

Städtische Förderung für das Kindertagheim Charlottenkrippe im Rechnungsjahr 2011

Einnahmen	Rechnungsjahr 2011	Zum Vergleich: Planung 2011	Zum Vergleich: Rechnungsjahr 2010
Zuschuss Land	37.119,00 €	24.700,00 €	37.119,00 €
Mieten und Mietnebenkosten	6.294,00 €	7.700,00 €	7.704,00 €
Zinsen	3.457,99 €	2.500,00 €	1.858,71 €
Sonstige Ersätze d. Mitarbeit.	13.828,45 €	10.000,00 €	7.081,41 €
Sonstiges (Zivildienst)	49.064,03 €	2.000,00 €	1.990,41 €
Bußgelder	-,-- €	500,00 €	400,00 €
LRA, Integrationshilfe	9.216,00 €	10.000,00 €	9.216,00 €
Einnahmen gesamt:	118.979,47 €	87.400,00 €	97.942,48 €

Ausgaben	Rechnungsjahr 2011	Zum Vergleich: Planung 2011	Zum Vergleich: Rechnungsjahr 2010
Personalkosten	1.609.459,16 €	1.560.000,00 €	1.494.528,14 €
Bewirtschaftungskosten	82.110,59 €	71.400,00 €	74.258,97 €
Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen	102,82 €	1.000,00 €	638,45 €
Inventarbeschaffung und -erhaltung	15.111,97 €	15.000,00 €	21.805,67 €
Kfz-Unterhaltung	3.276,66 €	2.000,00 €	1.222,33 €
Ernährung/Lebensmittel	47.260,09 €	43.000,00 €	39.690,73 €
Medizinische Anwendungen/ Windeln	3.485,17 €	3.500,00 €	3.076,15 €
Spiel u. Beschäftigungsmat.	8.173,10 €	7.000,00 €	6.675,16 €
Sachaufwand pädagogischer Bereich u. Telefongebühren	7.138,68 €	6.000,00 €	5.849,33 €
Verwaltungsarbeiten	-,-- €	-,-- €	8.025,94 €
EDV-Kosten	-,-- €	-,-- €	4.940,03 €
Verwaltungskostenersatz an Kirchenpflege und ZGAST	71.146,06 €	69.500,00 €	53.854,22 €
Sonstiges (Versicherungen, Mitgliedsbeiträge)	2.533,27 €	5.500,00 €	4.049,47 €
Aus Spenden finanziert und Rücklagenzuführung	-,-- €	30.000,00 €	32.572,95 €
Ausgaben gesamt:	1.849.797,57 €	1.813.900,00 €	1.751.187,54 €

Abmangel	Rechnungsjahr 2011	Zum Vergleich: Planung 2011	Zum Vergleich: Rechnungsjahr 2010
Abmangel Rechnungsjahr	1.730.818,10 €	1.708.500,00 €	1.653.245,06 €
Bereits erfolgte Abschlagszahlungen	1.639.555,02 €	-	1.700.000,00 €
Anrechnung einer Überzahlung aus d. Vorjahr	46.754,94 €	-	-
Gesamtvorauszahlung 2011	1.686.309,96 €	-	-
Restforderung an die Stadt			
bzw. Überzahlung	44.508,14	-	46.754,94 €