

Betriebskosten 2008

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten			
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18	
	HH-Gruppe	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh.	Thep.Kunter	Waldorf	Münze	Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.	gesamt
PK, päd P.	40-47	319.252,67 €	275.402,61 €	245.984,47 €	111.065,05 €	127.215,78 €	72.554,44 €	196.345,31 €	447.193,83 €	170.235,93 €	186.563,61 €	2.151.813,70 €
PK Wirt. P.	40-47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PK übr. P.	40-47	6.482,37 €	5.448,42 €	44.199,28 €	12.353,18 €	17.728,01 €	3.120,00 €	20.150,71 €	14.112,01 €	8.912,84 €	14.112,01 €	146.618,83 €
UH Grundst.	50	41.623,73 €	25.726,87 €	0,00 €	4.857,85 €	17.059,79 €	768,29 €	14.320,57 €	431,56 €	718,87 €	362,31 €	105.869,84 €
Ausstatt.	52	4.451,17 €	2.419,30 €	2.023,50 €	5.374,21 €	2.144,97 €	0,00 €	2.434,18 €	3.389,82 €	2.381,70 €	2.937,49 €	27.556,34 €
Miete	53	0,00 €	127,82 €	11.151,00 €	818,07 €	1.733,28 €	4.399,32 €	18.343,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.572,68 €
Bew. Grundst.	54	57.025,66 €	59.093,11 €	17.618,28 €	8.462,81 €	9.746,72 €	4.821,52 €	31.955,02 €	31.085,25 €	14.076,07 €	22.439,20 €	256.323,64 €
Bes. Aufw.	56	1.314,09 €	967,36 €	13,20 €	214,69 €	413,20 €	4.314,82 €	4.165,07 €	0,00 €	0,00 €	65,00 €	11.467,43 €
Bes. Aufw.	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weit. Verw.	57-63	3.004,92 €	352,55 €	1.663,73 €	596,60 €	880,32 €	1.449,23 €	3.540,92 €	28.089,81 €	11.005,92 €	12.405,08 €	62.989,08 €
Vers.	64	2.544,06 €	1.727,85 €	155,02 €	412,23 €	555,28 €	253,77 €	4.558,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.207,12 €
Geschäfts.	65	2.402,32 €	2.568,65 €	1.675,45 €	670,57 €	824,28 €	418,75 €	3.464,28 €	1.654,98 €	1.297,97 €	1.544,36 €	16.521,61 €
allg.sächl. A.	66	987,74 €	876,74 €	5.153,05 €	322,03 €	455,31 €	2.007,11 €	1.281,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.082,98 €
Erstatt.Vwh	67a	15.962,63 €	13.770,13 €	3.339,18 €	4.715,70 €	6.360,79 €	1.867,98 €	9.817,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.833,68 €
Kalkulat. K.	68	14.629,31 €	12.704,58 €	275,29 €	10.839,68 €	3.599,07 €	1.843,62 €	8.402,89 €	35.983,20 €	20.360,40 €	21.206,40 €	129.844,44 €
Gesamtk.		469.680,67 €	401.185,99 €	333.251,45 €	160.702,67 €	188.716,80 €	97.818,85 €	318.779,32 €	561.940,46 €	228.989,70 €	261.635,46 €	3.022.701,37 €
Plätze lt.Bedarfsplan		102,00	85,00	65,00	35,33	45,00	19,00	64,00	120,00	56,00	58,00	649,33
Kosten/Platz		4.604,71	4.719,84	5.126,95	4.548,62	4.193,71	5.148,36	4.980,93	4.682,84	4.089,10	4.510,96	4.655,11
Gesamtk.		469.680,67 €	401.185,99 €	333.251,45 €	160.702,67 €	188.716,80 €	97.818,85 €	318.779,32 €	561.940,46 €	228.989,70 €	261.635,46 €	3.022.701,37 €
Plätze Ist 2008		95,25	79,00	59,75	33,25	42,75	19,00	61,00	104,75	42,75	48,25	585,75
Kosten/Platz		4.931,03	5.078,30	5.577,43	4.833,16	4.414,43	5.148,36	5.225,89	5.364,59	5.356,48	5.422,50	5.160,39
pro Monat		410,92	423,19	464,79	402,76	367,87	429,03	435,49	447,05	446,37	451,87	430,03
Sachk.	ohne päd. P.	150.428,00 €	125.783,38 €	87.266,98 €	49.637,62 €	61.501,02 €	25.264,41 €	122.434,01 €	114.746,63 €	58.753,77 €	75.071,85 €	870.887,67 €
Plätze Ist 2008		95,25	79,00	59,75	33,25	42,75	19,00	61,00	104,75	42,75	48,25	585,75
Kosten/Platz		1.579,30	1.592,19	1.460,54	1.492,86	1.438,62	1.329,71	2.007,11	1.095,43	1.374,36	1.555,89	1.486,79
pro Monat		131,61	132,68	121,71	124,41	119,89	110,81	167,26	91,29	114,53	129,66	123,90

* In der Pos. 57-63 ist für die städtischen Kitas neben weiteren Verwaltungsausgaben eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Personalkosten für päd. Personal enthalten

** Als kalkulatorische Kosten wurden für die städtischen Kitas laut Mietspiegel 4,70 €/m² eingerechnet
(Kita Ost II 638 m², Kita Ost IV 361 m², Hötzelroda 376 m² x 4,70 € x 12 Monate)

Einnahmen - Deckung der Gesamtbetriebskosten 2008

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten			
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18	
	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh.	Thep.Kunter	Waldorf	D.St. Münze		Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.	gesamt
Eigenmittel der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		423.465,79 €	179.175,79 €	184.866,30 €	787.507,88 €
Eigenmittel Freier Träger	3.021,38 €	12.751,18 €	3.137,03 €	-171,33 €	-705,63 €	1.383,81 €	23.257,78 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.674,22 €
Elternbeiträge	102.451,50 €	83.317,00 €	60.729,95 €	36.485,00 €	45.584,00 €	17.050,60 €	77.621,00 €		58.108,49 €	35.883,91 €	39.527,76 €	556.759,21 €
Mittel aus Erz.geldabtret.	29.131,00 €	16.706,00 €	13.192,00 €	16.751,00 €	15.715,00 €	2.963,00 €	10.035,00 €		47.650,00 €	13.590,00 €	16.035,00 €	181.768,00 €
Zuschuss Landkreis/Stadt	323.450,15 €	287.922,74 €	256.192,47 €	107.034,05 €	127.700,78 €	76.421,44 €	206.744,02 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.385.465,65 €
sonst. Mittel (BfA,Spenden)	11.626,64 €	489,07 €	0,00 €	603,95 €	422,62 €	0,00 €	1.121,52 €		32.716,18 €	340,00 €	0,00 €	47.319,98 €
Gesamtdeckung	469.680,67 €	401.185,99 €	333.251,45 €	160.702,67 €	188.716,77 €	97.818,85 €	318.779,32 €		561.940,46 €	228.989,70 €	240.429,06 €	3.001.494,94 €
Plätze lt. Bedarfsplan	102,00	85,00	65,00	35,33	45,00	19,00	64,00		120,00	56,00	58,00	649,33
Deckung/Platz	4.604,71	4.719,84	5.126,95	4.548,62	4.193,71	5.148,36	4.980,93		4.682,84	4.089,10	4.145,33	4.622,45
Gesamtdeckung	469.680,67 €	401.185,99 €	333.251,45 €	160.702,67 €	188.716,77 €	97.818,85 €	318.779,32 €		561.940,46 €	228.989,70 €	240.429,06 €	3.001.494,94 €
Plätze Ist 2008	95,25	79,00	59,75	33,25	42,75	19,00	61,00		104,75	42,75	48,25	585,75
Deckung/Platz	4.931,03	5.078,30	5.577,43	4.833,16	4.414,43	5.148,36	5.225,89		5.364,59	5.356,48	4.982,99	5.124,19
Deckungsanteil	21,81%	20,77%	18,22%	22,70%	24,15%	17,43%	24,35%		10,34%	15,67%	15,11%	18,42%
Elternbeiträge an GK												
Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	21.206,40	21.206,43

Betriebskosten 2009

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten			
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18	
	HH-Gruppe	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh	Thep.Kunter	Waldorf	Münze	Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.	gesamt
PK, päd P.	40-47	387.127,45 €	282.953,61 €	266.468,79 €	110.495,03 €	146.835,08 €	76.108,26 €	204.235,70 €	529.628,79 €	194.723,33 €	203.559,59 €	2.402.135,63 €
PK Wirt. P.	40-47	0,00 €	0,00 €	13.791,13 €	0,00 €	0,00 €	3.083,06 €	6.096,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.970,95 €
PK übr. P.	40-47	5.336,94 €	4.784,17 €	34.895,69 €	12.643,84 €	17.964,62 €	5.303,06 €	10.239,59 €	14.607,20 €	9.225,60 €	14.607,20 €	129.607,91 €
UH Grundst.	50	40.876,85 €	25.464,11 €	37,89 €	3.935,72 €	13.661,76 €	910,80 €	8.669,80 €	441,08 €	114,61 €	270,59 €	94.383,21 €
Ersatz/Ausstatt.	52	3.017,90 €	1.587,12 €	1.344,04 €	3.526,97 €	2.712,85 €	0,00 €	0,00 €	3.412,61 €	2.560,62 €	3.521,01 €	21.683,12 €
Miete	53	0,00 €	127,82 €	11.151,00 €	818,07 €	1.733,28 €	6.519,32 €	17.709,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.059,28 €
Bew. Grundst.	54	60.332,16 €	56.591,66 €	18.609,17 €	9.368,64 €	11.802,87 €	928,90 €	50.305,23 €	31.083,61 €	16.751,92 €	23.678,72 €	279.452,88 €
Bes. Aufw.	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bes. A. Päd.FP	56	146,74 €	143,84 €	0,00 €	12,33 €	430,64 €	557,04 €	2.863,50 €	10,00 €	0,00 €	256,00 €	4.420,09 €
Weit. Verw.	57-63	9.299,00 €	7.455,25 €	2.957,34 €	5.338,87 €	1.515,86 €	1.107,68 €	10.357,86 €	28.551,44 €	10.996,17 €	11.505,34 €	89.084,81 €
Steuer/Vers.	64	1.743,66 €	1.316,23 €	244,78 €	424,29 €	4.135,16 €	260,50 €	3.506,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.631,47 €
Geschäfts.	65	14.983,59 €	10.806,66 €	3.935,06 €	2.139,49 €	856,82 €	2.075,08 €	11.049,04 €	1.523,72 €	883,27 €	1.450,34 €	49.703,07 €
allg.sächl. A.	66	1.538,95 €	1.185,70 €	3.056,17 €	505,72 €	4.253,61 €	1.333,80 €	3.506,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.380,80 €
Erstatt.Vwh	67a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulat. K.	68	33.161,07 €	11.719,88 €	250,55 €	10.172,15 €	3.599,07 €	1.406,84 €	0,00 €	35.983,20 €	20.360,40 €	21.206,40 €	137.859,56 €
Gesamtk.		557.564,31 €	404.136,05 €	356.741,61 €	159.381,12 €	209.501,62 €	99.594,34 €	328.540,97 €	645.241,65 €	255.615,92 €	280.055,19 €	3.296.372,78 €
Plätze lt.Bedarfsplan		105,67	85,00	65,33	32,67	45,00	19,00	64,00	118,33	54,67	55,33	645,00
Kosten/Platz		5.276,47	4.754,54	5.460,61	4.878,52	4.655,59	5.241,81	5.133,45	5.452,90	4.675,62	5.061,54	5.110,66
Gesamtk.		557.564,31 €	404.136,05 €	356.741,61 €	159.381,12 €	209.501,62 €	99.594,34 €	328.540,97 €	645.241,65 €	255.615,92 €	280.055,19 €	3.296.372,78 €
Plätze Ist 2009		100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25	108,25	45,00	45,25	590,75
Kosten/Platz		5.534,14	5.181,23	5.777,19	5.543,69	4.958,62	5.383,48	5.277,77	5.960,66	5.680,35	6.189,06	5.579,98
pro Monat		461,18	431,77	481,43	461,97	413,22	448,62	439,81	496,72	473,36	515,76	465,00
Sachkosten	(ohne päd.P.)	170.436,86 €	121.182,44 €	90.272,82 €	48.886,09 €	62.666,54 €	23.486,08 €	124.305,27 €	115.612,86 €	60.892,59 €	76.495,60 €	894.237,15 €
Plätze Ist 2009		100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25	108,25	45,00	45,25	590,75
Kosten/Platz		1.691,68	1.553,62	1.461,91	1.700,39	1.483,23	1.269,52	1.996,87	1.068,02	1.353,17	1.690,51	1.513,73
pro Monat		140,97	129,47	121,83	141,70	123,60	105,79	166,41	89,00	112,76	140,88	126,14

* In der Pos. 57-63 ist für die städtischen Kitas neben weiteren Verwaltungsausgaben eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Personalkosten für päd. Personal enthalten

** Als kalkulatorische Kosten wurden für die städtischen Kitas laut Mietspiegel 4,70 €/m² eingerechnet
(Kita Ost II 638 m², Kita Ost IV 361 m², Hötzelroda 376 m² x 4,70 € x 12 Monate)

Einnahmen - Deckung der Gesamtbetriebskosten 2009

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten			
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18	
	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh	Thep.Kunter	Waldorf	D.St. Münze		Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.	gesamt
Eigenmittel der Gemeinde	372.244,58 €	287.410,03 €	270.592,79 €	110.495,03 €	150.736,08 €	76.872,26 €	212.245,70 €		560.256,24 €	194.401,18 €	226.454,41 €	2.461.708,30 €
Eigenmittel Freier Träger	12.493,30 €	7.113,26 €	16,59 €	6.902,41 €	95,32 €	952,78 €	21.945,51 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.519,17 €
Elternbeiträge	86.422,39 €	68.970,15 €	25.017,02 €	29.714,88 €	35.866,10 €	12.993,40 €	60.361,52 €		55.801,41 €	41.087,74 €	40.594,78 €	456.829,39 €
Mittel aus Erz.geldabtret.	34.992,00 €	26.472,00 €	19.396,00 €	8.113,00 €	12.299,00 €	6.076,00 €	14.686,00 €		29.184,00 €	20.127,00 €	13.006,00 €	184.351,00 €
Zuschuss Landkreis/Stadt	16.273,56 €	14.074,85 €	40.450,01 €	2.530,62 €	10.406,90 €	2.699,90 €	15.920,48 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.356,32 €
sonst. Mittel (BfA,Spenden)	35.138,48 €	95,76 €	1.269,20 €	1.625,18 €	98,22 €	0,00 €	3.381,76 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.608,60 €
Gesamtdeckung	557.564,31 €	404.136,05 €	356.741,61 €	159.381,12 €	209.501,62 €	99.594,34 €	328.540,97 €		645.241,65 €	255.615,92 €	280.055,19 €	3.296.372,78 €
Plätze lt. Bedarfsplan	105,67	85,00	65,33	32,67	45,00	19,00	64,00		118,33	54,67	55,33	645,00
Deckung/Platz	5.276,47	4.754,54	5.460,61	4.878,52	4.655,59	5.241,81	5.133,45		5.452,90	4.675,62	5.061,54	5.110,66
Gesamtdeckung	557.564,31 €	404.136,05 €	356.741,61 €	159.381,12 €	209.501,62 €	99.594,34 €	328.540,97 €		645.241,65 €	255.615,92 €	280.055,19 €	3.296.372,78 €
Plätze Ist 2009	100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25		108,25	45,00	45,25	590,75
Deckung/Platz	5.534,14	5.181,23	5.777,19	5.543,69	4.958,62	5.383,48	5.277,77		5.960,66	5.680,35	6.189,06	5.579,98
Deckungsanteil	18,42%	20,55%	18,35%	20,23%	22,09%	15,76%	23,22%		8,65%	16,07%	14,50%	16,96%
Elternbeiträge an GK												
Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebskosten Vgl. 2009/2008

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten		
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18
	HH-Gruppe	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh.	Thep.Kunter	Waldorf	Münze	Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.
PK, päd P.	40-47	67.874,78 €	7.551,00 €	20.484,32 €	-570,02 €	19.619,30 €	3.553,82 €	7.890,39 €	82.434,96 €	24.487,40 €	16.995,98 €
PK Wirt. P.	40-47	0,00 €	0,00 €	13.791,13 €	0,00 €	0,00 €	3.083,06 €	6.096,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PK übr. P.	40-47	-1.145,43 €	-664,25 €	-9.303,59 €	290,66 €	236,61 €	2.183,06 €	-9.911,12 €	495,19 €	312,76 €	495,19 €
UH Grundst.	50	-746,88 €	-262,76 €	37,89 €	-922,13 €	-3.398,03 €	142,51 €	-5.650,77 €	9,52 €	-604,26 €	-91,72 €
Ersatz/Ausstatt.	52	-1.433,27 €	-832,18 €	-679,46 €	-1.847,24 €	567,88 €	0,00 €	-2.434,18 €	22,79 €	178,92 €	583,52 €
Miete	53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.120,00 €	-633,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bew. Grundst.	54	3.306,50 €	-2.501,45 €	990,89 €	905,83 €	2.056,15 €	-3.892,62 €	18.350,21 €	-1,64 €	2.675,85 €	1.239,52 €
Bes. Aufw.	56	-1.314,09 €	-967,36 €	-13,20 €	-214,69 €	-413,20 €	-4.314,82 €	-4.165,07 €	0,00 €	0,00 €	-65,00 €
Bes. A. Päd.FP	56	146,74 €	143,84 €	0,00 €	12,33 €	430,64 €	557,04 €	2.863,50 €	10,00 €	0,00 €	256,00 €
Weit. Verw.	57-63	6.294,08 €	7.102,70 €	1.293,61 €	4.742,27 €	635,54 €	-341,55 €	6.816,94 €	461,63 €	-9,75 €	-899,74 €
Steuer/Vers.	64	-800,40 €	-411,62 €	89,76 €	12,06 €	3.579,88 €	6,73 €	-1.052,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäfts.	65	12.581,27 €	8.238,01 €	2.259,61 €	1.468,92 €	32,54 €	1.656,33 €	7.584,76 €	-131,26 €	-414,70 €	-94,02 €
allg.sächl. A.	66	551,21 €	308,96 €	-2.096,88 €	183,69 €	3.798,30 €	-673,31 €	2.225,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstatt.Vwh	67a	-15.962,63 €	-13.770,13 €	-3.339,18 €	-4.715,70 €	-6.360,79 €	-1.867,98 €	-9.817,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulat. K.	68	18.531,76 €	-984,70 €	-24,74 €	-667,53 €	0,00 €	-436,78 €	-8.402,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtk.		87.883,64 €	2.950,06 €	23.490,16 €	-1.321,55 €	20.784,82 €	1.775,49 €	9.761,65 €	83.301,19 €	26.626,22 €	18.419,73 €
Plätze lt.Bedarfsplan		3,67	0,00	0,33	-2,66	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,33	-2,67
Kosten/Platz		671,75	34,71	333,66	329,90	461,88	93,45	152,53	770,06	586,51	550,59
Gesamtk.		87.883,64 €	2.950,06 €	23.490,16 €	-1.321,55 €	20.784,82 €	1.775,49 €	9.761,65 €	83.301,19 €	26.626,22 €	18.419,73 €
Plätze Ist 2009		5,50	-1,00	2,00	-4,50	-0,50	-0,50	1,25	3,50	2,25	-3,00
Kosten/Platz		603,11	102,93	199,76	710,53	544,19	235,12	51,88	596,08	323,87	766,57
pro Monat		50,26	8,58	16,65	59,21	45,35	19,59	4,32	49,67	26,99	63,88
Sachkosten	(ohne päd.P.)	20.008,86 €	-4.600,94 €	3.005,84 €	-751,53 €	1.165,52 €	-1.778,33 €	1.871,26 €	866,23 €	2.138,82 €	1.423,75 €
Plätze Ist 2009		5,50	-1,00	2,00	-4,50	-0,50	-0,50	1,25	3,50	2,25	-3,00
Kosten/Platz		112,38	-38,57	1,37	207,52	44,61	-60,19	-10,24	-27,42	-21,19	134,62
pro Monat		9,37	-3,21	0,11	17,29	3,72	-5,02	-0,85	-2,28	-1,77	11,22

* In der Pos. 57-63 ist für die städtischen Kitas neben weiteren Verwaltungsausgaben eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Personalkosten für päd. Personal enthalten

** Als kalkulatorische Kosten wurden für die städtischen Kitas laut Mietspiegel 4,70 €/m² eingerechnet

(Kita Ost II 638 m², Kita Ost IV 361 m², Hötzelroda 376 m² x 4,70 € x 12 Monate)

Einnahmen - Deckung der Gesamtbetriebskosten

Kindergärten in freier Trägerschaft									Städtische Kindergärten		
	6	5	1	11	12	15	3		16	17	18
	Dia Barfuß	Dia Süd	Dreiklang	Thep. Stockh.	Thep.Kunter	Waldorf	D.St. Münze		Spatzennest	Kindertraum	Zwergenl.
Eigenmittel der Gemeinde	372.244,58 €	287.410,03 €	270.592,79 €	110.495,03 €	150.736,08 €	76.872,26 €	212.245,70 €		136.790,45 €	15.225,39 €	41.588,11 €
Eigenmittel Freier Träger	9.471,92 €	-5.637,92 €	-3.120,44 €	7.073,74 €	800,95 €	-431,03 €	-1.312,27 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	-16.029,11 €	-14.346,85 €	-35.712,93 €	-6.770,12 €	-9.717,90 €	-4.057,20 €	-17.259,48 €		-2.307,08 €	5.203,83 €	1.067,02 €
Mittel aus Erz.geldabtret.	5.861,00 €	9.766,00 €	6.204,00 €	-8.638,00 €	-3.416,00 €	3.113,00 €	4.651,00 €		-18.466,00 €	6.537,00 €	-3.029,00 €
Zuschuss Landkreis/Stadt	-307.176,59 €	-273.847,89 €	-215.742,46 €	-104.503,43 €	-117.293,88 €	-73.721,54 €	-190.823,54 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Mittel (BfA, Spenden)	23.511,84 €	-393,31 €	1.269,20 €	1.021,23 €	-324,40 €	0,00 €	2.260,24 €		-32.716,18 €	-340,00 €	0,00 €
Gesamtdeckung	87.883,64 €	2.950,06 €	23.490,16 €	-1.321,55 €	20.784,85 €	1.775,49 €	9.761,65 €		83.301,19 €	26.626,22 €	39.626,13 €
Plätze lt. Bedarfsplan	3,67	0,00	0,33	-2,66	0,00	0,00	0,00		-1,67	-1,33	-2,67
Deckung/Platz	671,75	34,71	333,66	329,90	461,89	93,45	152,53		770,06	586,51	916,21
Gesamtdeckung	87.883,64 €	2.950,06 €	23.490,16 €	-1.321,55 €	20.784,85 €	1.775,49 €	9.761,65 €		83.301,19 €	26.626,22 €	39.626,13 €
Plätze Ist 2009	5,50	-1,00	2,00	-4,50	-0,50	-0,50	1,25		3,50	2,25	-3,00
Deckung/Platz	603,11	102,93	199,76	710,53	544,19	235,12	51,88		596,08	323,87	1.206,08

Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.206,40
---------------------------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------------

Betriebskosten 2008

* Gemeinschaftlich geführte Einrichtungen in freier Trägerschaft

	4	2	10	13	9	8	7	14		
	HH-Gruppe	AWO	DRK	Dia Nord	Dia Spielk.	Neuenhof	H.v.Eichel	V.d.Beh.	ASB Pusteb.	gesamt
PK, päd P.	40-47	607.308,14 €	762.297,81 €	638.118,61 €	519.133,51 €	107.896,11 €	314.395,84 €	237.223,30 €	109.536,85 €	3.295.910,17 €
PK Wirt. P.	40-47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PK übr. P.	40-47	55.067,64 €	39.539,29 €	11.640,65 €	10.199,04 €	15.674,19 €	31.972,44 €	39.732,69 €	8.656,84 €	212.482,78 €
UH Grundst.	50	55.662,80 €	20.537,82 €	29.920,77 €	48.191,22 €	1.123,27 €	39.682,53 €	2.760,84 €	300,12 €	198.179,37 €
Ausstatt./Ersatz	52	15.353,68 €	4.995,43 €	4.397,31 €	14.797,07 €	1.911,28 €	2.517,70 €	2.008,31 €	0,00 €	45.980,78 €
Miete	53	0,00 €	3.806,48 €	127,82 €	16.800,00 €	17.133,12 €	49,85 €	92,03 €	1.687,18 €	39.696,48 €
Bew. Grundst.	54	42.812,17 €	62.812,54 €	114.533,81 €	118.778,39 €	11.589,05 €	31.354,17 €	21.277,08 €	20.236,00 €	423.393,21 €
Bes. Aufw.	56	3.725,59 €	9.629,60 €	1.222,78 €	1.849,86 €	772,79 €	4.121,96 €	739,72 €	49,20 €	22.111,50 €
Bes. Aufw.	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weit. Verwalt.	57-63	482,34 €	15.961,17 €	1.244,74 €	8.143,76 €	6.003,18 €	3.270,77 €	3.153,98 €	4.248,11 €	42.508,05 €
Vers.	64	1.916,43 €	1.906,80 €	5.924,31 €	4.814,71 €	60,94 €	5.288,62 €	2.769,21 €	505,58 €	23.186,60 €
Geschäfts.	65	4.369,43 €	22.353,48 €	2.912,89 €	5.039,00 €	1.774,47 €	13.600,52 €	14.465,48 €	284,58 €	64.799,85 €
allg.sächl. A.	66	2.436,29 €	16.313,31 €	2.051,53 €	1.503,74 €	2.413,67 €	2.104,17 €	10.660,00 €	0,00 €	37.482,71 €
Erstatt.Vwh	67a	30.365,41 €	38.114,89 €	31.905,93 €	25.956,68 €	5.222,05 €	13.083,07 €	11.861,17 €	4.532,69 €	161.041,89 €
Kalkulat. K.	68	0,00 €	81.067,33 €	35.084,15 €	34.379,69 €	3.544,82 €	0,00 €	7.577,54 €	21.843,24 €	183.496,77 €
Gesamtk.		819.499,92 €	1.079.335,95 €	879.085,30 €	809.586,67 €	175.118,94 €	461.441,64 €	354.321,35 €	171.880,39 €	4.750.270,16 €
Plätze lt. Bedarfsplan		183,67	206,00	181,08	160,00	31,00	107,00	75,00	49,50	943,75
Kosten/Platz		4.461,81	5.239,49	4.854,68	5.059,92	5.649,00	4.312,54	4.724,28	3.472,33	5.033,40

Gesamtk.		819.499,92 €	1.079.335,95 €	879.085,30 €	809.586,67 €	175.118,94 €	461.441,64 €	354.321,35 €	171.880,39 €	4.750.270,16 €
Plätze Ist 2008		171,50	192,25	163,50	154,25	27,25	100,75	73,25	41,75	882,75
Kosten/Platz		4.778,43	5.614,23	5.376,67	5.248,54	6.426,38	4.580,07	4.837,15	4.116,90	5.381,22
pro Monat		398,20	467,85	448,06	437,38	535,53	381,67	403,10	343,07	448,43

Sachk.	ohne päd. P.	212.191,78 €	317.038,14 €	240.966,69 €	290.453,16 €	67.222,83 €	147.045,80 €	117.098,05 €	62.343,54 €	1.454.359,99 €
Plätze Ist 2008		171,50	192,25	163,50	154,25	27,25	100,75	73,25	41,75	882,75
Kosten/Platz		1.237,27	1.649,09	1.473,80	1.883,00	2.466,89	1.459,51	1.598,61	1.493,26	1.647,53
pro Monat		103,11	137,42	122,82	156,92	205,57	121,63	133,22	124,44	137,29

Einnahmen - Deckung der Gesamtbetriebskosten 2008

	4	2	10	13	9	8	7	14	
	AWO	DRK	Dia Nord	Dia Spielk.	Neuenhof	H.v.Eichel	V.d.Beh.	ASB Pusteb.	gesamt
Eigenmittel der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenmittel Freier Träger	-12.017,68 €	-1.656,00 €	-15.546,22 €	72.636,47 €	-97,24 €	-3.320,20 €	9.488,05	8.848,44 €	58.335,62 €
Elternbeiträge	155.779,34 €	204.633,00 €	177.636,00 €	164.406,00 €	29.148,30 €	111.808,00 €	80.610,00	36.312,10 €	960.332,74 €
Mittel aus Erz.geldabtret.	45.948,00 €	50.121,28 €	46.461,00 €	33.079,00 €	6.413,00 €	19.506,00 €	19.776,00 €	18.246,00 €	239.550,28 €
Zuschuss Landkreis/Stadt	629.790,26 €	801.409,94 €	645.299,48 €	528.589,40 €	121.845,85 €	333.447,84 €	231.619,06 €	108.473,85 €	3.400.475,68 €
sonst. Mittel (BfA, Spenden)	0,00 €	24.827,73 €	25.235,04 €	10.875,80 €	17.809,03 €	0,00 €	12.828,24 €	0,00 €	91.575,84 €
Gesamtdeckung	819.499,92 €	1.079.335,95 €	879.085,30 €	809.586,67 €	175.118,94 €	461.441,64 €	354.321,35 €	171.880,39 €	4.750.270,16 €
Plätze lt. Bedarfsplan	183,67	206,00	181,08	160,00	31,00	107,00	75,00	49,50	993,25
Deckung/Platz	4.461,81	5.239,49	4.854,68	5.059,92	5.649,00	4.312,54	4.724,28	3.472,33	4.782,55
Gesamtdeckung	819.499,92 €	1.079.335,95 €	879.085,30 €	809.586,67 €	175.118,94 €	461.441,64 €	354.321,35 €	171.880,39 €	4.750.270,16 €
Plätze Ist 2008	171,50	192,25	163,50	154,25	27,25	100,75	73,25	41,75	924,50
Deckung/Platz	4.778,43	5.614,23	5.376,67	5.248,54	6.426,38	4.580,07	4.837,15	4.116,90	5.138,20

[illegible]

Betriebskosten 2009

* Gemeinschaftlich geführte Einrichtungen in freier Trägerschaft

	HH-Gruppe	AWO	DRK	Dia Nord	Dia Spielk.	Neuenhof	H.v.Eichel	V.d.Beh.	ASB Pusteb.	gesamt
PK, päd P.	40-47	637.518,12 €	790.846,19 €	644.041,03 €	601.677,71 €	124.555,02 €	314.213,59 €	239.290,95 €	134.844,78 €	3.486.987,39 €
PK Wirt. P.	40-47	63.840,17 €	29.849,08 €	0,00 €	0,00 €	15.477,96 €	15.394,18 €	55.263,92 €	8.803,04 €	188.628,35 €
PK übr. P.	40-47	0,00 €	12.917,52 €	8.676,26 €	9.278,94 €	524,00 €	13.032,37 €	0,00 €	0,00 €	44.429,09 €
UH Grundst.	50	71.349,92 €	22.151,58 €	58.709,84 €	45.196,48 €	1.439,19 €	29.031,73 €	0,00 €	971,43 €	228.850,17 €
Ausstatt./Ersatz	52	0,00 €	5.064,78 €	26.187,18 €	8.408,17 €	1.934,22 €	10.203,26 €	537,82 €	584,96 €	52.920,39 €
Miete	53	6.533,90 €	3.806,48 €	127,82 €	16.800,00 €	23.922,63 €	67,85 €	0,00 €	1.840,56 €	53.099,24 €
Bew. Grundst.	54	38.824,12 €	66.306,47 €	117.010,77 €	104.028,75 €	910,37 €	49.713,25 €	22.012,73 €	20.241,31 €	419.047,77 €
Bes. Aufw.	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bes. A. Päd.FP	56	565,57 €	16.751,43 €	258,09 €	1.073,62 €	186,80 €	4.005,61 €	0,00 €	71,40 €	22.912,52 €
Weit. Verwalt.	57-63	6.761,29 €	33.355,70 €	1.834,91 €	5.263,46 €	8.887,95 €	14.502,56 €	8.339,51 €	12.873,71 €	91.819,09 €
Sreuern/Vers.	64	2.051,56 €	2.287,43 €	4.147,26 €	4.672,13 €	60,94 €	5.839,54 €	1.749,40 €	926,60 €	21.734,86 €
Geschäfts.	65	29.029,83 €	39.346,66 €	34.193,85 €	32.346,35 €	3.962,75 €	20.722,85 €	6.798,13 €	609,47 €	167.009,89 €
allg.sächl. A.	66	3.735,07 €	12.833,37 €	3.187,86 €	2.549,78 €	2.141,62 €	3.889,34 €	9.210,00 €	0,00 €	37.547,04 €
Erstatt.Vwh	67a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulat. K.	68	0,00 €	84.321,43 €	33.784,35 €	31.864,39 €	4.183,15 €	0,00 €	6.500,00 €	21.843,24 €	182.496,56 €
Gesamtk.		860.209,55 €	1.119.838,12 €	932.159,22 €	863.159,78 €	188.186,60 €	480.616,13 €	349.702,46 €	203.610,50 €	4.997.482,36 €
Plätze lt. Bedarfsplan		187,33	207,00	187,00	187,00	33,00	107,00	75,00	60,00	1043,33
Kosten/Platz		4.591,95	5.409,85	4.984,81	4.615,83	5.702,62	4.491,74	4.662,70	3.393,51	4.789,93
Gesamtk.		860.209,55 €	1.119.838,12 €	932.159,22 €	863.159,78 €	188.186,60 €	480.616,13 €	349.702,46 €	203.610,50 €	4.997.482,36 €
Plätze Ist 2009		170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
Kosten/Platz		5.045,22	5.878,42	5.491,37	5.137,86	5.702,62	4.470,85	4.741,73	3.788,10	5.169,36
pro Monat		420,43	489,87	457,61	428,15	475,22	372,57	395,14	315,68	430,78
Sachkosten	(ohne päd.P.)	222.691,43 €	328.991,93 €	288.118,19 €	261.482,07 €	63.631,58 €	166.402,54 €	110.411,51 €	68.765,72 €	1.510.494,97 €
Plätze Ist 2009		170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
Kosten/Platz		1.306,11	1.726,99	1.697,31	1.556,44	1.928,23	1.547,93	1.497,11	1.279,36	1.562,45
pro Monat		108,84	143,92	141,44	129,70	160,69	128,99	124,76	106,61	130,20

Einnahmen - Deckung der Gesamtbetriebskosten 2009

	AWO	DRK	Dia Nord	Dia Spielk.	Neuenhof	H.v.Eichel	V.d.Beh.	ASB Pusteb.	gesamt
Eigenmittel der Gemeinde	651.022,18 €	798.572,19 €	653.040,59 €	633.777,95 €	137.086,35 €	328.094,59 €	240.368,70 €	125.183,61 €	3.567.146,16 €
Eigenmittel Freier Träger	625,94 €	0,00 €	43.101,03 €	-10.831,92 €	-172,02 €	8.245,54 €	8.830,76 €	77,99 €	49.877,32 €
Elternbeiträge	97.292,49 €	173.513,18 €	84.371,49 €	105.393,19 €	26.346,30 €	100.907,11 €	54.890,11 €	43.589,81 €	686.303,68 €
Mittel aus Erz.geldabtret.	54.987,00 €	69.662,00 €	48.309,00 €	41.851,00 €	12.178,00 €	23.791,00 €	17.203,00 €	31.983,00 €	299.964,00 €
Zuschuss Landkreis/Stadt	56.281,94 €	32.645,54 €	94.737,11 €	75.063,81 €	5.520,00 €	19.577,89 €	28.409,89 €	2.776,09 €	315.012,27 €
sonst. Mittel(BfA, Spenden)	0,00 €	45.445,21 €	8.600,00 €	17.905,75 €	7.227,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.178,93 €
Gesamtdeckung	860.209,55 €	1.119.838,12 €	932.159,22 €	863.159,78 €	188.186,60 €	480.616,13 €	349.702,46 €	203.610,50 €	4.997.482,36 €
Plätze lt. Bedarfsplan	187,33	207,00	187,00	187,00	33,00	107,00	75,00	60,00	1.043,33
Deckung/Platz	4.591,95	5.409,85	4.984,81	4.615,83	5.702,62	4.491,74	4.662,70	3.393,51	4.789,93
Gesamtdeckung	860.209,55 €	1.119.838,12 €	932.159,22 €	863.159,78 €	188.186,60 €	480.616,13 €	349.702,46 €	203.610,50 €	4.997.482,36 €
Plätze Ist 2009	170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
Deckung/Platz	5.045,22	5.878,42	5.491,37	5.137,86	5.702,62	4.470,85	4.741,73	3.788,10	5.169,36

Deckungsanteil
Elternbeiträge an GK

17,85% 18,41% 19,21% 20,91% 16,93% 25,07% 23,82% 22,77% 20,04%

Saldo Einnahmen/ Ausgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebskosten gemEinr Vergleich 2009/2008

* Gemeinschaftlich geführte Einrichtungen in freier Trägerschaft

		4	2	10	13	9	8	7	14
	HH-Gruppe	AWO	DRK	Dia Nord	Dia Spielk.	Neuenhof	H.v.Eichel	V.d.Beh.	ASB Pusteb.
PK, päd P.	40-47	30.209,98 €	28.548,38 €	5.922,42 €	82.544,20 €	16.658,91 €	-182,25 €	2.067,65 €	25.307,93 €
PK Wirt. P.	40-47	63.840,17 €	29.849,08 €	0,00 €	0,00 €	15.477,96 €	15.394,18 €	55.263,92 €	8.803,04 €
PK übr. P.	40-47	-55.067,64 €	-26.621,77 €	-2.964,39 €	-920,10 €	-15.150,19 €	-18.940,07 €	-39.732,69 €	-8.656,84 €
UH Grundst.	50	15.687,12 €	1.613,76 €	28.789,07 €	-2.994,74 €	315,92 €	-10.650,80 €	-2.760,84 €	671,31 €
Ausstatt./Ersatz	52	-15.353,68 €	69,35 €	21.789,87 €	-6.388,90 €	22,94 €	7.685,56 €	-1.470,49 €	584,96 €
Miete	53	6.533,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.789,51 €	18,00 €	-92,03 €	153,38 €
Bew. Grundst.	54	-3.988,05 €	3.493,93 €	2.476,96 €	-14.749,64 €	-10.678,68 €	18.359,08 €	735,65 €	5,31 €
Bes. Aufw.	56	-3.725,59 €	-9.629,60 €	-1.222,78 €	-1.849,86 €	-772,79 €	-4.121,96 €	-739,72 €	-49,20 €
Bes. Aufw.	56	565,57 €	16.751,43 €	258,09 €	1.073,62 €	186,80 €	4.005,61 €	0,00 €	71,40 €
Weit. Verwalt.	57-63	6.278,95 €	17.394,53 €	590,17 €	-2.880,30 €	2.884,77 €	11.231,79 €	5.185,53 €	8.625,60 €
Vers.	64	135,13 €	380,63 €	-1.777,05 €	-142,58 €	0,00 €	550,92 €	-1.019,81 €	421,02 €
Geschäfts.	65	24.660,40 €	16.993,18 €	31.280,96 €	27.307,35 €	2.188,28 €	7.122,33 €	-7.667,35 €	324,89 €
allg.sächl. A.	66	1.298,78 €	-3.479,94 €	1.136,33 €	1.046,04 €	-272,05 €	1.785,17 €	-1.450,00 €	0,00 €
Erstatt.Vwh	67a	-30.365,41 €	-38.114,89 €	-31.905,93 €	-25.956,68 €	-5.222,05 €	-13.083,07 €	-11.861,17 €	-4.532,69 €
Kalkulat. K.	68	0,00 €	3.254,10 €	-1.299,80 €	-2.515,30 €	638,33 €	0,00 €	-1.077,54 €	0,00 €
Gesamtk.		40.709,63 €	40.502,17 €	53.073,92 €	53.573,11 €	13.067,66 €	19.174,49 €	-4.618,89 €	31.730,11 €
Plätze lt. Bedarfsplan		3,66	1,00	5,92	27,00	2,00	0,00	0,00	10,50
Kosten/Platz		130,14 €	170,35 €	130,13 €	-444,09 €	53,63 €	179,20 €	-61,59 €	-78,82 €

Gesamtk.		40.709,63 €	40.502,17 €	53.073,92 €	53.573,11 €	13.067,66 €	19.174,49 €	-4.618,89 €	31.730,11 €
Plätze Ist		-1,00	-1,75	6,25	13,75	5,75	6,75	0,50	12,00
Kosten/Platz		266,79	264,18	114,70	-110,68	-723,76	-109,22	-95,42	-328,79
pro Monat		22,23	22,02	9,56	-9,22	-60,31	-9,10	-7,95	-27,40

Sachk.	ohne päd. P.	10.499,65 €	11.953,79 €	47.151,50 €	-28.971,09 €	-3.591,25 €	19.356,74 €	-6.686,54 €	6.422,18 €
Plätze Ist		-1,00	-1,75	6,25	13,75	5,75	6,75	0,50	12,00
Kosten/Platz		68,84	77,90	223,51	-326,56	-538,66	88,42	-101,50	-213,90
pro Monat		5,74	6,49	18,63	-27,21	-44,89	7,37	-8,46	-17,82

[illegible]

Kindergärten in freier Trägerschaft

Betriebskosten 2009	Diakonie Barfuß Barfüßerstr.	Diakonie Kinderarche Philosophenweg	DRK Dreiklang Am Gebräun	Thepra Stockhausen Zum Wehr	Thepra Kunterbunt Schwalbenweg	Waldorf Wurzelkinder Eichrodter Weg	Ev. Kita Münze An der Münze	gesamt Kitas freie Trägerschaft
HH-Gruppe								
Personalkosten, päd P. 40-47	387.127,45	282.953,61	266.468,79	110.495,03	146.835,08	76.108,26	204.235,70	1.474.223,92
Personalkosten, wirt. P. 40-47	0,00	0,00	13.791,13	0,00	0,00	3.083,06	6.096,76	22.970,95
Personalkosten, übr. P. 40-47	5.336,94	4.784,17	34.895,69	12.643,84	17.964,62	5.303,06	10.239,59	91.167,91
Unterhaltung Grundstücke 50	40.876,85	25.464,11	37,89	3.935,72	13.661,76	910,80	8.669,80	93.556,93
Ersatz/Ausstattung 52	3.017,90	1.587,12	1.344,04	3.526,97	2.712,85	0,00	0,00	12.188,88
Miete 53	0,00	127,82	11.151,00	818,07	1.733,28	6.519,32	17.709,79	38.059,28
Bewirtschaftung Grundstücke 54	60.332,16	56.591,66	18.609,17	9.368,64	11.802,87	928,90	50.305,23	207.938,63
Besondere Aufwendungen 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bes. Aufw. päd.FP 56	146,74	143,84	0,00	12,33	430,64	557,04	2.863,50	4.154,09
Weitere Verwaltungsausg. 57-63	9.299,00	7.455,25	2.957,34	5.338,87	1.515,86	1.107,68	10.357,86	38.031,86
Steuern/ Versicherungne 64	1.743,66	1.316,23	244,78	424,29	4.135,16	260,50	3.506,85	11.631,47
Geschäftschäftsausgaben 65	14.983,59	10.806,66	3.935,06	2.139,49	856,82	2.075,08	11.049,04	45.845,74
allg.sächl. Ausgaben 66	1.538,95	1.185,70	3.056,17	505,72	4.253,61	1.333,80	3.506,85	15.380,80
Erstattung VwH 67a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten 68	33.161,07	11.719,88	250,55	10.172,15	3.599,07	1.406,84	0,00	60.309,56
Gesamtkosten	557.564,31	404.136,05	356.741,61	159.381,12	209.501,62	99.594,34	328.540,97	2.115.460,02
Plätze lt. Bedarfsplan (Soll)	105,67	85,00	65,33	32,67	45,00	19,00	64,00	416,67
Kosten/ Platz/ Jahr (Soll) ⁴⁾	5.276,47	4.754,54	5.460,61	4.878,52	4.655,59	5.241,81	5.133,45	5.077,06
Kosten/ Platz/ Monat (Soll)	439,71	396,21	455,05	406,54	387,97	436,82	427,79	423,09
Gesamtkosten	557.564,31	404.136,05	356.741,61	159.381,12	209.501,62	99.594,34	328.540,97	2.115.460,02
Plätze Ist 2009	100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25	392,25
Kosten/ Platz/ Jahr (Ist) ⁵⁾	5.534,14	5.181,23	5.777,19	5.543,69	4.958,62	5.383,48	5.277,77	5.393,14
Kosten/ Platz/ Monat (Ist)	461,18	431,77	481,43	461,97	413,22	448,62	439,81	449,43
Sachkosten (ohne päd.P.)	170.436,86	121.182,44	90.272,82	48.886,09	62.666,54	23.486,08	124.305,27	641.236,10
Plätze Ist 2009	100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25	392,25
Kosten/ Platz/ Jahr (Ist)	1.691,68	1.553,62	1.461,91	1.700,39	1.483,23	1.269,52	1.996,87	1.634,76
Kosten/ Platz/ Monat (Ist)	140,97	129,47	121,83	141,70	123,60	105,79	166,41	136,23

Deckung der Betriebskosten 2009	Diakonie Barfuß Barfüßerstr.	Diakonie Kinderarche Philosophenweg	DRK Dreiklang Am Gebräun	Thepra Stockhausen Zum Wehr	Thepra Kunterbunt Schwalbenweg	Waldorf Wurzelkinder Eichrodter Weg	Ev. Kita Münze An der Münze	gesamt Kitas freie Trägerschaft
Eigenmittel der Gemeinde ³⁾	372.244,58	287.410,03	270.592,79	110.495,03	150.736,08	76.872,26	212.245,70	1.480.596,47
Eigenmittel Freier Träger	12.493,30	7.113,26	16,59	6.902,41	95,32	952,78	21.945,51	49.519,17
Elternbeiträge ¹⁾	86.422,39	68.970,15	25.017,02	29.714,88	35.866,10	12.993,40	60.361,52	319.345,46
Mittel aus Erziehungsgeldabtretung	34.992,00	26.472,00	19.396,00	8.113,00	12.299,00	6.076,00	14.686,00	122.034,00
Zuschuss Landkreis/Stadt ²⁾	16.273,56	14.074,85	40.450,01	2.530,62	10.406,90	2.699,90	15.920,48	102.356,32
sonst. Mittel (BfA,Spenden)	35.138,48	95,76	1.269,20	1.625,18	98,22	0,00	3.381,76	41.608,60
Gesamtdeckung	557.564,31	404.136,05	356.741,61	159.381,12	209.501,62	99.594,34	328.540,97	2.115.460,02
Plätze lt. Bedarfsplan	105,67	85,00	65,33	32,67	45,00	19,00	64,00	416,67
Deckung/ Platz/ Jahr	5.276,47	4.754,54	5.460,61	4.878,52	4.655,59	5.241,81	5.133,45	5.077,06
Gesamtdeckung	557.564,31	404.136,05	356.741,61	159.381,12	209.501,62	99.594,34	328.540,97	2.115.460,02
Plätze Ist 2009	100,75	78,00	61,75	28,75	42,25	18,50	62,25	392,25
Deckung/ Platz/ Jahr	5.534,14	5.181,23	5.777,19	5.543,69	4.958,62	5.383,48	5.277,77	5.393,14

Saldo Einnahmen/ Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Deckungsbeitrag								
reine Elternbeiträge ¹⁾	15,5%	17,1%	7,0%	18,6%	17,1%	13,0%	18,4%	15,1%
Elternbeitr.&Gebührenübern. ^{1) 2)}	18,4%	20,5%	18,4%	20,2%	22,1%	15,8%	23,2%	19,9%

städtischer Anteil ³⁾	66,8%	71,1%	75,9%	69,3%	71,9%	77,2%	64,6%	70,0%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Städtische Mittel pro Platz/Jahr								
Soll lt. Bedarfsplan ⁴⁾	3.522,71	3.381,29	4.141,94	3.382,16	3.349,69	4.045,91	3.316,34	3.553,40
Ist lt. tatsächlicher Belegung ⁵⁾	3.694,74	3.684,74	4.382,07	3.843,31	3.567,72	4.155,26	3.409,57	3.774,62

Elternbeiträge pro Platz/Monat								
Soll lt. Bedarfsplan	80,99	81,42	83,51	82,25	85,69	68,83	99,33	84,34
Ist lt. tatsächlicher Belegung	84,94	88,72	88,35	93,47	91,27	70,69	102,12	89,59

gemeinschaftlich geführte Einrichtungen freie Träger

AWO	DRK	Diakonie	Ev. Kita	Thepra	Ev. Kinderh.	Verb.d.Beh.	ASB	gesamt gem. Einr. freie Träger
Sonnenschein	Regenbogenhaus	Kinder-Arche	Spielkiste	Kunterbunt	H.v.Eichel	kl. Freunde	Pusteblume	
Am Amr. Rasen	Rot-Kreuz-Weg	Mosewaldstr.	Stedtfelder Str.	Neuenhof	Altstadtstraße	R.-Breitscheid-Str.	Stregda	
637.518,12	790.846,19	644.041,03	601.677,71	124.555,02	314.213,59	239.290,95	134.844,78	3.486.987,39
63.840,17	29.849,08	0,00	0,00	15.477,96	15.394,18	55.263,92	8.803,04	188.628,35
0,00	12.917,52	8.676,26	9.278,94	524,00	13.032,37	0,00	0,00	44.429,09
71.349,92	22.151,58	58.709,84	45.196,48	1.439,19	29.031,73	0,00	971,43	228.850,17
0,00	5.064,78	26.187,18	8.408,17	1.934,22	10.203,26	537,82	584,96	52.920,39
6.533,90	3.806,48	127,82	16.800,00	23.922,63	67,85	0,00	1.840,56	53.099,24
38.824,12	66.306,47	117.010,77	104.028,75	910,37	49.713,25	22.012,73	20.241,31	419.047,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565,57	16.751,43	258,09	1.073,62	186,80	4.005,61	0,00	71,40	22.912,52
6.761,29	33.355,70	1.834,91	5.263,46	8.887,95	14.502,56	8.339,51	12.873,71	91.819,09
2.051,56	2.287,43	4.147,26	4.672,13	60,94	5.839,54	1.749,40	926,60	21.734,86
29.029,83	39.346,66	34.193,85	32.346,35	3.962,75	20.722,85	6.798,13	609,47	167.009,89
3.735,07	12.833,37	3.187,86	2.549,78	2.141,62	3.889,34	9.210,00	0,00	37.547,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84.321,43	33.784,35	31.864,39	4.183,15	0,00	6.500,00	21.843,24	182.496,56
860.209,55	1.119.838,12	932.159,22	863.159,78	188.186,60	480.616,13	349.702,46	203.610,50	4.997.482,36
187,33	207,00	187,00	187,00	33,00	107,00	75,00	60,00	1.043,33
4.591,95	5.409,85	4.984,81	4.615,83	5.702,62	4.491,74	4.662,70	3.393,51	4.789,93
382,66	450,82	415,40	384,65	475,22	374,31	388,56	282,79	399,16
860.209,55	1.119.838,12	932.159,22	863.159,78	188.186,60	480.616,13	349.702,46	203.610,50	4.997.482,36
170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
5.045,22	5.878,42	5.491,37	5.137,86	5.702,62	4.470,85	4.741,73	3.788,10	5.169,36
420,43	489,87	457,61	428,15	475,22	372,57	395,14	315,68	430,78
222.691,43	328.991,93	288.118,19	261.482,07	63.631,58	166.402,54	110.411,51	68.765,72	1.510.494,97
170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
1.306,11	1.726,99	1.697,31	1.556,44	1.928,23	1.547,93	1.497,11	1.279,36	1.562,45
108,84	143,92	141,44	129,70	160,69	128,99	124,76	106,61	130,20

Summe freie Träger Kita+gem.E.
4.961.211,31
211.599,30
135.597,00
322.407,10
65.109,27
91.158,52
626.986,40
0,00
27.066,61
129.850,95
33.366,33
212.855,63
52.927,84
0,00
242.806,12
7.112.942,38
1.460,00
4.871,88
405,99
7.112.942,38
1.359,00
5.233,95
436,16
2.151.731,07
1.359,00
1.583,32
131,94

Städtische Kindergärten

Spatzennest	Kindertraum	Zwergenland	gesamt städtische Kitas
Schlachthofstr.	Schützenstraße	Hötzelsroda	
529.628,79	194.723,33	203.559,59	927.911,71
0,00	0,00	0,00	0,00
14.607,20	9.225,60	14.607,20	38.440,00
441,08	114,61	270,59	826,28
3.412,61	2.560,62	3.521,01	9.494,24
0,00	0,00	0,00	0,00
31.083,61	16.751,92	23.678,72	71.514,25
0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	256,00	266,00
28.551,44	10.996,17	11.505,34	51.052,95
0,00	0,00	0,00	0,00
1.523,72	883,27	1.450,34	3.857,33
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
35.983,20	20.360,40	21.206,40	77.550,00
645.241,65	255.615,92	280.055,19	1.180.912,76
118,33	54,67	55,33	228,33
5.452,90	4.675,62	5.061,54	5.171,96
454,41	389,63	421,80	431,00
645.241,65	255.615,92	280.055,19	1.180.912,76
108,25	45,00	45,25	198,50
5.960,66	5.680,35	6.189,06	5.949,18
496,72	473,36	515,76	495,77
115.612,86	60.892,59	76.495,60	253.001,05
108,25	45,00	45,25	198,50
1.068,02	1.353,17	1.690,51	1.274,56
89,00	112,76	140,88	106,21

AWO Sonnenschein	DRK Regenbogenhaus	Diakonie Kinder-Arche	Ev. Kita Spielkiste	Thepra Kunterbunt	Ev. Kinderh. H.v.Eichel	Verb.d.Beh. kl. Freunde	ASB Pusteblume	gesamt gem. Einr. freie Träger
Am Amr. Rasen	Rot-Kreuz-Weg	Mosewaldstr.	Stedtfelder Str.	Neuenhof	Altstadtstraße	R.-Breitscheid-Str.	Stregda	
651.222,18	798.572,19	653.040,59	633.777,95	137.086,35	328.094,59	240.368,70	125.183,61	3.567.346,16
625,94	0,00	43.101,03	-10.831,92	-172,02	8.245,54	8.830,76	77,99	49.877,32
97.092,49	173.513,18	84.371,49	105.393,19	26.346,30	100.907,11	54.890,11	43.589,81	686.103,68
54.987,00	69.662,00	48.309,00	41.851,00	12.178,00	23.791,00	17.203,00	31.983,00	299.964,00
56.281,94	32.645,54	94.737,11	75.063,81	5.520,00	19.577,89	28.409,89	2.776,09	315.012,27
0,00	45.445,21	8.600,00	17.905,75	7.227,97	0,00	0,00	0,00	79.178,93
860.209,55	1.119.838,12	932.159,22	863.159,78	188.186,60	480.616,13	349.702,46	203.610,50	4.997.482,36
187,33	207,00	187,00	187,00	33,00	107,00	75,00	60,00	1.043,33
4.591,95	5.409,85	4.984,81	4.615,83	5.702,62	4.491,74	4.662,70	3.393,51	4.789,93
860.209,55	1.119.838,12	932.159,22	863.159,78	188.186,60	480.616,13	349.702,46	203.610,50	4.997.482,36
170,50	190,50	169,75	168,00	33,00	107,50	73,75	53,75	966,75
5.045,22	5.878,42	5.491,37	5.137,86	5.702,62	4.470,85	4.741,73	3.788,10	5.169,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,3%	15,5%	9,1%	12,2%	14,0%	21,0%	15,7%	21,4%	13,7%
17,8%	18,4%	19,2%	20,9%	16,9%	25,1%	23,8%	22,8%	20,0%

75,7%	71,3%	70,1%	73,4%	72,8%	68,3%	68,7%	61,5%	71,4%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3.476,34	3.857,84	3.492,20	3.389,19	4.154,13	3.066,30	3.204,92	2.086,39	3.419,19
3.819,48	4.191,98	3.847,07	3.772,49	4.154,13	3.052,04	3.259,24	2.329,00	3.690,04

68,23	82,99	79,82	80,42	80,47	93,84	92,56	64,40	79,96
74,96	90,18	87,93	89,51	80,47	93,40	94,12	71,89	86,30

Summe freie Träger
5.047.942,63
99.396,49
1.005.449,14
421.998,00
417.368,59
120.787,53
7.112.942,38
1.460,00
4.871,88
7.112.942,38
1.359,00
5.233,95

0,00

14,1%
20,0%

71,0%

3.457,49
3.714,45

81,21
87,25

II

Spatzennest	Kindertraum	Zwergenland	gesamt städtische Kitas
Schlachthofstr.	Schützenstraße	Hötzelsroda	
539.339,46	190.213,00	223.556,71	953.109,17
0,00	0,00	0,00	0,00
55.801,41	41.087,74	40.594,78	137.483,93
29.184,00	20.127,00	13.006,00	62.317,00
20.916,78	4.188,18	2.897,70	28.002,66
0,00	0,00	0,00	0,00
645.241,65	255.615,92	280.055,19	1.180.912,76
118,33	54,67	55,33	228,33
5.452,90	4.675,62	5.061,54	5.171,96
645.241,65	255.615,92	280.055,19	1.180.912,76
108,25	45,00	45,25	198,50
5.960,66	5.680,35	6.189,06	5.949,18

0,00

0,00

0,00

0,00

8,6%	16,1%	14,5%	11,6%
11,9%	17,7%	15,5%	14,0%

83,6%	74,4%	79,8%	80,7%
-------	-------	-------	-------

4.557,93	3.479,29	4.040,42	4.174,26
4.982,35	4.226,96	4.940,48	4.801,56

54,03	69,01	65,50	60,40
59,06	83,84	80,10	69,47

Vgl. I & III

Vgl. II & III

29,0%

25,6%

III

100 %