

## Betriebskostenabrechnung

Anlage 1

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

Träger: s. o.      Tel.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

Kosten	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	71.743,88 €	73.033,79 €	
Personalkosten 3. unterstützende Kräfte	8.004,00 €	8.004,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal	8.883,96 €	9.150,48 €	
Fachberatung			
Fortbildung/ Reisekosten		237,00 €	
Verpflegung			
Energiekosten	3.770,00 €	4.109,88 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	5.243,43 €	5.405,59 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	960,00 €	700,09 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit		470,00 €	
Miete	12.395,04 €	11.795,28 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.489,37 €	2.686,53 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	1.000,00 €	1.356,79 €	
Unterhaltung Gebäude			

Spiel- und Bastelmaterial	1.700,00 €	1.055,63 €	
einm. Investitionen			
Verwaltungskosten	3.812,19 €	1.704,67 €	
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	770,00 €	345,74 €	
Abschreibungen			
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>120.771,87 €</b>	<b>120.055,47 €</b>	
<b>Einnahmen</b>	<b>Einnahmen im 2016</b>	<b>Einnahmen im 2017</b>	<b>Anmerkungen</b>
Elternbeiträge	31.488,00 €	26.000,00 €	
Einnahmen aus Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr			
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	26.382,60 €	22.451,50 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten-erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt	8.004,00 €	8.004,00 €	Zuschuss Dritte Kraft
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.874,60 €</b>	<b>56.455,50 €</b>	

<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Anmerkungen</b>
	54.897,27 €	63.599,97 €	

pro Platz und Monat: 228,74 € 265,00 €

pro Betreuungsstunde: 1,84 € 2,13 €