

**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														1.460,28	93.235,20	66.875,76	57.345,96	107.580,00	54.780,00	86.880,00	23.985,00	9.434,16	523.305,16
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	200.500,00	129.620,00	146.900,00	91.000,00	131.000,00	183.300,00	99.375,00	22.000,00	2.628.956,59	
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>938.248,77</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>10.973.021,87</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>-121.423,41</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>-2.776.442,77</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	121.423,41	192.989,53	108.138,93	281.609,10	82.288,08	22.289,94	44.131,38	11.741,36	2.776.442,77	
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	783,38	1.060,38	893,71	1.429,49	1.112,00	172,79	367,76	195,69	1.055,68	
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	65,28	88,37	74,48	119,12	92,67	14,40	30,65	16,31	87,97	