

**Betriebsabrechnungsbogen 2015**

|   | Kita Sputnik       | Kita Spielhaus    | Kita An der Zaubermuss | Kita Im Zwergerland | Kita Pustelblume    | Kita Kinderparadies Nordend | Kita Gestiefelter Kater | Kita Nesthäkchen   | Kita Villa Kunterbunt | Kita Sonnenschein  | Hort Kleiner Stern | Hort Kinderinsel  | Kita Haus der kleinen Forscher | Kita Haus der fröhlichen Kinder | Kita Arche Noah    | Evangelischer Kindergarten Preilstraße | Kita Kinderland     | Kita Zwergerland e. V. | Kita Regenbogen   | Kita der freien Montessori-schule | Hort Nordlicht    | Gesamt               |           |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>Personalaufwendungen</b>   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      |           |
| pädagogische Personalkosten   | 526.565,88         | 508.504,21        | 363.345,97             | 279.621,59          | 806.766,30          | 632.328,77                  | 466.451,06              | 432.101,89         | 485.110,43            | 653.406,06         | 352.441,98         | 155.130,38        | 382.123,52                     | 749.024,17                      | 652.650,00         | 430.000,00                             | 803.704,41          | 424.100,00             | 434.943,00        | 208.080,00                        | 56.586,45         | 138.687,24           |           |
| Umlage Verwaltungsgemeinkosten 10 % für pädag. PK städt. Kitas und 5 % für freie Träger                                 | 52.656,59          | 50.850,42         | 36.334,60              | 27.962,16           | 80.676,63           | 63.232,88                   | 46.645,11               | 43.210,19          | 48.511,04             | 65.340,61          | 35.244,20          | 15.513,04         | 38.212,35                      | 37.451,21                       | 32.632,50          | 21.500,00                              | 40.185,22           | 21.205,00              | 21.747,15         | 10.404,00                         | 2.829,32          | 792.344,21           |           |
|   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| 501900 Honorare sonstige Beschäftigte   | 2.090,00           | 1.370,00          | 530,00                 | 1.500,00            | 1.550,00            |                             | 1.026,50                | 1.200,00           | 1.115,00              | 1.500,00           | 340,00             | 1.835,00          |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 14.056,50            |           |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 7.607,61           | 5.152,39          | 4.611,15               | 11.100,38           | 37.898,58           | 2.768,22                    | 70.903,29               | 328,37             | 30.347,71             | 3.335,61           | 5.243,50           | 0,00              |                                | 5.062,91                        | 2.674,58           |  | 78.035,27           | 1.306,49               | 3.234,06          |                                   | 0,00              | 269.610,12           |           |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 268,95             | 0,00              | 0,00                   | 67,87               | 0,00                | 368,81                      | 1.384,49                |                    | 18,21                 | 854,47             |                    | 229,67            |                                |                                 | 159,46             |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 3.351,93             |           |
| 522200 Unterhaltung von Geräten   | 525,65             | 572,79            | 497,72                 | 424,09              | 3.930,05            | 2.018,14                    | 2.915,67                | 1.196,70           | 896,49                | 1.100,94           | 391,85             | 435,16            | 0,00                           | 2.200,00                        | 2.100,00           | 1.000,00                               | 5.000,00            | 1.000,00               | 1.400,00          | 375,00                            | 800,00            | 28.780,25            |           |
| 523100 Mieten und Pachten   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      |           |
| 524100 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 17.993,97          | 39.311,93         | 47.052,23              | 40.930,86           | 82.655,31           | 45.783,72                   | 44.942,48               | 28.563,78          | 31.055,92             | 57.733,10          | 20.566,46          | 15.638,21         | 1.201,68                       | 61.333,69                       | 61.272,27          | 37.097,50                              | 80.699,20           | 41.649,59              | 36.690,04         | 31.715,36                         | 11.620,00         | 835.507,30           |           |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    | 2.634,00           |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 2.634,00             |           |
| 526101 Aus- und Fortbildung   | 2.634,00           | 2.634,00          | 2.634,00               | 2.634,00            | 5.134,00            |                             | 5.134,00                |                    | 2.634,00              | 2.634,00           |                    |                   |                                | 2.634,00                        | 1.700,00           | 1.000,00                               | 1.200,00            | 1.500,00               | 920,00            | 1.842,50                          | 500,00            | 450,00               | 37.818,50 |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten) | 61.217,26          | 80.538,33         | 27.304,27              | 42.201,90           | 80.382,01           | 83.115,89                   | 54.289,29               | 38.199,31          | 60.436,08             | 83.563,60          | 66.012,96          | 30.772,80         | 53.991,17                      | 84.415,00                       | 81.079,50          | 46.993,00                              | 6.435,00            | 47.882,00              | 50.997,00         | 38.370,00                         | 12.825,00         | 1.131.021,37         |           |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 150,00             | 970,01            | 0,00                   | 124,94              | 1.660,50            | 222,62                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                  | 804,78             | 0,00               |                   | 249,76                         |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 4.182,61             |           |
| 542900 Beförderungsentgelte   | 68,90              | 324,20            | 31,40                  | 54,60               | 136,71              | 976,80                      | 76,71                   | 249,30             | 276,90                | 47,50              | 373,10             | 403,70            | 376,10                         | 350,00                          | 200,00             | 250,00                                 | 350,00              | 100,00                 | 100,00            | 300,00                            | 250,00            | 5.295,92             |           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen  | 5.079,69           | 5.384,92          | 3.435,45               | 2.010,45            | 14.153,72           | 3.490,53                    | 5.285,39                | 8.379,76           | 3.276,37              | 3.870,00           | 3.875,19           | 1.711,89          | 6.542,34                       | 1.900,00                        | 2.300,00           | 1.850,00                               | 2.400,00            | 1.125,00               | 3.512,76          | 1.500,00                          | 1.100,00          | 82.183,46            |           |
| 581100 Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung  |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   | 77.700,00                      |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 77.700,00            |           |
|   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| <b>Summe Aufwendungen gesamt</b>  | <b>676.858,50</b>  | <b>695.613,20</b> | <b>485.776,79</b>      | <b>408.632,84</b>   | <b>1.114.943,81</b> | <b>834.306,38</b>           | <b>699.053,99</b>       | <b>553.429,30</b>  | <b>663.678,15</b>     | <b>895.919,47</b>  | <b>487.123,24</b>  | <b>221.669,85</b> | <b>564.491,20</b>              | <b>1.059.672,18</b>             | <b>935.485,29</b>  | <b>617.538,93</b>                      | <b>1.152.189,10</b> | <b>606.068,08</b>      | <b>655.890,06</b> | <b>325.229,36</b>                 | <b>95.894,93</b>  | <b>13.749.464,64</b> |           |
|   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| <b>Erträge</b>  |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| 231120 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV  |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  | 52.466,88           |                        |                   |                                   |                   | 52.466,88            |           |
| 232160 Spende   |                    |                   |                        |                     |                     | 149,14                      |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   | 150,00                            |                   | 299,14               |           |
| 232170 Spende   |                    |                   |                        |                     |                     |                             | 149,30                  |                    |                       | 352,80             |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   | 200,00                            |                   | 702,10               |           |
| 233100 Sachspende   |                    |                   |                        |                     |                     | 300,00                      |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 300,00               |           |
| 414200 Zuweisungen von Gemeinden / GV   | 341.357,32         | 412.921,26        | 271.971,99             | 168.125,16          | 713.858,24          | 463.859,12                  | 426.976,30              | 326.095,47         | 368.912,93            | 501.072,14         | 256.201,08         | 109.290,92        | 313.478,81                     | 595.498,79                      | 546.000,00         | 362.500,00                             | 672.000,00          | 338.000,00             | 363.420,12        | 181.462,71                        | 46.945,79         | 7.779.948,15         |           |
| 414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 2.653,20           | 2.634,00          | 2.634,00               | 2.634,00            | 2.699,00            | 1.228,29                    | 2.634,00                | 186,00             | 2.634,00              | 2.634,00           | 2.738,00           |                   | 2.634,00                       | 37.938,84                       |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 65.881,33            |           |
| 414600 Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |                    | 47,14             |                        |                     | 20.110,01           | 222,62                      | 19.161,48               |                    |                       | 26,00              |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 39.567,25            |           |
| 414700 Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen  | 150,00             | 647,87            |                        | 124,94              | 248,64              |                             |                         |                    |                       | 600,00             |                    |                   |                                | 249,76                          |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 2.021,21             |           |
| 414800 Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen   |                    | 275,00            |                        |                     | 1.411,86            |                             |                         |                    |                       | 178,78             |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   | 260,27                            |                   | 2.125,91             |           |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)                        | 145.221,30         | 209.971,05        | 80.686,80              | 91.514,30           | 145.341,37          | 146.978,37                  | 86.882,12               | 96.425,97          | 139.614,83            | 189.755,38         | 147.381,70         | 38.326,82         | 107.161,58                     |                                 | 129.620,00         | 146.900,00                             | 91.000,00           | 131.000,00             | 183.300,00        | 99.375,00                         | 22.000,00         | 2.428.456,59         |           |
| 441100 Mieten und Pachten   |                    |                   |                        |                     | 378,51              |                             |                         |                    |                       | 2.320,00           |                    |                   |                                | 104.061,38                      | 66.875,76          |  | 107.580,00          | 54.780,00              | 86.880,00         |                                   | 15.207,78         | 438.083,43           |           |
| 446100 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.326,05           | 175,62            |                        | 2.393,95            |                     | 343,14                      |                         |                    | 166,90                | 100,00             |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 6.505,66             |           |
| 448300 Erstattung von Zweckverbänden  | 0,00               | 194,02            |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 194,02               |           |
| 448700 Erstattung von privaten Unternehmen  | 985,27             | 985,27            | 865,10                 | 2.786,68            |                     |                             |                         | 1.896,65           | 968,91                | 985,29             |                    |                   |                                |                                 | 239,17             |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 9.712,34             |           |
| 448800 Erstattung von übrigen Bereichen   | 25,98              |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   | 25,98                |           |
|   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
|   |                    |                   |                        |                     |                     |                             |                         |                    |                       |                    |                    |                   |                                |                                 |                    |  |                     |                        |                   |                                   |                   |                      | 0,00      |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>493.719,12</b>  | <b>627.851,23</b> | <b>356.157,89</b>      | <b>267.579,03</b>   | <b>884.047,63</b>   | <b>612.631,54</b>           | <b>535.653,90</b>       | <b>424.604,09</b>  | <b>512.297,57</b>     | <b>697.671,59</b>  | <b>406.320,78</b>  | <b>147.856,91</b> | <b>423.274,39</b>              | <b>737.748,77</b>               | <b>742.495,76</b>  | <b>509.400,00</b>                      | <b>870.580,00</b>   | <b>523.780,00</b>      | <b>633.600,12</b> | <b>281.097,98</b>                 | <b>84.153,57</b>  | <b>10.772.521,87</b> |           |
| <b>Defizit - / Überschuss +</b>   | <b>-183.139,38</b> | <b>-67.761,97</b> | <b>-129.618,90</b>     | <b>-141.053,81</b>  | <b>-230.896,18</b>  | <b>-221.674,84</b>          | <b>-163.400,09</b>      | <b>-128.825,21</b> | <b>-151.380,58</b>    | <b>-198.247,88</b> | <b>-80.802,46</b>  | <b>-73.812,94</b> | <b>-141.216,81</b>             | <b>-321.923,41</b>              | <b>-192.989,53</b> | <b>-108.138,93</b>                     | <b>-281.609,10</b>  | <b>-82.288,08</b>      | <b>-22.289,94</b> | <b>-44.131,38</b>                 | <b>-11.741,36</b> | <b>-2.976.942,77</b> |           |
| Aufwendungen abzgl. Erträge   | 183.139,38         | 67.761,97         | 129.618,90             | 141.053,81          | 230.896,18          | 221.674,84                  | 163.400,09              | 128.825,21         | 151.380,58            | 198.247,88         | 80.802,46          | 73.812,94         | 141.216,81                     | 321.923,41                      | 192.989,53         | 108.138,93                             | 281.609,10          | 82.288,08              | 22.289,94         | 44.131,38                         | 11.741,36         | 2.976.942,77         |           |
| Kapazität   | 166                | 130               | 73                     | 94                  | 200                 | 163                         | 120                     | 85                 | 100                   | 164                | 127                | 70                | 100                            | 155                             | 182                | 121                                    | 197                 | 74                     | 129               | 120                               | 60                | 2.630,00             |           |
| Kosten pro Kind/ Jahr   | 1.103,25           | 521,25            | 1.775,60               | 1.500,57            | 1.154,48            | 1.359,97                    | 1.361,67                | 1.515,59           | 1.513,81              | 1.208,83           | 636,24             | 1.054,47          | 1.412,17                       | 2.076,93                        | 1.060,38           | 893,71                                 | 1.429,49            | 1.112,00               | 172,79            | 367,76                            | 195,69            | 1.131,92             |           |
| Kösten pro Kind/ Monat  | 91,94              | 43,44             | 147,97                 | 125,05              | 96,21               | 113,33                      | 113,47                  | 126,30             | 126,15                | 100,74             | 53,02              | 87,87             | 117,68                         | 173,08                          | 88,37              | 74,48                                  | 119,12              | 92,67                  | 14,40             | 30,65                             | 16,31             | 94,33                |           |