

**Betriebsabrechnungsbogen "Kita"**

(Sachkosten 2016 - Personalkosten 2017)

		Gesamt
<b>Aufwendungen</b>		
a	Miete oder Pacht für das Grundstück und Gebäude der Kindertagesstätte oder für den als Kindertagesstätte genutzten Teil des Grundstücks und Gebäudes	7.212,00
b	bei eigenem Grundstück und Gebäude die kalkulatorische Miete	0,00
c	Abschreibungen auf Investitionen für eigene Gebäude oder den als Kindertagesstätte genutzten Teil des eigenen Gebäudes	192.993,83
d	Heizungskosten	120.116,45
e	Gebäude- und Sachversicherungen	4.973,81
f	Wasser, energie und öffentliche Abgaben	106.418,39
g	Erhaltungsaufwand für Grundstück und Gebäude	110.885,29
h	Aufwendungen für pädagogische Arbeit einschließlich Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	189.512,92
i	Schönheitsreparaturen und Wartung technischer Anlagen	72.226,12
j	Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen	49.524,33
k	Kosten für die Verpflegung	1.487.420,50
l	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	300.377,72
m	Ersatz und Ergänzung von Eichrichtungsgegenständen	142.416,19
n	notwendige Versicherungen, die nicht unter Buchstabe e fallen	0,00
o	die zur Führung der Kindertagesstätte sonstigen notwendigen Verwaltungskosten des Trägers, einschließlich von Beiträgen an Organisationen und Verbände, inkl. Anteile für Personalaufwendungen, Verwaltungskosten des pädagogischen und technischen Personals und Sachkosten	1.305.315,15
<b>Personalaufwendungen und Sachkostenumlage</b>		
<b>Summe Aufwendungen gesamt (ohne päd. PK)</b>		<b>4.089.392,69</b>
<b>Erträge</b>		
	Zuweisungen zur kompensatorischen Sprachförderung (anteilig Sachkosten)	5.693,30
	Zuweisungen zur kompensatorischen Sprachförderung (anteilig Personalkosten 2017)	31.487,60
	Verpflegungsgebühren	610.920,00
	Spenden	6.280,04
	Erstattung aus Versicherungen, Energie, Wasser/ Abwasser, Gas	20.545,36
	Vermischte Einnahmen	495,05
	Zuschuss zur ambulanten Frühförderung	55.998,80
	Zuschuss zur Einzelfallhilfe	23.979,51
<b>Summe Erträge</b>		<b>755.399,66</b>
Summe (Aufwendung abzgl. Erträge)		3.333.993,03
Kapazität		1.697,00
Sachkosten pro Kind pro Jahr		1.964,64
Sachkosten pro Kind pro Monat		163,72

**Anlage 4**
**Personalkosten Erzieher 2017 Ist**

Summe Personalkosten	7.647.627,16
Zuschuss zu den pädagogischen Personalkosten	5.463.533,76
Personalkosten abzgl. Zuschuss	2.184.093,40