

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen  
im Vergleich Jahresabrechnung 2011, 2012 und Haushaltsjahr 2013 (vorläufige Jahresrechnung), Haushaltsplanung 2014

Anlage SozA 20.11.2014  
Zuarbeit an SGSA für gerichtl. Überprüfung KiF5  
Jul 14

	gemeindliche Kitas					Kitas freier Träger					Gesamt				
	JR 2011	JR 2012	Jan.-Jul.2013	Aug.-Dez. 2013	HJ 2014	JR 2011	JR 2012	Jan.-Jul.2013	Aug.-Dez. 2013	HJ 2014	JR 2011	JR 2012	Jan.-Jul.2013	Aug.-Dez. 2013	HJ 2014
<b>Einnahmen</b>															
<b>Kostenbeiträge gesamt</b>	1.606.562,87 €	1.649.108,71 €	883.627,13 €	810.118,57 €	1.835.700,00 €	1.041.808,40 €	1.091.663,70 €	590.703,53 €	530.901,34 €	1.273.300,00 €	2.648.371,27 €	2.740.772,41 €	1.474.330,66 €	1.341.019,91 €	3.109.000,00 €
davon: durch andere Gemeinden erhobene von diesen weitergeleitete Kostenbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Landeszuweisung</b>	2.050.134,77 €	2.111.377,41 €	1.309.335,13 €	1.048.388,52 €	2.586.969,20 €	1.390.322,50 €	1.480.460,01 €	904.997,92 €	698.064,95 €	1.752.760,16 €	3.440.457,27 €	3.591.837,42 €	2.214.333,05 €	1.746.453,47 €	4.339.729,36 €
davon: allgemeine Zuweisungen zur Kinderbetreuung	1.984.858,89 €	2.038.891,30 €	1.268.690,33 €	883.443,41 €	2.156.519,20 €	1.343.490,10 €	1.434.377,46 €	876.904,68 €	597.105,29 €	1.493.031,08 €	3.328.348,99 €	3.473.068,76 €	2.145.595,01 €	1.480.548,70 €	3.649.550,28 €
davon: Zuweisungen zur Vor- u. Nachbereitung	34.851,08 €	36.701,02 €	22.621,02 €	entfällt	entfällt	26.269,72 €	25.822,02 €	15.635,40 €	entfällt	entfällt	61.120,80 €	62.523,04 €	38.256,42 €	entfällt	entfällt
davon: Zuweisung zur Sprachförderung	27.279,77 €	28.796,45 €	18.023,78 €	entfällt	entfällt	20.562,68 €	20.260,53 €	12.457,84 €	entfällt	entfällt	47.842,45 €	49.056,98 €	30.481,62 €	entfällt	entfällt
davon: Zuweisung für integrative Plätze	3.145,03 €	7.188,64 €	0,00 €	15.571,32 €	55.300,00 €	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	3.145,03 €	7.188,64 €	0,00 €	15.571,32 €	55.300,00 €
davon: Zuweisung nach § 12 Abs. 3 KiFöG 2013	-	-	-	149.373,79 €	375.150,00 €	-	-	-	100.959,66 €	259.729,08 €	-	-	-	250.333,45 €	634.879,08 €
<b>Kreiszuweisung</b>	1.051.975,19 €	1.080.505,40 €	672.405,84 €	468.225,01 €	1.142.838,50 €	712.049,77 €	760.221,04 €	464.759,51 €	316.465,80 €	791.423,15 €	1.764.024,96 €	1.840.726,44 €	1.137.165,35 €	784.690,81 €	1.934.261,65 €
<b>Einnahmen aus der Betreuung gemeindefremder Kinder</b>	138.770,47 €	141.134,61 €	101.922,87 €	98.206,42 €	238.685,00 €	78.762,71 €	104.633,43 €	56.761,33 €	74.801,54 €	165.900,00 €	217.533,18 €	245.768,04 €	158.684,20 €	173.007,96 €	404.585,00 €
<b>Einnahme aus § 13 Abs. 5 - Erstattung LSA (Geschwisterrabatt)</b>					34.000,00 €					40.500,00 €					74.500,00 €
<b>gesamt:</b>	<b>4.847.443,30 €</b>	<b>4.982.126,13 €</b>	<b>2.967.290,97 €</b>	<b>2.424.938,52 €</b>	<b>5.838.192,70 €</b>	<b>3.222.943,38 €</b>	<b>3.436.978,18 €</b>	<b>2.017.222,29 €</b>	<b>1.620.233,63 €</b>	<b>4.023.883,31 €</b>	<b>8.070.386,68 €</b>	<b>8.419.104,31 €</b>	<b>4.994.513,26 €</b>	<b>4.045.172,15 €</b>	<b>9.862.076,01 €</b>

<b>Ausgaben</b>															
<b>Personalkosten</b>															
Personalkosten	5.305.859,00 €	5.454.362,67 €	3.240.985,12 €	2.477.054,97 €	6.106.600,00 €	3.459.370,61 €	3.719.478,48 €	2.224.311,15 €	1.810.369,43 €	4.585.812,79 €	8.765.229,61 €	9.173.841,15 €	5.465.296,27 €	4.287.424,40 €	10.692.412,79 €
davon: Zusatzpersonalkosten für die integrative Betreuung	3.000,00 €	7.000,00 €	-	15.000,00 €	50.000,00 €	-	-	-	-	-	3.000,00 €	7.000,00 €	-	15.000,00 €	50.000,00 €
davon: Zusatzkosten für die Erhöhung des Personalschlüssels bzw. die Ausweitung des Betreuungsanspruchs	-	-	-	175.577,00 €	434.027,00 €	-	-	-	233.594,00 €	577.445,00 €	-	-	-	409.171,00 €	1.011.472,00 €
davon: Zusatzkosten durch die Verbindlichstellung des Bildungsprogramms	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-	0,00 €	-	-	-	0,00 €	0,00 €
davon: Zusatzkosten durch Pflicht zum Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-	0,00 €	-	-	-	0,00 €	0,00 €
<b>Betriebs- und Sachkosten</b>	897.595,00 €	977.499,00 €	561.632,75 €	401.166,25 €	1.083.900,00 €	1.269.474,37 €	1.309.109,95 €	767.646,43 €	530.335,21 €	1.329.039,17 €	2.167.069,37 €	2.286.608,95 €	1.329.279,18 €	931.501,46 €	2.412.939,17 €
davon: Zusatzkosten für die Anpassung der Einrichtungs-ausstattung und baulichen Beschaffen-heit an die zusätzlichen gesetzlichen	-	-	-	0,00 €	2.000,00 €	-	-	-	0,00 €	1.000,00 €	-	-	-	0,00 €	3.000,00 €
davon: Zusatzkosten durch Pflicht zum Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems	-	-	-	0,00 €	5.000,00 €	-	-	-	0,00 €	2.000,00 €	-	-	-	0,00 €	7.000,00 €
davon: Zusatzkosten durch die Verbindlichstellung des Bildungsprogramms	-	-	-	0,00 €	5.000,00 €	-	-	-	0,00 €	3.500,00 €	-	-	-	0,00 €	8.500,00 €
<b>Ausgaben für die Betreuung gemeindeeigener Kinder in Kitas in anderen Kommunen</b>	49.841,40 €	42.966,00 €	9.900,00 €	8.100,00 €	45.000,00 €	33.227,80 €	28.844,00 €	6.800,00 €	5.400,00 €	30.000,00 €	83.069,00 €	71.810,00 €	16.500,00 €	13.500,00 €	75.000,00 €
<b>gesamt:</b>	<b>6.253.295,40 €</b>	<b>6.474.827,67 €</b>	<b>3.812.517,87 €</b>	<b>2.886.321,22 €</b>	<b>7.235.500,00 €</b>	<b>4.762.072,58 €</b>	<b>5.057.232,43 €</b>	<b>2.998.557,58 €</b>	<b>2.346.104,64 €</b>	<b>5.944.851,96 €</b>	<b>11.015.367,98 €</b>	<b>11.532.060,10 €</b>	<b>6.811.075,45 €</b>	<b>5.232.425,86 €</b>	<b>13.180.351,96 €</b>

<b>Defizit gesamt</b>	1.408.852,10 €	1.492.701,54 €	845.226,90 €	461.382,70 €	1.397.307,30 €	1.539.129,20 €	1.620.254,25 €	981.335,29 €	725.871,01 €	1.920.968,85 €	2.944.981,30 €	3.112.955,79 €	1.826.562,19 €	1.187.253,71 €	3.318.275,95 €
<b>betreute Kinder</b>	18.260	18.339	10.507	7.722	18.200	12.381	12.672	7.567	5.139	12.700	30.641	31.011	18.074	12.861	30.900
<b>Defizit pro Kind</b>	76,99 €	81,39 €	80,44 €	59,75 €	76,78 €	124,31 €	127,86 €	129,69 €	141,25 €	151,26 €	96,11 €	100,38 €	101,06 €	92,31 €	107,39 €
<b>Eigenanteil freier Träger</b>						236.442,25 €	251.429,42 €	149.597,88 €	26.516,76 €	66.451,96 €	236.442,25 €	251.429,42 €	149.597,88 €	26.516,76 €	66.451,96 €
<b>gemeindlich zu tragendes Defizit (gemeindlicher Finanzierungsanteil)</b>	1.408.852,10 €	1.492.701,54 €	845.226,90 €	461.382,70 €	1.397.307,30 €	1.302.686,95 €	1.287.699,78 €	831.737,41 €	699.354,25 €	1.854.516,69 €	2.708.539,05 €	2.861.526,37 €	1.676.964,31 €	1.160.736,95 €	3.251.823,99 €

