

Betriebskostenabrechnung

Anlage 1

Einrichtung: Rosenhort e.V. Tel.: 0173/1823178
 Nienburgerstr. 27
 31535 Neustadt

Träger: Elterninitiative/ Frau Klein Tel.: 0160/97562395
 Nienburgerstr. 27
 31535 Neustadt

Abrechnungsjahr: 2015 genehmigte Platzzahl: 12

Belegung	vormittags	nachmittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen		1		
Anzahl der Kinder		12		

Kosten	2014	2015	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	44.980,58 €	41.216,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal			Elternarbeit
Fachberatung			
Fortbildung/ Reisekosten	210,00 €	210,00 €	
Verpflegung	300,00 €	250,00 €	
Energiekosten			
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	940,00 €	940,00 €	Gehalt und Reinigungsmittel
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	700,00 €	700,00 €	Briefmarken, Papier, Druckerpatronen
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	610,00 €	610,00 €	
Miete	3.000,00 €	3.000,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.900,45 €	1.700,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen			
Unterhaltung Gebäude			

Spiel- und Bastelmaterial	300,00 €	389,98 €	
einm. Investitionen		500,00 €	
Verwaltungskosten	1.900,00 €	1.920,00 €	Steuerberater, Bank
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	340,00 €	340,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	55.181,03 €	51.775,98 €	

Einnahmen	2014	2015	Anmerkungen
Elternbeiträge	20.109,60 €	21.168,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	15.300,56 €	12.000,00 €	steht noch nicht fest
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen	380,00 €	380,00 €	Mietgliedsbeiträge
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	35.790,16 €	33.548,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2014	2015	Anmerkungen
	19.390,87 €	18.227,98 €	