

## Betriebskostenaufstellung

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                      25.875,00

Kosten	2018 1.3.-31.12.2018	2019 1.1.-31.12.2019	Bemerkungen
Personalkosten päd. Personal	105.000,00 €	120.000,00 €	
3. Kraft			
Vertretungskosten päd. Personal	4.500,00 €	5.500,00 €	
Fachberatung	200,00 €	200,00 €	
Fortbildung/ Reisekosten	2.000,00 €	1.500,00 €	Erhöhter Bedarf: Qualifizierung der Leitung
Verpflegung Mittagessen Küchenkraft Personalkosten Verpflegung	400,00 €	500,00 €	
Energiekosten	3.300,00 €	3.500,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	7.800,00 €	8.500,00 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00 €	1.500,00 €	
Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	500,00 €	500,00 €	
Miete/Nutzungsentschädigung zur Gebäudeunterhaltung	11.760,00 €	11.760,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000,00 €	3.000,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	
Unterhaltung Gebäude			
Spiel- und			

Bastelmaterial	500,00 €	500,00 €	
einm. Investitionen		800,00 €	
Verwaltungskosten	7.173,00 €	7.998,00 €	5 % des Aufwandes ohne Verwaltungskosten
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	500,00 €	500,00 €	
Abschreibungen			
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>150.633,00 €</b>	<b>168.758,00 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Bemerkungen</b>
Elternbeiträge	24.000,00 €	24.000,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	65.000,00 €	70.000,00 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Zuschuss Küchenkraft Vorausleistung Stadt			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>89.000,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	

<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Bemerkungen</b>
	61.700,00 €	74.800,00 €	

pro Betreuungsstunde

2,93

2,89