

Entwicklung der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Willhöft

	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%	2002	%
pädagogisches Personal	113.662,89 DM	68,90	96.074,04 DM	55,40	121.380,15 DM	69,89	138.133,13 DM	70,61	143.103,04 DM	73,22	75.981,09 €	72,86
Wirtschaftspersonal	9.670,71 DM	5,86	17.269,21 DM	9,96	- DM	0,00	7.617,96 DM	3,89	- DM	0,00	0,00 €	0,00
Gebäude- und Grundstückskosten	26.978,78 DM	16,35	32.108,11 DM	18,52	32.863,80 DM	18,92	33.576,67 DM	17,16	33.949,26 DM	17,37	18.062,56 €	17,32
Bewirtschaftungskosten	1.408,79 DM	0,85	3.749,48 DM	2,16	7.762,53 DM	4,47	4.551,87 DM	2,33	5.614,19 DM	2,87	4.080,23 €	3,91
Verwaltungsaufwand	7.106,14 DM	4,31	8.750,33 DM	5,05	8.226,24 DM	4,74	8.574,96 DM	4,38	8.661,58 DM	4,43	4.141,48 €	3,97
Pädagogischer Sachbedarf	6.136,18 DM	3,72	15.454,87 DM	8,91	3.445,64 DM	1,98	3.186,10 DM	1,63	4.115,44 DM	2,11	2.017,40 €	1,93
Gesamt	164.963,49 DM	100,00	173.406,04 DM	100,00	173.678,36 DM	100,00	195.640,69 DM	100,00	195.443,51 DM	100,00	104.282,76 €	100,00
Elterbeiträge	101.525,05 DM	61,54	101.076,95 DM	58,29	109.399,92 DM	62,99	108.206,93 DM	55,31	115.383,39 DM	59,04	60.241,86 €	57,77
Sozialstaffelausgleich	2.561,34 DM	1,55	1.497,00 DM	0,86	6.131,08 DM	3,53	5.109,07 DM	2,61	5.764,61 DM	2,95	1.716,64 €	1,65
Personalkostenerstattung Land	30.782,79 DM	18,66	17.849,34 DM	10,29	22.406,52 DM	12,90	32.304,00 DM	16,51	30.389,30 DM	15,55	17.836,15 €	17,10
Personalkostenerstattung Kreis	9.885,29 DM	5,99	4.949,07 DM	2,85	6.365,50 DM	3,67	9.177,27 DM	4,69	8.633,32 DM	4,42	4.886,05 €	4,69
Eigenmittel des Trägers	4.509,70 DM	2,73	30.363,07 DM	17,51	4.099,31 DM	2,36	13.216,79 DM	6,76	6.652,28 DM	3,40	4.405,84 €	4,22
U 3 Förderung												
Spenden					1.000,00 DM	0,58	- DM	0,00	- DM	0,00	0,00 €	0,00
Integrationsgelder/Sonstiges												
Zuschuß Stadt	15.699,32 DM	9,52	17.670,61 DM	10,19	24.276,03 DM	13,98	27.626,63 DM	14,12	28.620,61 DM	14,64	15.196,22 €	14,57
Gesamt	164.963,49 DM	100,00	173.406,04 DM	100,00	173.678,36 DM	100,00	195.640,69 DM	100,00	195.443,51 DM	100,00	104.282,76 €	100,00

Übernahme zum 01.8.1997 von Frau Siering

	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
pädagogisches Personal	79.657,95 €	74,02	78.305,42 €	75,08	79.434,63 €	75,50	81.461,31 €	74,84	82.305,30 €	74,35	81.186,53 €	75,94
Wirtschaftspersonal	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Gebäude- und Grundstückskosten	18.236,85 €	16,95	17.976,58 €	17,24	18.619,63 €	17,70	19.474,78 €	17,89	20.834,12 €	18,82	18.966,96 €	17,74
Bewirtschaftungskosten	3.304,78 €	3,07	1.248,07 €	1,20	1.117,38 €	1,06	1.320,36 €	1,21	1.996,69 €	1,80	1.389,09 €	1,30
Verwaltungsaufwand	4.685,30 €	4,35	5.534,64 €	5,31	4.960,07 €	4,71	5.396,10 €	4,96	5.015,32 €	4,53	4.948,28 €	4,63
Pädagogischer Sachbedarf	1.726,85 €	1,60	1.230,96 €	1,18	1.082,11 €	1,03	1.193,22 €	1,10	551,73 €	0,50	412,03 €	0,39
Gesamt	107.611,73 €	100,00	104.295,67 €	100,00	105.213,82 €	100,00	108.845,77 €	100,00	110.703,16 €	100,00	106.902,89 €	100,00
Elterbeiträge	58.863,76 €	54,70	58.000,87 €	55,61	63.162,71 €	60,03	69.327,19 €	63,69	62.356,53 €	56,33	63.433,17 €	59,34
Sozialstaffelausgleich	433,40 €	0,40	1.076,64 €	1,03	2.241,32 €	2,13	1.997,33 €	1,84	1.574,06 €	1,42	3.135,92 €	2,93
Personalkostenerstattung Land	17.562,55 €	16,32	18.785,61 €	18,01	15.400,43 €	14,64	15.523,78 €	14,26	16.075,05 €	14,52	15.402,32 €	14,41
Personalkostenerstattung Kreis	3.643,67 €	3,39	3.350,71 €	3,21	3.078,12 €	2,93	3.222,56 €	2,96	3.339,51 €	3,02	3.497,44 €	3,27
Eigenmittel des Trägers	11.176,76 €	10,39	7.420,76 €	7,12	5.444,31 €	5,17	2.482,65 €	2,28	10.896,95 €	9,84	5.196,73 €	4,86
U 3 Förderung												
Spenden	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Integrationsgelder/Sonstiges												
Zuschuß Stadt	15.931,59 €	14,80	15.661,08 €	15,02	15.886,93 €	15,10	16.292,26 €	14,97	16.461,06 €	14,87	16.237,31 €	15,19
Gesamt	107.611,73 €	100,00	104.295,67 €	100,00	105.213,82 €	100,00	108.845,77 €	100,00	110.703,16 €	100,00	106.902,89 €	100,00

Entwicklung der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Willhöft

	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
pädagogisches Personal	83.325,31 €	65,62	93.351,46 €	72,98	99.249,04 €	73,26	98.143,91 €	71,88	100.514,93 €	71,88	106.296,97 €	71,88
Wirtschaftspersonal	2.760,00 €	2,17	2.760,00 €	2,16	2.760,00 €	2,04	2.760,00 €	2,02	2.760,00 €	2,02	2.760,00 €	2,02
Gebäude- und Grundstückskosten	18.267,02 €	14,38	16.440,27 €	12,85	16.440,27 €	12,13	16.801,09 €	12,30	14.293,10 €	12,30	18.769,19 €	12,30
Bewirtschaftungskosten	13.278,90 €	10,46	5.850,49 €	4,57	7.816,68 €	5,77	9.156,20 €	6,71	4.218,78 €	6,71	3.772,44 €	6,71
Verwaltungsaufwand	8.026,13 €	6,32	8.254,96 €	6,45	8.058,12 €	5,95	8.511,32 €	6,23	9.079,53 €	6,23	11.329,26 €	6,23
Pädagogischer Sachbedarf	1.329,75 €	1,05	1.264,00 €	0,99	1.157,49 €	0,85	1.169,89 €	0,86	1.377,09 €	0,86	1.256,96 €	0,86
Gesamt	126.987,11 €	100,00	127.921,18 €	100,00	135.481,60 €	100,00	136.542,41 €	100,00	132.243,43 €	100,00	144.184,82 €	100,00
Elternbeiträge	48.349,08 €	38,07	49.181,33 €	38,45	60.783,63 €	44,86	54.337,70 €	39,80	59.002,60 €	39,80	54.577,75 €	39,80
Sozialstaffelausgleich	6.544,00 €	5,15	6.050,60 €	4,73	6.259,00 €	4,62	7.632,00 €	5,59	7.540,50 €	5,59	9.146,97 €	5,59
Personalkostenerstattung Land	12.851,72 €	10,12	13.594,69 €	10,63	16.527,02 €	12,20	16.168,26 €	11,84	18.803,90 €	11,84	17.286,34 €	11,84
Personalkostenerstattung Kreis	4.138,07 €	3,26	3.830,78 €	2,99	3.402,45 €	2,51	2.034,06 €	1,49	2.661,02 €	1,49	2.523,88 €	1,49
Eigenmittel des Trägers	15.108,26 €	11,90	17.458,34 €	13,65	18.734,79 €	13,83	20.579,22 €	15,07	7.751,33 €	15,07	22.772,79 €	15,07
U 3-Förderung						0,00		0,00		0,00		0,00
Spenden	5.899,07 €	4,65		0,00		0,00	6.348,00 €	4,65	6.330,00 €	4,65	5.988,00 €	4,65
beitragsfreies Jahr	9.099,32 €	7,17	9.800,00 €	7,66		0,00		0,00		0,00		0,00
Zuschuß Stadt	24.997,59 €	19,69	28.005,44 €	21,89	29.774,71 €	21,98	29.443,17 €	21,56	30.154,08 €	21,56	31.889,09 €	21,56
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Gesamt	126.987,11 €	100,00	127.921,18 €	100,00	135.481,60 €	100,00	136.542,41 €	100,00	132.243,43 €	100,00	144.184,82 €	100,00

	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
pädagogisches Personal	108.147,38 €	78,24	116.259,34 €	80,41								
Wirtschaftspersonal	2.760,00 €	2,00	2.760,00 €	1,91								
Gebäude- und Grundstückskosten	13.451,37 €	9,73	13.409,97 €	9,28								
Bewirtschaftungskosten	4.183,07 €	3,03	2.849,51 €	1,97								
Verwaltungsaufwand	8.430,09 €	6,10	8.303,63 €	5,74								
Pädagogischer Sachbedarf	1.246,42 €	0,90	994,56 €	0,69								
Gesamt	138.218,33 €	100,00	144.577,01 €	100,00								
Elternbeiträge	44.347,12 €	32,08	48.113,88 €	33,28								
Sozialstaffelausgleich	11.440,98 €	8,28	15.326,04 €	10,60								
Personalkostenerstattung Land	16.879,89 €	12,21	15.571,45 €	10,77								
Personalkostenerstattung Kreis	2.369,58 €	1,71	2.379,34 €	1,65								
Eigenmittel des Trägers	25.216,55 €	18,24	22.548,50 €	15,60								
U 3-Förderung												
Spenden	5.520,00 €	3,99	5.760,00 €	3,98								
beitragsfreies Jahr		0,00		0,00								
Zuschuß Stadt	32.444,21 €	23,47	34.877,80 €	24,12								
		0,00		0,00								
Gesamt	138.218,33 €	100,00	144.577,01 €	100,00								