

Betriebskostenabrechnung

Einrichtung:

Storchennest
genehmigte Platzzahl:

15

Belegung	vormittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen		1	1
Anzahl der Kinder	15		15
Betreuungsstunden im Jahr:	21.037,50	(ab 1.3.2018, 187 Betreuungstage)	

Kosten	2018	Bemerkungen
Personalkosten päd. Personal	105.000,00 €	
3. Kraft		
Vertretungskosten päd. Personal	4.500,00 €	
Fachberatung	200,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	2.000,00 €	erhöhter Bedarf, da sich ein neues Team finden muss
Verpflegung	400,00 €	
Energiekosten	3.300,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	7.800,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00 €	
Bürobedarf	500,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	500,00 €	
Miete/Nutzungsentschädigung zur Gebäudeunterhaltung	11.760,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	2.000,00 €	
Unterhaltung Gebäude		
Spiel- und Bastelmaterial	500,00 €	
einm. Investitionen		
Verwaltungskosten	7.173,00 €	5 % des Aufwandes ohne Verwaltungskosten
Sachkosten Integration		

Personalkosten Integration		
sonstige Kosten	500,00 €	
Abschreibungen		
Bruttogesamtkosten	150.633,00 €	

Einnahmen	2018	Bemerkungen
Elternbeiträge	24.000,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung		
Finanzhilfe nach KiTaG	65.000,00 €	
Zuschuss Integration		
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)		
Erstattungen		
Eigenanteil Träger		
sonstige Einnahmen		
Spenden		
Vorausleistung Stadt		
Gesamteinnahmen	89.000,00 €	

Überschuss/ Fehlbetrag	2018	Bemerkungen
	61.700,00 €	

pro Betreuungsstunde

2,93