

Betriebskostenaufstellung 2015

Einrichtung: AWO Kindertagesstätte Neustadt a. Rbge.
Brüder-Grimm-Weg 1
31535 Neustadt a. Rbge.

Träger: AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Belegung	vormittags	nachmittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen	1		2	3
Anzahl der Kinder	15		44	59

Kosten	Kosten im Abrechnungsjahr 2014	Kosten im Abrechnungsjahr 2015	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	258.189,00 € 34.250,00 €	285.935,33 €	ohne Küchenkraft
Personalkosten 3. Kraft	14.757,00 €	16.589,40 €	20 Wochenstunden, zukünftig refinanziert durch Finanzhilfe vom Land
Vertretungskosten päd. Personal	25.314,00 €	30.576,00 €	35,5 Wochenstunden, entspricht 15 % der Betreuungszeit
Fachberatung	2.800,00 €	2.800,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	4.650,00 €	4.650,00 €	Eigenanteil AWO 2.650 €, siehe Einnahme
Verpflegung	28.600,00 €	29.100,00 €	inkl. Personalkosten (20.600 €), Lebensmittelaufwand (8.500 €)
Energiekosten	8.000,00 €	8.000,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	26.500,00 €	26.500,00 €	Fremdreinigung 18.000 €, Haushaltsartikel 2.100 €, Reinigungsmittel 1.200 €, Hausmeister 4.900 €, Verbrauchsmaterial 200 €, Arzneien u. Hilfsmittel 100 €
sonstige Gebrauchsgegenstände	550,00 €	550,00 €	Blumen, Materialkörbe, Lichterketten, Bilderrahmen, Kerzen, Deko
Bürobedarf	2.500,00 €	2.700,00 €	Porto 260 €, Büromaterial 1.830 €, Fachliteratur 610 €
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	1.000,00 €	1.146,64 €	Arbeitsmedizinische Betreuung 186,66 € pro Quartal, 400 € Laborleistungen, Impfungen
Miete/Pacht	12.100,00 €	15.582,00 €	1.1100 Pacht, 199 Nebenkosten
Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.020,00 €	4.020,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	
Unterhaltung Einrichtung u. Ausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	
Unterhaltung Gebäude	3.000,00 €	3.000,00 €	

Spiel- und Bastelmaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	
einm. Investitionen			
Verwaltungskosten	4.300,00 €	4.300,00 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
Regiekosten	20.272,00 €	22.222,57 €	5% des Gesamtaufwandes
sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €	Veranstaltungen, Ausflüge Kinder
Abschreibungen	1.765,00 €	1.602,00 €	1.102 € AfA Forecast per 31.12.2015 + 500 € geringwertige Wirtschaftsgüter
Bruttogesamtkosten	459.967,00 €	466.673,94 €	

Einnahmen	Einnahmen im Abrechnungsjahr 2014	Einnahmen im Abrechnungsjahr 2015	Anmerkungen
Elternbeiträge	89.100,00 €	78.564,00 €	
beitragsfreies Kita-Jahr	22.200,00 €	23.760,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung	28.600,00 €	28.380,00 €	
Finanzhilfe nach KiTaG für 3. Kraft	82.500,00 €	92.579,41 € 19.680,00 €	neu ab 1.1.2015
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger	2.867,00 €	2.929,00 €	2.650 € Fortbildung, 279 € Abschreibungen für gespendete Anlagegüter
sonstige Einnahmen			Mitgliedsbeiträge
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	225.267,00 €	245.892,41 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	Zuschussbedarf 2014	Zuschussbedarf 2015	Anmerkungen
	234.700,00 €	220.781,53 €	