

Abrechnung lfd. Betriebskosten Kinderkiste e.V. / Heddesheimer Straße

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015 vorl.
	Angaben in Euro				
Ausgaben					
Löhne und Gehälter	145.769,18	176.987,63	218.134,76	224.438,43	242.127,37
gesetzl. soz. Aufwendungen	79.593,04	77.930,83	78.723,25	85.683,88	110.954,38
freiw. soz. Aufwendungen	1.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Personalkosten	226.901,13	254.918,46	296.858,01	310.122,31	353.081,75
Raumkosten	3.796,76	4.315,79	5.611,29	7.000,65	3.882,67
Steuern, Vers. u. Beiträge	732,55	796,91	1.506,69	1.401,84	3.006,51
Betriebsaufwand (Geschäftsausgaben, Fortbildung, Verbrauchsmaterialien u.a.)	26.294,63	32.731,45	30.021,55	42.184,49	38.782,24
Instandhaltung u. Reparaturen	117,81	0,00	841,73	179,78	1.060,27
AfA auf geringw. Anlagegüter	87,00	87,00	42,50	0,00	0,00
Zinsaufwendungen u.a.	0,00	9,52	0,70	0,00	19,07
Zwischensumme Sachaufwand	31.028,75	37.940,67	38.024,46	50.766,76	46.750,76
Gesamtsumme Betriebsaufwand	257.929,88	292.859,13	334.882,47	360.889,07	399.832,51
Einnahmen					
Elternbeiträge	141.966,00	162.107,50	153.541,25	152.577,07	140.265,40
sonstige Zinsen u. andere Erträge	92,01	179,91	82,10	53,36	4.991,39
ZwSumme Erträge	142.058,01	162.287,41	153.623,35	152.630,43	145.256,79
Betriebskostendefizit d. Trägers	-115.871,87	-130.571,72	-181.259,12	-208.258,64	-254.575,72
(Saldo 1.4646.700000)					
Kostendeckungsgrad in %	55,08%	55,41%	45,87%	42,29%	36,33%

Einnahmen/Ausgaben Gemeinde Ilvesheim (UA 4646 / Heddesheimer Straße)

Ausgaben					
Sachkosten	19.983,24	27.917,57	31.534,93	30.291,00	37.333,12
Innere Verrechnungen	14.331,03	27.666,63	23.772,23	11.647,05	13.700,00
Leistungen Bauhof/Fuhrpark	7.678,04	4.806,08	3.877,57	2.547,77	7.125,00
Kalk. Kosten	37.417,04	36.486,00	29.476,00	22.862,00	22.395,00
Zwischensumme Ausgaben	79.409,35	96.876,28	88.660,73	67.347,82	80.553,12
Einnahmen					
interkommunaler Kostenausgleich	0,00	11.536,00	1.125,00	0,00	3.399,17
Landesförderung	111.536,00	375.208,79	349.070,58	256.967,41	322.154,17
Zwischensumme Einnahmen	111.536,00	386.744,79	350.195,58	256.967,41	325.553,34

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben Kinderkrippe / Heddesheimer Straße

Ausgaben

Betriebsausgaben Kinderkiste	257.929,88	292.859,13	334.882,47	360.889,07	399.832,51
Lfd. Ausgaben Gemeinde Ilv.	79.409,35	96.876,28	88.660,73	67.347,82	80.553,12
Gesamtsumme lfd. Ausgaben	337.339,23	389.735,41	423.543,20	428.236,89	480.385,63

Einnahmen

interkommunaler Kostenausgleich	0,00	11.536,00	1.125,00	0,00	3.399,17
sonstige Erträge	92,01	179,91	82,10	53,36	4.991,39
Elternbeiträge	141.966,00	162.107,50	153.541,25	152.577,07	140.265,40
Gesamtsumme lfd. Einnahmen	142.058,01	173.823,41	154.748,35	152.630,43	148.655,96

Kostenunterdeckung Kinderkrippe	-195.281,22	-215.912,00	-268.794,85	-275.606,46	-331.729,67
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kostendeckungsgrad in %	42,11%	44,60%	36,54%	35,64%	30,95%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Landesförderung	111.536,00	375.208,79	349.070,58	256.967,41	322.154,17
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Defizit/Überschuss aus lfd. Betrieb	-83.745,22	159.296,79	80.275,73	-18.639,05	-9.575,50
-------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

Kostendeckungsgrad in %	75,17%	140,87%	118,95%	95,65%	98,01%
-------------------------	--------	---------	---------	--------	--------

sonstige Ausgaben Betreuung U3:

Investitionen Kinderkiste e.V.	16.375,04	21.494,32	15.289,61	1.418,41	948,00
Subventionierung Krippengebühren (1.4646.701000)	225,00	665,00	980,00	2.460,00	315,00
Förderung Tagespflegepersonen	0,00	10.400,75	28.097,00	38.195,27	38.667,25
Zahlungen interkomm. Kostenausgleich (Gesamtsumme ohne Aufteilung U3 und Ü3)	124.359,81	108.532,35	55.949,58	40.014,02	53.404,90

Hinweis:

In der Übersicht noch nicht berücksichtigt sind die Ausgaben für die Kinderbetreuungseinrichtung "Zauberlehrling" in der Goethestraße, für die noch kein vorläufiger Jahresabschluss für das Jahr 2015 vorliegt. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2015 der Gemeinde Ilvesheim sind Ausgaben in Höhe von bislang 375.956,96 Euro angefallen.