

## Betriebskostenabrechnung

Einrichtung: Klax KiTa Purzelbaum  
Robert-Koch-Str. 4  
31535 Neustadt

Träger: Klax Niedersachsen gGmbH  
Rundeel 15  
31535 Neustadt

Abrechnungsjahr: 2013 genehmigte Platzzahl: 95

Belegung	Krippe	KiGa	Hort	Sonderdienst	insgesamt
Betreuungszeit	8 - 16 Uhr	8 - 16 Uhr	13 - 17 Uhr	6 - 18 Uhr	
Anzahl der Gruppen	2	2	1		
Anzahl der Kinder	25	50	20		

Kosten	Antrag 2012	Antrag 2013	Vorkalkulation KLAX 2014 Stand 30.06.14	überarbeitete Vorkalkulation 2014 für DS	Anmerkungen
1 Personalkosten päd. Personal	578.097,00	570.597,00 €	594.688,92 €	591.079,92 €	In der Kalkulation von KLAX wurde immer von Gesamtpersonalkosten incl. 3. Kräfte von 612.688,92 € ausgegangen. Bei der separaten Darstellung der Kosten für die 3. Kräfte muss ein Rechenfehler unterlaufen sein.
2 Personalkosten 3. unterstützende Kräfte		16.167,00 €	21.609,00 €	21.609,00 €	
3 Vertretungskosten päd. Personal			0,00 €	0,00 €	
4 Fachberatung			0,00 €	0,00 €	
5 Fortbildung/ Reisekosten	9.100,00	10.400,00 €	13.985,00 €	3.000,00 €	Die Ansätze für Fortbildung sind bereits in den Vorjahren sehr hoch gewesen. Dies wurde akzeptiert, da noch keine Erfahrungswerte vorlagen. Für das Jahr 2014 werden nur noch Aufwendungen in Höhe von 3.000 € anerkannt, da dies vergleichbar mit anerkannten Ansätzen anderer Träger ist.
6 Verpflegung	35.910,00	35.910,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	kostenneutral für die Stadt, da durch entsprechende Einnahmen gedeckt
7 Energiekosten	20.243,00	20.539,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	Fernwärme 5.000, Gas, Strom, Wasser 5.500
8 Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	31.086,00	31.086,00 €	33.132,00 €	33.132,00 €	Fremdreinigung 24.000 Müll, Straßenreinigung 600  Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 2.400 (überwiegend für Trinkwasser) Hausmaterialien 2.400 (Reinigungsmittel) Hygienematerial 240 Wäscherei 3.492
9 sonstige Gebrauchsgegenstände	22.800,00	22.800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
10 Bürobedarf	19.207,00	19.207,00 €	18.517,72 €	18.517,72 €	Umlage IT 13.898 (monatl. 1.316) Porto 180 Telefon Internet 600 Handy 300 Bürobedarf Kopien 900 Mieten Kopierer/Fax 2.640
11 Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	3.876,00 300,00	3.876,00 € 300,00 €	2.052,00 €	2.052,00 €	
12 Miete	42.467,00	42.467,00 €	50.566,68 €	50.566,68 €	In den ersten beiden Jahren wurde nur eine verringerte Miete anerkannt, ab 2014 wird die volle Miete anerkannt
13 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.800,00	1.800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
14 Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.800,00	1.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
15 Unterhaltung Gebäude	7.960,00	7.960,00 €	1.200,00 €	13.200,00 €	bei notwendigen Schönheitsreparaturen Umsetzung eines Farbkonzeptes (12.000 €), dies wurde von KLAX als Investition ausgewiesen
16 Spiel- und Bastelmaterial	8.561,00	8.561,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	

					Baumaßnahmen Gebäude 3.000 Beobachtungsdreiecke 450, Außenschilder 240, Kalendertafeln 75 Wandregal f. Portfolio 1.005, Garderobenbank 860, Doppelfachgarderobenleiste 1.324, Ersatzbeschaffung Geschirrspüler u. Trockner 3.700, IKEA Regale 2.400	
17	einm. Investitionen		41.091,45 €	29.091,45 €		
18	Verwaltungskosten	77.616,00	59.604,30 €	46.295,54 €	41.537,60 €	5 % des Aufwandes
19	Sachkosten Integration		0,00 €	0,00 €		
20	Personalkosten Integration		0,00 €	0,00 €		
21	sonstige Kosten	1.254,00	1.254,00 €	2.163,25 €	2.163,25 €	Werbekosten 1.198 Bewirtungskosten 180 Lizenzen und Konzessionen 785
22	Abschreibungen		0,00 €	0,00 €		
	<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>862.077,00 €</b>	<b>854.328,30 €</b>	<b>891.641,56 €</b>	<b>872.289,62 €</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>Antrag 2012</b>	<b>Antrag 2013</b>	<b>Vorkalkulation 2014 Stand 30.06.14</b>	<b>überarbeitete Vorkalkulation 2014 für DS</b>	<b>Anmerkungen</b>
23	Elternbeiträge	185.070,00	185.070,00 €	154.544,30 €	166.000,00 €	Kalkulation hochgerechnet anhand der bekannten Belegung ab August 2014. Für die Monate Januar bis Juli konnte KLAX noch keine exacten Zahlen liefern.
24	Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr			24.800,00 €	24.800,00 €	
25	Elternbeiträge Verpflegung	17.955,00	17.955,00 €	54.750,00 €	54.750,00 €	
26	Finanzhilfe nach KiTaG	145.697,13	159.547,73 €	194.549,14 €	194.549,14 €	
27	Zuschuss Integration			0,00 €	0,00 €	
28	Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			0,00 €	0,00 €	
29	Erstattungen			0,00 €	0,00 €	
30	Eigenanteil Träger			0,00 €	0,00 €	
31	sonstige Einnahmen	41.121,24 27.966,42	24.074,52 € 29.579,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erstattung durch die Region für die ZVK an übernommenes Personal, wird im Jahr 2014 nicht mehr ausgewiesen, da jetzt als durchlaufender Posten nicht mehr Bestandteil der Kalkulation Erstattung des Klinikums für die angebotenen besonderen Betreuungszeiten
32	Spenden			0,00 €	0,00 €	
33	Vorausleistung Stadt	444.266,69	438.102,05 €			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>862.076,48 €</b>	<b>854.328,30 €</b>	<b>458.643,44 €</b>	<b>470.099,14 €</b>	
	<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
	Zuschussbedarf	0,52 €	0,00 €	432.998,12 €	402.190,48 €	

Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_