Kindergarten DRK
Plan 2020

Anl. zur Vorl. BB 2 E 040/VII/2019

	Kinder im Durchschnitt		79		71,25		63	Variante 1	66	Variante 2	66
Einnahmeseite								+10 €/M Elternbeiträge		+ 15 €/M Elternbeiträge	
lfd Nr.	Einnahmeart	Ist 2017	Ist 2017 Kind/Monat	Ist 2018	Ist 2018 Kind/Monat	Plan 2019	Plan 2019 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat
1	Elternbeiträge	130.609 €	137,77 €	82.513,95 €		94.710 €		103.680 €		106.920 €	
	Land beitragsfreies Jahr			30.086,82 €		18.672 €		23.040 €		23.760 €	
	Summe Elternbeiträge			*112.600,77 €*	*131,70 €*	*113.382 €*	*149,98 €*	*126.720 €*	*160,00 €*	*130.680 €*	*165,00 €*
2	Verwaltungskostenpauschale	16.116 €	17,00 €	14.535,00 €	17,00 €	14.364 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €
3	Zuschuss der Gemeinde	383.804 €	404,86 €	387.539,00 €		385.262 €	509,61 €	382.286 €	482,68 €	378.326 €	477,68 €
4	Zuschuss für Investitionen	4.700 €	4,96 €	25.000,00 €		18.050 €	23,88 €	19.200 €	24,24 €	19.200 €	24,24 €
2-4	*Gesamtzuschuss Gemeinde*	*404.620 €*	*426,81 €*	*427.074,00 €*	*499,50 €*	*417.676 €*	*552,48 €*	*416.534 €*	*525,93 €*	*412.574 €*	*520,93 €*
5	Eigenmittel des Trägers	833 €	0,88 €	867,37 €		800 €	1,06 €	500 €	0,63 €	500 €	0,63 €
	sonstige Eigenmittel										
		536.062 €	**565,46 €**	**540.542,14 €**	**632,21 €**	**531.858 €**	**703,52 €**	**543.754 €**	**686,56 €**	**543.754 €**	**686,56 €**
lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2017	Ist 2017 Kind/Monat	Ist 2018	Ist 2018 Kind/Monat	Plan 2019	Plan 2019 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat
6	Ausgaben päd. Fachpersonal	402.849 €	424,95 €	411.317,99 €	481,07 €	393.762 €	520,85 €	401.676 €	507,17 €	401.676 €	507,17 €
7	Ausgaben übriges Personal, Hausmeister, Reinigung	58.430 €	61,64 €	60.488,72 €	70,75 €	68.552 €	90,68 €	67.854 €	85,67 €	67.854 €	85,67 €
8	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	8.591 €	9,06 €	8.409,52 €	9,84 €	7.000 €	9,26 €	8.000 €	10,10 €	8.000 €	10,10 €
9	Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände, Zweckausstattung	6.043 €	6,37 €	4.590,61 €	5,37 €	5.000 €	6,61 €	5.000 €	6,31 €	5.000 €	6,31 €
10	Mieten und Pachten			150,00 €	0,18 €						
11	Bewirtschaftung der Grundstücke	18.664 €	19,69 €	16.632,53 €	19,45 €	18.900 €	25,00 €	19.850 €	25,06 €	19.850 €	25,06 €
12	Bes. Aufwendungen für Bedienstete w.Verwaltungs- und	2.208 €	2,33 €	2.353,30 €	2,75 €	2.000 €	2,65 €	2.500 €	3,16 €	2.500 €	3,16 €
13	Betriebsausgaben	4.491 €	4,74 €	2.606,67 €	3,05 €	2.300 €	3,04 €	2.376 €	3,00 €	2.376 €	3,00 €
14	Steuern, Versicherung	607 €	0,64 €	706,00 €	0,83 €	430 €	0,57 €	450 €	0,57 €	450 €	0,57 €
15	Geschäftsausgaben, Verwaltungskosten W. allgemeine sächliche	16.116 €	17,00 €	14.535,00 €	17,00 €	14.364 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €
16	Ausgaben, Mitgliedsbeiträge, Verbrauchsmaterial u.ä.	2.034 €	2,15 €	1.614,58 €	1,89 €	1.500 €	1,98 €	1.800 €	2,27 €	1.800 €	2,27 €
17	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	19.437 €	20,50 €	17.184,57 €	20,10 €	18.050 €	23,88 €	19.200 €	24,24 €	19.200 €	24,24 €
		539.470 €	**569,07 €**	**540.589,49 €**	**632,27 €**	**531.858 €**	**703,52 €**	**543.754 €**	**686,55 €**	**543.754 €**	**686,55 €**
		- 3.408,0 €		47,35 €							