

Betriebskostenabrechnung

Anlage 1

Einrichtung: Rosenhort
 genehmigte Platzzahl: 12

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

Betreuungsstunden im Jahr: 15262,8

Kosten	2015	2016	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	41.216,00 €	67.247,40 €	
Vertretungskosten päd. Personal			Elternarbeit
Fachberatung			
Fortbildung/ Reisekosten	210,00 €	210,00 €	
Verpflegung	250,00 €	250,00 €	
Energiekosten			
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	940,00 €	940,00 €	Gehalt und Reinigungsmittel
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	700,00 €	700,00 €	Druckerpatronen Telefon, Papier, Briefmarken
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	610,00 €	610,00 €	
Miete	3.000,00 €	3.000,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €	enthalten: VOV für Vereine VGH Haftpfl. 180,00 Euro im Jahr
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen			
Unterhaltung Gebäude			

Spiel- und Bastelmaterial	389,98 €	500,00 €	
einm. Investitionen	500,00 €		
Verwaltungskosten	1.920,00 €	2.000,00 €	Steuerberater, Bank
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	340,00 €	450,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	51.775,98 €	77.607,40 €	

Einnahmen	2015	2016	Anmerkungen
Elternbeiträge	21.168,00 €	20.286,00 €	11 Vollbeiträge á 147,00 € 1 Geschwisterkind 73,50
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	12.000,00 €	12.000,00 €	steht noch nicht fest
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen	380,00 €	350,00 €	Mietgliedsbeiträge
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	33.548,00 €	32.636,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2015	2016	Anmerkungen
	18.227,98 €	44.971,40 €	

pro Platz und Monat: 126,58 € 312,30 €

pro Betreuungsstunde: 1,19 € 2,95 €