

Entwicklung der Betriebskosten

	Gesamt- betriebskosten	Trägeranteile	Gesamtaufwand d. Kommune	Landeszuschuss	Elternbeiträge	tatsächliche Kosten d. Kommune *
Ergebnis 2007	5.442.000 €	763.000 €	4.678.000 €	1.628.000 €	800.000 €	2.250.000 €
Hochrechnung 2008 (7/12 GTK + 5/12 KiBiz)	5.921.000 €	729.000 €	5.192.000 €	1.951.000 €	830.000 €	2.411.000 €
Planung 2009	6.774.000 €	686.000 €	6.250.000 €	2.560.000 €	865.000 €	2.825.000 €

Begründung des Kostenanstieges

- Wechsel von der Gruppen- zur Kindpauschale
- Mitfinanzierung der integrativen Kinder
- Verringerung des kirchlichen Trägeranteils
- Ausbau der u3-Betreuung
- daraus resultierende Gruppenerweiterungen

Ansatz 2009

- Betriebskostenzahlungen 2009	6.250.000 €
- Nachzahlungen (Abrechnung 2007)	112.000 €
- freiwillige Zuschüsse	400.000 €
- Nachzahlungen freiw. Zuschüsse	13.500 €
- Wichtelgruppen	45.000 €
- Investitionskosten (Ausbau u3)	25.000 €
- unvohergesehene Kosten	50.000 €
	6.895.500 €

AWO + DRK = volle Übernahme der Trägeranteile
Kirche = 2%ige Übernahme der Trägeranteile

* Zusätzlich werden folgende Leistungen gezahlt:

- freiwillige Zuschüsse zu den Trägeranteilen
- Zuschüsse für die Wichtelgruppen

Ausblick für 2010:

Gesamtbetriebskosten 7.275.000 €

- = Ausbau u3-Betreuung = Mehrkosten
- = Gruppenerweiterung zum Erhalt des Rechtsanspruches = Mehrkosten
- = jährliche Erhöhung der Kindpauschale um 1,5% = Mehrkosten