

## Kosten- und Einnahmenaufstellung Kita Domhof Plan 2015

<u>Gesambewirtschaftungskosten</u>	<u>757.520,00 €</u>	<u>Finanzierung</u>		
Personalaufwand	636.000,00 €	Elternbeiträge		197.832,00 €
Verwaltungskosten	12.700,00 €	Früh-/Spätbetreuung		7.200,00 €
Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €	Zuschuss Bund /Land/Kreis inkl. Integration		219.728,05 €
Ergänzung / Unterhaltung Inventar	2.000,00 €	Kostenausgleich andere Gemeinden		9.100,00 €
Pädagogischer Sachbedarf	2.200,00 €	fiktiver Betriebskostenzuschuss Stadt		<u>206.174,80 €</u>
Veranstaltungen	700,00 €	Gesamteinnahmen		640.034,85 €
Beiträge /GEMA)	50,00 €			
Medien (GEZ)	220,00 €			
Bücher / Zeitschriften	500,00 €	Gesamtausgaben		757.520,00 €
Versicherung Unfallkasse	8.250,00 €	Gesamteinnahmen		<u>640.034,85 €</u>
Bürobedarf / Post- und Fernmeldegebühren	1.150,00 €			
Wasser / Abwasser	2.200,00 €	<b>Defizit:</b>		<b>117.485,15 €</b>
AWSH	700,00 €			
Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €			
Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00 €			
Unterhaltung Spielgeräte Außen	1.500,00 €			
Strom	5.400,00 €			
Heizung	8.900,00 €			
Gebäudereinigung / Hygiene	23.200,00 €			
Abgaben und Versicherungen	1.850,00 €			
Abschreibung	15.300,00 €			
Verzinsung des Anlagekapitals	<u>24.700,00 €</u>			
	757.520,00 €			
<b>Elternbeiträge</b>	<b>197.832,00 €</b>			
<u>Prozentualer Anteil Elternbeiträge</u>		<b>Elternbeiträge neu</b>		
Gesambewirtschaftungskosten	757.520,00 €	<b>Betreuungszeit</b>	<b>bisher/€</b>	<b>neu/€</b>
./. Abschreibung	15.300,00 €	Regelkind 8.00 – 12.00 Uhr	120,00	135,00
./. Verzinsung Anlagekapital	24.700,00 €	Regelkind 13.00 – 17.00 Uhr	120,00	135,00
./. Altersteilzeit	<u>38.600,00 €</u>	Regelkind 8.00 – 15.00 Uhr	148,00	180,00
anrechenbarer Anteil an Bewirtschk.	678.920,00 €	Regelkind 8.00 – 17.00 Uhr	175,00	215,00
		Krippe FG 8.00 – 12.00 Uhr	180,00	200,00
		Krippe FG 13.00 – 17.00 Uhr	180,00	200,00
		Krippe 8.00 – 17.00 Uhr	350,00	395,00
Prozentualer Anteil	<b>29,14 %</b>	Elternbeiträge neu:	230.760,00 €	
Maximaler Anteil 38% =	257.723,60 €	Prozentualer Anteil:	34,0 %	
		verbleibendes Defizit:	84.557,15 €	