

Betriebskostenaufstellung 2015

Einrichtung: Die Krümelmonster e. V.
 Rundeel 19
 31535 Neustadt a. Rbge.

Belegung	vormittags	nachmittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen	1			1
Anzahl der Kinder	15			15

Kosten	Kosten im Abrechnungsjahr 2014	Kosten im Abrechnungsjahr 2015	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	96.761,74 €	99.084,02 €	
Personalkosten 3. Kraft	14.130,00 €	14.130,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal	2.902,85 €	2.972,52 €	
Fachberatung	900,00 €	900,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	
Verpflegung			
Energiekosten			
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	4.800,00 €	5.000,00 €	siehe sonstige Kosten Reinigungskraft
sonstige Gebrauchsgegenstände			siehe sonstige Kosten
Bürobedarf			siehe sonstige Kosten
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit			siehe sonstige Kosten
Miete	12.600,00 €	12.600,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen			siehe sonstige Kosten
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen			
Unterhaltung Gebäude			

Spiel- und Bastelmaterial			siehe sonstige Kosten
einm. Investitionen			
Verwaltungskosten	5.663,78 €	5.787,46 €	4 % der Betriebsausgaben
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	8.500,00 €	9.000,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	147.258,37 €	150.474,00 €	

Einnahmen	Einnahmen im Abrechnungsjahr 2014	Einnahmen im Abrechnungsjahr 2015	Anmerkungen
Elternbeiträge	33.888,00 €	33.888,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG für 3. Kraft	39.993,96 €	47.156,72 € 14.775,00 €	neu ab 1.1.2015
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen	208,00 €	208,00 €	Mitgliedsbeiträge
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	74.089,96 €	96.027,72 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	Zuschussbedarf 2014	Zuschussbedarf 2015	Anmerkungen
	73.168,41 €	54.446,28 €	