

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 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			
Bruttogesamtkosten	120.771,87 €	120.055,47 €	
Einnahmen	Einnahmen im 2016	Einnahmen im 2017	Anmerkungen
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
Gesamteinnahmen	65.874,60 €	56.455,50 €	

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

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

pro Betreuungsstunde: 1,84 € 2,13 €