemäß § 16 Absatz 3 Satz 1 KitaG:</b>					
Miete oder Pacht für Grundstück und Gebäude	8.580,00 €	6.790,00 €	20.370,00 €	1.790,00 €	für 4 Monate 5,00 € x 339,50 m <sup>2</sup> = 1697,50 € /Monat) (Mietspiegel Gewerberäume der IHK sonstige Lage 2,00 - 5,00 € ist im Erhaltungsaufwand für Gebäude und Grundstück enthalten
Umbau und Investitionen <u>Gebäude- und Sachversicherungen wie:</u>	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	
Sach- und Haftpflichtversicherung	370,00 €	370,00 €	370,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme nach tatsächlicher Rechnung
Feuer-, Sturm-, Wasser- u. sonstige Elementarschäden	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme nach tatsächlicher Rechnung
<u>öffentliche Abgaben wie:</u>					
Grundsteuer	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	kann Antrag auf Befreiung beim Finanzamt gestellt werden eingetragener Verein
Gebühren für den Wasser- und Bodenverband	500,00 €	6,00 €	6,00 €	494,00 €	
Straßenreinigungsgebühren	45,00 €	15,00 €	45,00 €	30,00 €	
Schornsteinfegergebühren	200,00 €	70,00 €	200,00 €	130,00 €	

<u>Erhaltungsaufwand für Grundstück und Gebäude wie:</u>	450,00 €	1.333,00 €	4.000,00 €		umgerechnet auf 4 Monate (4.000,00 €/Jahr)
Dachrinnenreinigung					
<u>Schönheitsreparaturen und Wartung der techn. Anlage wie:</u>	1.200,00 €	400,00 €	1.100,00 €	800,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme nach Vergleich
Wartung und Instandsetzung der Heizungsanlage					
Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten					
Wartung von Wasseruhren					
Wartung von Personen- und Lastenaufzügen					
<u>Wartung Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen wie:</u>	1.300,00 €	200,00 €	600,00 €	1.100,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Feuerlöschergeräte					
Brandmeldeanlagen					
Brandschutz-, Rauchschutz- u. sonstige Automatiktüren					
Überprüfung der ortsfesten Elektroanlage u. Blitzschutz					
<u>Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen wie</u>	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Baumschnitt- und Gehölzpflege					
Maßnahmen auf Antrag:					
<b><u>Zuschuss gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 KitaG:</u></b>					
Heizungskosten	850,00 €	850,00 €	2.550,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach tatsächlichen Verbrauch nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Energie (Beleuchtung, Gas u. a.)	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach tatsächlichen Verbrauch nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Wasser/Abwasser	360,00 €	360,00 €	1.500,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach tatsächlichen Verbrauch nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Kosten für die Befunderhebung gem. TrinkwV	240,00 €	240,00 €	240,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach tatsächlichen Verbrauch nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Müllbeseitigung	60,00 €	60,00 €	120,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach tatsächlichen Verbrauch nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
<u>Aufwendungen f. pädagog. Arbeit wie:</u>					
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	100,00 €	200,00 €	620,00 €		20 € pro Kind/Jahr
Fortbildung	0,00 €	130,00 €	500,00 €		für 4 Monate

Beförderungsentgelt	0,00 €	50,00 €	200,00 €		für 4 Monate
Bücher und Zeitschriften	0,00 €	40,00 €	160,00 €		für 4 Monate
Zuschuss zu den Verwaltungskosten einschließlich Telefon, Porto, Bürobedarf (max. in Höhe von 5 % der Kosten des notwendigen pädagogischen Personals)	2.818,00 €	2.818,00 €	8.452,68 €	0,00 €	5 % des notwendigen pädagogischen Personals
Beiträge für Berufsgenossenschaft	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen (Sandaustausch)	800,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €	vgl. Kita-Größe 200,00 €/Jahr
Kosten für die Verpflegung	10.168,00 €	8.680,00 €	30.504,00 €	1.488,00 €	Kosten für die Verpflegung abzgl. der Einnahmen, die Differenz wird maximal mit 60 €/pro Kind/pro Jahr (620,00 € für 4 Monate) finanziert
Kosten der Reinigung (ggf. Personal- und Sachkosten)	2.340,00 €	2.340,00 €	7.020,00 €	0,00 €	
Kosten der Wäschereinigung und des Sanitärbedarfs	2.200,00 €	150,00 €	400,00 €	2.050,00 €	vgl. Kita-Größe 400,00 €/Jahr
Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Kulturelle Veranstaltungen inkl. Portfolio	100,00 €	130,00 €	403,00 €		10,00 € + 3,00 € Portfolio/Jahr
Sachversicherung gegen Einbruch / Diebstahlversicherung					
Haftpflichtversicherung, Unfalldeckungsschutz	380,00 €	130,00 €	380,00 €	250,00 €	anzuerkennen nach BKA für 4 Monate nach Inbetriebnahme
Kosten für die Ungezieferbekämpfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kosten des technischen Personals (Hausmeister-PK)	720,00 €	720,00 €	2.200,00 €	0,00 €	
Wartung technischer Anlagen (ortsveränderliche Geräte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>103.695,22 €</b>	<b>85.683,22 €</b>	<b>254.244,34 €</b>	<b>19.245,00 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>beantragte Mittel</b>	<b>anerkannte Einnahmen</b>	<b>anerkannte Einnahmen</b>		
Zuschuss des Landkreises Barnim zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	51.108,00 €	47.335,02 €	142.005,07 €		
Mieterstattung	0,00 €	6.790,00 €	20.370,00 €		
Elternbeiträge	5.580,00 €	5.580,00 €	18.400,00 €		
Essengeld	8.060,00 €	8.060,00 €	28.644,00 €		
Spenden	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
sonstige Einnahmen	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
Eigenanteil					
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>66.048,00 €</b>	<b>69.065,02 €</b>	<b>210.719,07 €</b>		

**Berechnung des Betriebskostenzuschuss**

anerkannte Ausgaben	85.683,22 €
- anerkannte Einnahmen	69.065,02 €
= Zuschuss	<u>16.618,20 €</u>

		für 4 Monate	für 12 Monate
<b>beantragter Zuschuss ( Vorausleistung)</b>		<b>16.618,20 €</b>	<b>43.525,27 €</b>
<b>Miete</b>		<b>6.790,00 €</b>	<b>20.370,00 €</b>
für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt:			