

Kindergarten Diakoniestiftung
Plan 2019

Anlage zur Vorlage **BB 475/VII/2018**

Anzahl Kinder im Durchschnitt		64		67		68		63		63	
lfd Nr	Einnahmeart	Ist 2016	Ist 2016 Kind/Monat	Plan 2017	Plan 2017 Kind/Monat	Ist 2017	Ist 2017 Kind/Monat	Plan 2018	Plan 2018 Kind/Monat	Plan 2019	Plan 2019 Kind/Monat
1	Elternbeiträge	99.870 €	130,04 €	110.870 €	137,90 €	112.342 €	137,67 €	78.000 €	78,00 €	90.712 €	90,71 €
	Land beitragsfreies Jahr							27.000 €	27,00 €	17.774 €	17,77 €
	Summe Elternbeiträge							105.000 €	105,00 €	108.486 €	108,49 €
2	Verwaltungskostenpauschale	13.056 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €	13.872 €	17,00 €	12.852 €	12,85 €	14.364 €	14,36 €
3	Zuschuss der Gemeinde	357.784 €	473,26 €	461.542 €	574,06 €	461.338 €	565,37 €	460.688 €	460,69 €	482.235 €	482,24 €
4	Zuschuss für Investitionen										
2-4	Gesamtzuschuss Gemeinde	370.840 €	482,86 €	475.210 €	591,06 €	475.210 €	582,37 €	473.540 €	473,54 €	496.599 €	496,60 €
	Eigenmittel des Trägers										
		470.710 €	620,30 €	586.080 €	728,96 €	587.552 €	720,04 €	578.540 €	578,54 €	605.085 €	800,38 €
lfd Nr	Ausgabeart	Ist 2016	Ist 2016 Kind/Monat	Plan 2017	Plan 2017 Kind/Monat	Ist 2017	Ist 2017 Kind/Monat	Plan 2018	Plan 2018 Kind/Monat	Plan 2019	Plan 2019 Kind/Monat
6	Ausgaben päd. Fachpersonal	378.933 €	493,40 €	450.284 €	560,05 €	433.651 €	531,44 €	429.610 €	429,61 €	447.687 €	531,44 €
	Ausgaben übriges Personal,										
7	Hausmeister, Reinigung	53.451 €	69,60 €	49.312 €	61,33 €	53.870 €	66,02 €	52.769 €	52,77 €	56.184 €	69,60 €
	Unterhaltung der Grundstücke										
8	und baul. Anlagen, Instandhaltung	2.468 €	3,21 €	10.000 €	12,44 €	13.882 €	17,01 €	12.360 €	12,36 €	18.050 €	23,88 €
	Geräte und sonstige										
	Ausrüstungsgegenstände,										
9	Zweckausstattung	2.764 €	3,60 €	480 €	0,60 €	1.095 €	1,34 €	1.000 €	1,00 €	1.000 €	1,32 €
	Mieten und Pachten an										
10	Gebäudeeigentümer	20.897 €	27,21 €	23.730 €	29,51 €	21.892 €	26,83 €	23.730 €	23,73 €	21.893 €	26,83 €
11	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.566 €	21,57 €	24.302 €	30,23 €	27.060 €	33,16 €	31.002 €	31,00 €	30.802 €	30,80 €
	Bes. Aufwendungen für										
12	Bedienstele; Fortbildungskosten	420 €	0,55 €	500 €	0,62 €	326 €	0,40 €	500 €	0,66 €	500 €	0,66 €
	w. Verwaltungs- und										
	Betriebsausgaben; Spiel und										
13	Beschäftigungsmaterial	1.037 €	1,35 €	1.750 €	2,18 €	2.110 €	2,59 €	1.750 €	2,31 €	1.750 €	2,31 €
14	Steuern, Versicherung	3.078 €	4,01 €	3.200 €	3,98 €	3.215 €	3,94 €	3.939 €	5,21 €	4.022 €	5,32 €
	Geschäftsausgaben,										
	Verwaltungskosten										
15	abgerechnet/beantragt	13.056 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €	46.625 €	57,14 €	12.852 €	17,00 €	14.364 €	19,00 €
	Pauschale entspr. Beschluss										
15	Stadtrat					13.872 €	17,00 €				
	W. allgemeine sächliche Ausgaben,										
	Mitgliedsbeiträge,										
16	Verbrauchsmaterial u.ä.	3.563 €	4,64 €	4.120 €	5,12 €	5.027 €	6,16 €	3.900 €	5,16 €	5.520 €	7,30 €
17	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.764 €	3,60 €	4.734 €	5,89 €	3.782 €	4,63 €	5.128 €	6,78 €	3.313 €	4,38 €
		498.997 €	649,74 €	586.080 €	728,96 €	579.782 €	710,52 €	578.540 €	765,26 €	605.085 €	800,38 €