

## Betriebskostenaufstellung

Einrichtung: Spatzennest  
 genehmigte Platzzahl: 15

Belegung	vormittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen	1		1
Anzahl der Kinder	15		15

Betreuungsstunden im Jahr: 17.250,00 (bis 31.7.2016)  
 29.325,00 (1.8.2016-31.7.2018)  
 25.875,00 (ab 1.8.2018)

Kosten	2017	2018	2019	Bemerkungen
Personalkosten päd. Personal	124.334,93 €	128.000,00 €	140.000,00 €	
3. Kraft				
Vertretungskosten päd. Personal	1.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Fachberatung	300,00 €	200,00 €	200,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Verpflegung	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
Energiekosten	3.000,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	9.151,68 €	8.200,00 €	8.600,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	
Bürobedarf	300,00 €	500,00 €	850,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
Miete	1.700,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00 €	1.350,00 €	1.000,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	2.250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Unterhaltung Gebäude	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
Spiel- und Bastelmaterial	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	
einm. Investitionen	1.250,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	Ersatz von abgängigen Tischen und Stühlen
Verwaltungskosten	3.900,00 €	7.985,01 €	8.570,00 €	5 % des Aufwandes ohne Verwaltungskosten
Sachkosten Integration				
Personalkosten Integration				
sonstige Kosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Abschreibungen	3.050,20 €	3.050,20 €	3.050,20 €	Spielplatz und Holzhaus - erstmalig 2015
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>158.686,81 €</b>	<b>167.685,21 €</b>	<b>179.970,20 €</b>	

Einnahmen	2017	2018	2019	Bemerkungen
Elternbeiträge	28.069,08 €	28.000,00 €	30.000,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung				
Finanzhilfe nach KiTaG	70.000,00 €	75.000,00 €	85.000,00 €	
Zuschuss Integration				
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)				
Erstattungen				
Eigenanteil Träger				
sonstige Einnahmen				
Spenden				
Vorausleistung Stadt				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.069,08 €</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	

Überschuss/ Fehlbetrag	2017	2018	2019	Bemerkungen
	60.617,73 €	64.700,00 €	65.000,00 €	

pro Betreuungsstunde

2,07

2,21

2,51