Kinderzahl
2012 = 38
2013 = 38
Plan 2014 = 49
Plan 2015 = 47

Kindergarten Diakoniestiftung
Plan 2015

Einnahmen					49 Kinder		47 Kinder			
lfd Nr. Einnahmeart	Ist 2012	Ist 2012 Kind/Monat	Ist 2013	Ist 2013 Kind/Monat	Plan 2014	Plan 2014 Kind/Monat	Plan 2015	Plan 2015 Kind/Monat		
1 Elternbeiträge	48.828 €	107,08 €	49.500 €	108,55 €	68.781 €	116,97 €	70.036 €	124,18 €		
2 Spenden	- €	- €	- €	- €						
3 Verwaltungskostenpauschale	8.256 €	18,11 €	7.752 €	17,00 €	9.996 €	17,00 €	9.588 €	17,00 €		
4 Zuschuss der Gemeinde	221.601 €	485,97 €	202.735 €	444,59 €	272.669 €	463,72 €	279.470 €	495,51 €	289.058 €	512,51 €
5 Zuschuss für Investitionen	- €	- €	- €	- €						
6 Eigenmittel des Trägers	- €	- €	- €	- €						
sonstige Eigenmittel	- €	- €	- €	- €	8.661 €	14,73 €		- €		
	278.685 €	**611,15 €**	**259.987 €**	**570,15 €**	**360.107 €**	**612,42 €**	**359.094 €**	**636,69 €**		

Ausgaben										
lfd Nr. Ausgabeart	Ist 2012	Ist 2012 Kind/Monat	Ist 2013	Ist 2013 Kind/Monat	Plan 2014	Plan 2014 Kind/Monat	Plan 2015	Plan 2015 Kind/Monat		
7 Ausgaben päd. Fachpersonal	207.719 €	455,52 €	201.442 €	441,76 €	289.083 €	491,64 €	249.384 €	442,17 €		
8 Ausgaben übriges Personal	22.031 €	48,31 €	24.767 €	54,31 €	29.367 €	49,94 €	47.212 €	83,71 €		
Unterhaltung der Grundstücke 9 und baul. Anlagen	4.000 €	8,77 €	3.000 €	6,58 €	1.972 €	3,35 €	2.611 €	4,63 €		
Geräte und sonstige 10 Ausrüstungsgegenstände	500 €	1,10 €	500 €	1,10 €	547 €	0,93 €	914 €	1,62 €		
11 Mieten und Pachten	1.486 €	3,26 €	1.486 €	3,26 €	1.981 €	3,37 €	19.055 €	33,79 €		
Bewirtschaftung der 12 Grundstücke	12.196 €	26,75 €	12.196 €	26,75 €	16.137 €	27,44 €	18.343 €	32,52 €		
Bes. Aufwendungen für 13 Bedienstete	750 €	1,64 €	400 €	0,88 €	365 €	0,62 €	435 €	0,77 €		
w. Verwaltungs- und 14 Betriebsausgaben	1.000 €	2,19 €	700 €	1,54 €	1.168 €	1,99 €	1.523 €	2,70 €		
15 Steuern, Versicherung	500 €	1,10 €	500 €	1,10 €	1.314 €	2,23 €	2.002 €	3,55 €		
16 Geschäftsausgaben	7.296 €	16,00 €	7.296 €	16,00 €	9.996 €	17,00 €	9.588 €	17,00 €		
W. allgemeine sächliche 17 Ausgaben	2.000 €	4,39 €	1.500 €	3,29 €	1.977 €	3,36 €	3.438 €	6,10 €		
Erstattung von Ausgaben des 18 Verwaltungshaushaltes		- €	- €	- €						
19 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	6.200 €	13,60 €	6.200 €	13,60 €	6.200 €	10,54 €	4.589 €	8,14 €		
	265.678 €	**582,63 €**	**259.987 €**	**570,17 €**	**360.107 €**	**612,43 €**	**359.094 €**	**636,69 €**		