

Betriebsabrechnungsbogen 2015

		Kita Sputnik	Kita Spielhaus	Kita An der Zaubernuss	Kita Im Zwergenland
Personalaufwendungen					
pädagogische Personalkosten		526.565,88	508.504,21	363.345,97	279.621,59
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
Aufwendungen					
501900	Honorare sonstige Beschäftigte	2.090,00	1.370,00	530,00	1.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.607,61	5.152,39	4.611,15	11.100,38
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,95	0,00	0,00	67,87
522200	Unterhaltung von Geräten	525,65	572,79	497,72	424,09
523100	Mieten und Pachten				
524100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.993,97	39.311,93	47.052,23	40.930,86
525100	Haltung von Fahrzeugen				
526101	Aus- und Fortbildung	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten)	61.217,26	80.538,33	27.304,27	42.201,90
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	970,01	0,00	124,94
542900	Beförderungsentgelte	68,90	324,20	31,40	54,60
543100	Geschäftsaufwendungen	5.079,69	5.384,92	3.435,45	2.010,45
581100	Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung				
Summe Aufwendungen gesamt		676.858,50	695.613,20	485.776,79	408.632,84
Erträge					
231120	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV				
232160	Spende				
232170	Spende				
233100	Sachspende				
414200	Zuweisungen von Gemeinden / GV	341.357,32	412.921,26	271.971,99	168.125,16

		Kita Sputnik	Kita Spielhaus	Kita An der Zaubernuss	Kita Im Zwergenland
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.653,20	2.634,00	2.634,00	2.634,00
414600	Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		47,14		
414700	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	647,87		124,94
414800	Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		275,00		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)	145.221,30	209.971,05	80.686,80	91.514,30
441100	Mieten und Pachten				
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,05	175,62		2.393,95
448300	Erstattung von Zweckverbänden	0,00	194,02		
448700	Erstattung von privaten Unternehmen	985,27	985,27	865,10	2.786,68
448800	Erstattung von übrigen Bereichen	25,98			
Summe Erträge		493.719,12	627.851,23	356.157,89	267.579,03
Defizit - / Überschuss +		-183.139,38	-67.761,97	-129.618,90	-141.053,81
Aufwendungen abzgl. Erträge		183.139,38	67.761,97	129.618,90	141.053,81
Kapazität		166	130	73	94
Kosten pro Kind/ Jahr		1.103,25	521,25	1.775,60	1.500,57
Kosten pro Kind/ Monat		91,94	43,44	147,97	125,05

Betriebsabrechnungsbogen 2015

		Kita Pustebblume	Kita Kinderparadies Nordend	Kita Gestiefelter Kater	Kita Nesthäkchen	Kita Villa Kunterbunt
Personalaufwendungen						
pädagogische Personalkosten		806.766,30	632.328,77	466.451,06	432.101,89	485.110,43
Umlage Verwaltungsgemeinkosten 10 % für pädag. PK städt. Kitas und 5 % für freie Träger		80.676,63	63.232,88	46.645,11	43.210,19	48.511,04
Aufwendungen						
501900	Honorare sonstige Beschäftigte	1.550,00		1.026,50	1.200,00	1.115,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.898,58	2.768,22	70.903,29	328,37	30.347,71
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	368,81	1.384,49		18,21
522200	Unterhaltung von Geräten	3.930,05	2.018,14	2.915,67	1.196,70	896,49
523100	Mieten und Pachten					
524100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	82.655,31	45.783,72	44.942,48	28.563,78	31.055,92
525100	Haltung von Fahrzeugen					
526101	Aus- und Fortbildung	5.134,00		5.134,00		2.634,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten)	80.382,01	83.115,89	54.289,29	38.199,31	60.436,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.660,50	222,62	0,00	0,00	0,00
542900	Beförderungsentgelte	136,71	976,80	76,71	249,30	276,90
543100	Geschäftsaufwendungen	14.153,72	3.490,53	5.285,39	8.379,76	3.276,37
581100	Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung					
Summe Aufwendungen gesamt		1.114.943,81	834.306,38	699.053,99	553.429,30	663.678,15
Erträge						
231120	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV					
232160	Spende		149,14			
232170	Spende			149,30		
233100	Sachspende		300,00			
414200	Zuweisungen von Gemeinden / GV	713.858,24	463.859,12	426.976,30	326.095,47	368.912,93

		Kita Pustebblume	Kita Kinderparadies Nordend	Kita Gestiefler Kater	Kita Nesthäkchen	Kita Villa Kunterbunt
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.699,00	1.228,29	2.634,00	186,00	2.634,00
414600	Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.110,01	222,62	19.161,48		
414700	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	248,64				
414800	Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.411,86				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)	145.341,37	146.978,37	86.882,12	96.425,97	139.614,83
441100	Mieten und Pachten	378,51				
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		343,14			166,90
448300	Erstattung von Zweckverbänden					
448700	Erstattung von privaten Unternehmen				1.896,65	968,91
448800	Erstattung von übrigen Bereichen					
Summe Erträge		884.047,63	612.631,54	535.653,90	424.604,09	512.297,57
Defizit - / Überschuss +		-230.896,18	-221.674,84	-163.400,09	-128.825,21	-151.380,58
Aufwendungen abzgl. Erträge		230.896,18	221.674,84	163.400,09	128.825,21	151.380,58
Kapazität		200	163	120	85	100
Kosten pro Kind/ Jahr		1.154,48	1.359,97	1.361,67	1.515,59	1.513,81
Kosten pro Kind/ Monat		96,21	113,33	113,47	126,30	126,15

Betriebsabrechnungsbogen 2015

		Kita Sonnenschein	Hort Kleiner Stern	Hort Kinderinsel	Kita Haus der kleinen Forscher
Personalaufwendungen					
pädagogische Personalkosten		653.406,06	352.441,98	155.130,38	382.123,52
Umlage Verwaltungsgemeinkosten 10 % für pädag. PK städt. Kitas und 5 % für freie Träger		65.340,61	35.244,20	15.513,04	38.212,35
Aufwendungen					
501900	Honorare sonstige Beschäftigte	1.500,00	340,00	1.835,00	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.335,61	5.243,50	0,00	
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	854,47		229,67	
522200	Unterhaltung von Geräten	1.100,94	391,85	435,16	0,00
523100	Mieten und Pachten	21.728,80			1.460,28
524100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	57.733,10	20.566,46	15.638,21	1.201,68
525100	Haltung von Fahrzeugen		2.634,00		
526101	Aus- und Fortbildung	2.634,00			2.634,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten)	83.563,60	66.012,96	30.772,80	53.991,17
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	804,78	0,00		249,76
542900	Beförderungsentgelte	47,50	373,10	403,70	376,10
543100	Geschäftsaufwendungen	3.870,00	3.875,19	1.711,89	6.542,34
581100	Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung				77.700,00
Summe Aufwendungen gesamt		895.919,47	487.123,24	221.669,85	564.491,20
Erträge					
231120	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV				
232160	Spende				
232170	Spende	352,80			
233100	Sachspende				
414200	Zuweisungen von Gemeinden / GV	501.072,14	256.201,08	109.290,92	313.478,81

		Kita Sonnenschein	Hort Kleiner Stern	Hort Kinderinsel	Kita Haus der kleinen Forscher
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.634,00	2.738,00		2.634,00
414600	Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26,00			
414700	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	600,00			
414800	Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	178,78			
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)	189.755,38	147.381,70	38.326,82	107.161,58
441100	Mieten und Pachten	2.320,00			
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00			
448300	Erstattung von Zweckverbänden				
448700	Erstattung von privaten Unternehmen	985,29		239,17	
448800	Erstattung von übrigen Bereichen				
Summe Erträge		697.671,59	406.320,78	147.856,91	423.274,39
Defizit - / Überschuss +		-198.247,88	-80.802,46	-73.812,94	-141.216,81
Aufwendungen abzgl. Erträge		198.247,88	80.802,46	73.812,94	141.216,81
Kapazität		164	127	70	100
Kosten pro Kind/ Jahr		1.208,83	636,24	1.054,47	1.412,17
Kosten pro Kind/ Monat		100,74	53,02	87,87	117,68

Betriebsabrechnungsbogen 2015

		Kita Haus der fröhlichen Kinder	Kita Arche Noah	Evangelischer Kindergarten Pfeilstraße	Kita Kinderland	Kita Zwergenland e. V.
Personalaufwendungen		23.000,00	32.541,22	20.302,47	26.300,00	12.000,00
pädagogische Personalkosten		749.024,17	652.650,00	430.000,00	803.704,41	424.100,00
Umlage Verwaltungsgemeinkosten 10 % für pädag. PK städt. Kitas und 5 % für freie Träger		37.451,21	32.632,50	21.500,00	40.185,22	21.205,00
Aufwendungen						
501900	Honorare sonstige Beschäftigte					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.062,91	2.674,58		78.035,27	1.306,49
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		159,46			
522200	Unterhaltung von Geräten	2.200,00	2.100,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
523100	Mieten und Pachten	93.235,20	66.875,76	57.345,96	107.580,00	54.780,00
524100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	61.333,69	61.272,27	37.097,50	80.699,20	41.649,59
525100	Haltung von Fahrzeugen					
526101	Aus- und Fortbildung	1.700,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	920,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten)	84.415,00	81.079,50	46.993,00	6.435,00	47.882,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
542900	Beförderungsentgelte	350,00	200,00	250,00	350,00	100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	2.300,00	1.850,00	2.400,00	1.125,00
581100	Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung					
Summe Aufwendungen gesamt		1.059.672,18	935.485,29	617.538,93	1.152.189,10	606.068,08
Erträge						
231120	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV				52.466,88	
232160	Spende					
232170	Spende					
233100	Sachspende					
414200	Zuweisungen von Gemeinden / GV	595.498,79	546.000,00	362.500,00	672.000,00	338.000,00

		Kita Haus der fröhlichen Kinder	Kita Arche Noah	Evangelischer Kindergarten Pfeilstraße	Kita Kinderland	Kita Zwergenland e. V.
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.938,84				
414600	Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
414700	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	249,76				
414800	Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)		129.620,00	146.900,00	91.000,00	131.000,00
441100	Mieten und Pachten	104.061,38	66.875,76		107.580,00	54.780,00
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte					
448300	Erstattung von Zweckverbänden					
448700	Erstattung von privaten Unternehmen					
448800	Erstattung von übrigen Bereichen					
Summe Erträge		737.748,77	742.495,76	509.400,00	870.580,00	523.780,00
Defizit - / Überschuss +		-321.923,41	-192.989,53	-108.138,93	-281.609,10	-82.288,08
Aufwendungen abzgl. Erträge		321.923,41	192.989,53	108.138,93	281.609,10	82.288,08
Kapazität		155	182	121	197	74
Kosten pro Kind/ Jahr		2.076,93	1.060,38	893,71	1.429,49	1.112,00
Kosten pro Kind/ Monat		173,08	88,37	74,48	119,12	92,67

Betriebsabrechnungsbogen 2015

		Kita Regenbogen	Kita der freien Montessori-schule	Hort Nordlicht	Gesamt
Personalaufwendungen		14.543,55	10.000,00		138.687,24
pädagogische Personalkosten		434.943,00	208.080,00	56.586,45	9.802.986,07
Umlage Verwaltungsgemeinkosten 10 % für pädag. PK städt. Kitas und 5 % für freie Träger		21.747,15	10.404,00	2.829,32	792.344,21
					0,00
Aufwendungen					0,00
501900	Honorare sonstige Beschäftigte				14.056,50
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,06		0,00	269.610,12
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				3.351,93
522200	Unterhaltung von Geräten	1.400,00	375,00	800,00	28.780,25
523100	Mieten und Pachten	86.880,00	23.985,00	9.434,16	523.305,16
524100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.690,04	31.715,36	11.620,00	835.507,30
525100	Haltung von Fahrzeugen				2.634,00
526101	Aus- und Fortbildung	1.842,50	500,00	450,00	37.818,50
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Bastelmaterial, Veranstaltungen, Verpflegungskosten)	50.997,00	38.370,00	12.825,00	1.131.021,37
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				4.182,61
542900	Beförderungsentgelte	100,00	300,00	250,00	5.295,92
543100	Geschäftsaufwendungen	3.512,76	1.500,00	1.100,00	82.183,46
581100	Interne Verrechnung an 60 - Bewirtschaftung				77.700,00
					0,00
Summe Aufwendungen gesamt		655.890,06	325.229,36	95.894,93	13.749.464,64
					0,00
Erträge					0,00
231120	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden / GV				52.466,88
232160	Spende		150,00		299,14
232170	Spende		200,00		702,10
233100	Sachspende				300,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden / GV	363.420,12	181.462,71	46.945,79	7.779.948,15

		Kita Regenbogen	Kita der freien Montessori- schule	Hort Nordlicht	Gesamt
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich				65.881,33
414600	Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				39.567,25
414700	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen				2.021,21
414800	Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		260,27		2.125,91
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahmen aus Benutzungsgebühren und Essengeld)	183.300,00	99.375,00	22.000,00	2.428.456,59
441100	Mieten und Pachten	86.880,00		15.207,78	438.083,43
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.505,66
448300	Erstattung von Zweckverbänden				194,02
448700	Erstattung von privaten Unternehmen				9.712,34
448800	Erstattung von übrigen Bereichen				25,98
					0,00
					0,00
Summe Erträge		633.600,12	281.097,98	84.153,57	10.772.521,87
Defizit - / Überschuss +		-22.289,94	-44.131,38	-11.741,36	-2.976.942,77
Aufwendungen abzgl. Erträge		22.289,94	44.131,38	11.741,36	2.976.942,77
Kapazität		129	120	60	2.630,00
Kosten pro Kind/ Jahr		172,79	367,76	195,69	1.131,92
Kosten pro Kind/ Monat		14,40	30,65	16,31	94,33