

## Betriebskostenabrechnung

Einrichtung:

Spatzennest

genehmigte Platzzahl:

15

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

Betreuungsstunden im Jahr: 17.250,00

Kosten	2014	2015	Bemerkungen
Personalkosten päd. Personal	54.400,80 €	55.065,12 €	
3. Kraft	10.920,00 €	11.568,48 €	
Vertretungskosten päd. Personal		2.000,00 €	
Fachberatung		450,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	800,00 €	1.000,00 €	
Verpflegung	1.000,00 €	1.050,00 €	
Energiekosten	3.300,00 €	3.400,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	4.023,96 €	9.380,16 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 €	0,00 €	
Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	50,00 €	250,00 €	Beschilderung Brandschutz (einmalig)
Miete	1.659,00 €	1.659,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	550,00 €	625,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	0,00 €	600,00 €	
Unterhaltung Gebäude	0,00 €	0,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	1.900,00 €	1.900,00 €	

einm. Investitionen	1.000,00 €	1.050,00 €	
Verwaltungskosten	0,00 €	1.500,00 €	
Sachkosten Integration	0,00 €		
Personalkosten Integration	0,00 €		
sonstige Kosten	50,00 €	50,00 €	Bankgebühren
Abschreibungen	0,00 €	3.800,00 €	Spielplatz (neu) und Holzhaus (neu)
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>79.953,76 €</b>	<b>95.647,76 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Bemerkungen</b>
Elternbeiträge	24.375,00 €	24.375,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	24.785,42 €	12.300,00 € 38.998,70 €	Finanzhilfe für 3. Kraft (Hochrechnung)
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49.160,42 €</b>	<b>75.673,70 €</b>	

<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Bemerkungen</b>
	30.793,34 €	19.974,06 €	

pro Platz und Monat	171,07	110,97
pro Betreuungsstunde	1,79	1,16