

Betriebskostenabrechnung

Anlage 1

Einrichtung: Kindergarten Emped Tel.: 05032/1317
Empeder Str 6
31535 Neustadt a. Rbge

Träger: s. o. Tel.: _____

Belegung	aü-Kiga-Krippe
Anzahl der Gruppen	1
Anzahl der Kinder	20
Betreuungsstunden im Jahr:	29900

Kosten	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	86.454,47 €	71.743,88 €	
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte		8.004,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal		8.883,96 €	
Fachberatung			
Fortbildung/ Reisekosten			
Verpflegung			
Energiekosten	3.770,00 €	3.770,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	4.299,75 €	5.243,43 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	960,00 €	960,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit			
Miete	11.795,28 €	12.395,04 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.357,25 €	2.489,37 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen		1.000,00 €	
Unterhaltung Gebäude	1.000,00 €		

Spiel- und Bastelmaterial	1.700,00 €	1.700,00 €	
einm. Investitionen			
Verwaltungskosten	3.812,19 €	3.812,19 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	770,00 €	770,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	116.918,94 €	120.771,87 €	
Einnahmen	Einnahmen im 2015	Einnahmen im 2016	Anmerkungen
Elternbeiträge	30.714,00 €	31.488,00 €	
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr			
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	25.272,04 €	26.382,60 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt	8.004,00 €	8.004,00 €	Zuschuss Dritte Kraft
Gesamteinnahmen	63.990,04 €	65.874,60 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2015	2016	Anmerkungen
	52.928,90 €	54.897,27 €	

pro Platz und Monat: 220,54 € 228,74 €

pro Betreuungsstunde: 1,77 € 1,84 €