I. Berechnung der Finanzierung Kita-Ausgaben 2017

	Plan 2017	Ist 2017	Bemerkung
1. Personalkosten,			
<u>1.1 pädagogisches Personal</u>	- 550.000,00 €	- 547.121,53 €	
Beiträge BG	- 1.625,00 €	- 1.820,69 €	
personalbezogene Sachausgaben	- €	- 63,18 €	
<u>1.2 sonstige Personalkosten</u>			
Hausmeister, Praktikanten	- €	- €	
Vertretung, Aushilfen MA, BFD	- 4.125,00 €	- 5.900,00 €	BFD
Gesamt	- 555.750,00 €	- 554.905,40 €	
2. Budgetierung			
<u>2.1 Sachkosten</u>			
Unterhaltung und Beschaffung von Inventar	- 1.875,00 €	2.297,87 €	Abschreibungen
Versicherungen	- 750,00 €	- 68,72 €	Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung
Reisekosten	- 3.750,00 €	- 1.919,24 €	Benzinkosten, km-Geld
Telefon	- 875,00 €	- 796,05 €	
Verbrauchsmittel	- 5.000,00 €	- 9.221,16 €	Sonstige
Zeitschriften / Bücher	- 1.125,00 €	- 337,96 €	
Gesundheitspflege (Medikamente/EH-Ausst.)	- 1.062,00 €	- 678,86 €	Hygienebedarf / med. Bedarf
allgemeiner Bedarf	- 10.000,00 €	- 1.196,29 €	Reparaturen
		- €	Bekleidung Personal
		- 2.600,16 €	Rechts- und Beratungskosten
		- 1.644,57 €	Bürobedarf
		- 625,68 €	Gebühren Bankkonto
Integrationsmaterial / Integrationskosten	- 15.000,00 €	1.877,10 €	Einnahmen aus Integration € 10.237,48; Aufwand € 8.360,38
Erwerb bewegl. Sachen	- €	- €	
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 11.600,00 €	- 6.000,00 €	
Fortbildungen Personal	- 5.000,00 €	- 4.900,81 €	
Lehr- und Lernmittel	- 8.750,00 €	- 1.273,84 €	Bastelbedarf
Forderungsverluste	- €	- €	
Gesamt	- 64.787,00 €	- 27.088,37 €	
<u>2.2 Mieten, Pachten, Unterhaltung</u>			
Miete, Pacht	- €	- €	
Unterhaltung des Gebäudes	- 3.750,00 €	- 1.406,01 €	Versicherung Gebäude, Grundsteuer, Lüftungsanlage Wartung
Gebäudebewirtschaftung	- 18.125,00 €	- 16.037,23 €	Strom, Gas, Wasser, Abfallbeseitigung
Gebäudereinigung	- 27.500,00 €	- 20.598,28 €	
Gesamt	- 49.375,00 €	- 38.041,52 €	
Ausgaben gesamt	- 669.912,00 €	- 620.035,29 €	
Einnahmen			
1. öffentliche Mittel Kreis	190.587,00 €	198.128,00 €	
2. Gebühreneinnahmen	212.500,00 €	155.531,80 €	
3. Vergütung Betreuung beh. Kinder	14.000,00 €	- €	
4. Zuschuss Amt	246.825,00 €	197.500,00 €	
5. sonstige Einnahmen	5.950,00 €	4,44 €	
6. Spenden	50,00 €	2.837,66 €	
7. Eigenleistung des Trägers	- €	- €	
Einnahmen gesamt	669.912,00 €	554.001,90 €	
Ergebnis 2017	- €	- 66.033,39 €	

Stand: 16.03.2018