

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	2017	2018	Anmerkungen
Personalkosten päd. Personal	63.185,04 €	64.000,00 €	
Vertretungskosten päd. Personal			Elternarbeit
Fachberatung		100,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	400,00 €	400,00 €	
Mittagessen + Verpflegung	5.000,00 €	5.600,00 €	Mittagessen kostenneutral durch Einnahme Betrag Mittagessen
Energiekosten			
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	940,00 €	900,00 €	Gehalt und Reinigungsmittel
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	700,00 €	700,00 €	Druckerpatronen Telefon, Papier, Briefmarken
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	600,00 €	600,00 €	
Miete	3.500,00 €	3.300,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00 €	600,00 €	enthalten: VOV für Vereine VGH Haftpfl. 180,00 Euro im Jahr
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	200,00 €	200,00 €	Reparatur und Instandhaltung
Unterhaltung Gebäude	800,00 €		Renovierung

Spiel- und Bastelmaterial	500,00 €	500,00 €	
einm. Investitionen		800,00 €	Kleinbeschaffungen
Verwaltungskosten	2.800,00 €	2.800,00 €	Steuerberater, Bank
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten		200,00 €	
Abschreibungen			
Bruttogesamtkosten	79.225,04 €	80.700,00 €	

Einnahmen	2017	2018	Anmerkungen
Elternbeiträge	19.404,00 €	19.000,00 €	Annahme: 10 Vollbeiträge, 2 halbe Beiträge Geschwisterermäßigung, 1 Platz nicht durchgehend im ganzen Jahr belegt
Elternbeiträge Verpflegung	4.000,00 €	5.000,00 €	Einnahme Mittagsverpflegung Eltern
Finanzhilfe nach KiTaG	12.000,00 €	12.000,00 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen	300,00 €	450,00 €	Mietgliedsbeiträge
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
Gesamteinnahmen	35.704,00 €	36.450,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2017	2018	Anmerkungen
	43.521,04 €	44.250,00 €	

pro Betreuungsstunde:

2,85 €

2,90 €