

Betriebskostenabrechnung

Einrichtung:

KLAX

genehmigte Platzzahl:

95

Belegung	Krippe GT	KiGa GT	Hort	insgesamt	Betreuungs-stunden pro Jahr Annahme 230 Tage	Betreuungs-stunden pro Jahr Annahme 251 Tage (ohne Schließzeit)
	8 h tägl.	8 h tägl.	5 h tägl.	37		
Anzahl der Gruppen	2	2	1	5	161.000	175.700
Anzahl der Kinder	25	50	20	95		

lfd. Nr.	Kosten	Antrag Ausgaben 2013	KLAX 10.9.14 Abrechnung Ausgaben 2013	Abrechnung nach Prüfung 2013	KLAX 10.9.14 Antrag Ausgaben 2014	Anmerkungen zum Antrag 2014
1	Personalkosten päd. Personal	570.597,00 €	591.240,00 €	591.240,00 €	591.079,92 €	
2	Personalkosten 3. unterstützende Kräfte	16.167,00 €	0,00 €	0,00 €	21.609,00 €	3. Krippenkräfte (2 Gruppen) ab 1.8.2014
3	Vertretungskosten päd. Personal					
4	Fachberatung					
5	Fortbildung/ Reisekosten	10.400,00 €	14.800,10 €	10.400,00 €	3.000,00 €	anerkannt werden nur 3.000 €. Differenz 11.000 € (Eigenleistung des Trägers)
6	Verpflegung sonstige Verpflegung	35.910,00 €	46.192,00 €	46.192,00 €	42.000,00 €	
7	Energiekosten	20.539,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €	Schätzwert, da Nebenkostenabrechnungen noch nicht vorliegen
8	Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	31.086,00 €	26.989,11 €	26.989,11 €	30.492,00 €	Erläuterung siehe Anlage
9	sonstige Gebrauchsgegenstände	22.800,00 €	7.487,45 €	7.487,45 €	3.840,00 €	
10	Bürobedarf	19.207,00 €	15.635,07 €	15.635,07 €	18.517,72 €	Erläuterung siehe Anlage
11	Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	3.876,00 € 300,00 €	1.656,00 €	1.656,00 €	2.052,00 €	
12	Miete	42.467,00 €	41.001,01 €	41.001,01 €	50.339,13 €	vereinbarte Mietpreisreduzierung war befristet bis 31.12.13
13	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.800,00 €	3.751,00 €	3.751,00 €	4.000,00 €	
14	Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.800,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	7.200,00 €	
15	Unterhaltung Gebäude	7.960,00 €	1.556,00 €	1.556,00 €	13.200,00 €	
16	Spiel- und Bastelmaterial	8.561,00 €	2.029,69 €	2.029,69 €	1.440,00 €	
17	einm. Investitionen		12.911,82 €	12.911,82 €	29.091,45 €	Erläuterung siehe Anlage
18	Verwaltungskosten	59.604,30 €	58.494,39 €	58.164,39 €	45.678,85 €	2013: 7,5 % der Ausgaben 2014: 5,5 % der Ausgaben
19	Sachkosten Integration					
20	Personalkosten Integration					
21	sonstige Kosten	1.254,00 €	1.296,00 €	1.296,00 €	2.163,25 €	
22	Abschreibungen					
	Bruttogesamtkosten	854.328,30 €	838.419,64 €	833.689,54 €	876.203,32 €	0,00 €

	Einnahmen	Antrag Einnahmen 2013	KLAX 10.9.15 Abrechnung Einnahmen 2013	Abrechnung nach Prüfung 2013	Antrag Einnahmen 2014	Anmerkungen zum Antrag 2014
23	Elternbeiträge Ausgleich Geschisterermäßigung	185.070,00 €	136.128,00 €	136.128,00 €	166.000,00 €	Erläuterung siehe Anlage
24	Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr		25.920,00 €	25.800,00 €	24.800,00 €	Erläuterung siehe Anlage
25	Elternbeiträge Verpflegung	17.955,00 €	46.925,00 €	46.925,00 €	54.750,00 €	Höhere Auslastung ab 1.8.2014
26	Finanzhilfe nach KiTaG	159.547,73 €	190.791,00 €	190.791,00 €	194.549,14 €	
27	Zuschuss Integration					
28	Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)					
29	Erstattungen					
30	Eigenanteil Träger					
31	Anteil Klinikum Erst. Region ZVK sonstige Einnahmen	29.579,00 € 24.074,52 €	27.135,43 €	27.135,43 €	30.000,00 €	Sonderöffnungszeiten KRH
32	Spenden					
33	Vorausleistung Stadt	438.102,05 €	438.102,00 €	438.102,00 €		
	Gesamteinnahmen	854.328,30 €	865.001,43 €	864.881,43 €	470.099,14 €	

	Überschuss/ Fehlbetrag	Antrag 2013	KLAX 10.9.14 Abrechnung 2014	Abrechnung nach Prüfung 2013	Abrechnung 2014	Anmerkungen zum Antrag 2014
		0,00 €	-26.581,79 €	-31.191,89 €	406.104,18 €	
	tatsächlicher Zuschuss	438.102,05	411.520,21	406.910,11	406.104,18	
	pro Platz und Monat	384,30	360,98	356,94	356,23	
	Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 230 Betreuungstagen	2,72	2,56	2,53	2,52	
	Zuschuss pro Betreuungsstunde bei 251 Betreuungstagen	2,49	2,34	2,32	2,31	