

Anlage 2

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
Elternbeiträge	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
Personalkostenersatzung Land	30.782,79 DM	18,66	17.949,34 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
Personalkostenersatzung 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
Kostenausgleich												
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 Stiering

	2003		2004		2005		2006		2007	
		%		%		%		%		%
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
Wirtschaftspersonal	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
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
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
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
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
Elternbeiträge	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
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
Personalkostenersatzung 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
Personalkostenersatzung 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
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
Kostenausgleich										
Spenden	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
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

Betriebskostenabrechnungen von 1994 bis laufend aller Einrichtungen.xls