

Kindergarten der AWO "Fröbelhaus" 2022

Anzahl Kinder im Durchschnitt		120	113	111	105	Änderung Kinderzahl						
						-6	-5,40%					
						Steigerung/Änderung						
lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	absolut	Prozent	
1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	675.362 €	469,00 €	709.706 €	523,38 €	847.866 €	636,54 €	843.810 €	669,69 €	- 4.056 €		
2	Personalausgaben Wirtschaftspersonal	82.241 €	57,11 €	74.030 €	54,59 €	93.384 €	70,11 €	97.382 €	77,29 €	3.998 €		
3	Personalausgaben übriges Personal			2.521 €	1,86 €			4.000 €	3,17 €	4.000 €		
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	10.201 €	7,08 €	20.274 €	14,95 €	10.300 €	7,73 €	12.200 €	9,68 €	1.900 €		
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.086 €	7,70 €	14.126 €	10,42 €	10.000 €	7,51 €	5.000 €	3,97 €	- 5.000 €		
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen	55.473 €	38,52 €	55.273 €	40,76 €	55.472 €	41,65 €	57.444 €	45,59 €	1.972 €		
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	85.982 €	59,71 €	84.305 €	62,17 €	88.300 €	66,29 €	92.200 €	73,17 €	3.900 €	4,75%	
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	5.239 €	3,64 €	1.915 €	1,41 €	5.400 €	4,05 €	2.200 €	1,75 €	- 3.200 €		
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal			2.426 €	1,79 €			3.000 €	2,38 €	3.000 €		
10	w. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.426 €	5,85 €	3.755 €	2,77 €	7.300 €	5,48 €	7.550 €	5,99 €	250 €		
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.799 €	1,25 €	1.714 €	1,26 €	2.000 €	1,50 €	1.700 €	1,35 €	- 300 €		
12	Geschäftsausgaben	27.360 €	19,00 €	25.764 €	19,00 €	25.308 €	19,00 €	23.940 €	19,00 €	- 1.368 €		
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	4.955 €	3,44 €	5.875 €	4,33 €	6.364 €	4,78 €	2.500 €	1,98 €	- 3.864 €		
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes											
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.339 €	1,62 €	2.030 €	1,50 €	2.400 €	1,80 €	2.040 €	1,62 €	- 360 €		
	Summe Ausgaben	970.463 €	673,92 €	1.003.714 €	740,19 €	1.154.094 €	866,44 €	1.154.966 €	916,63 €	872 €		
										(ohne Elternbeitr.)		
										absolut	Prozent	
16	Zuschuss der Gemeinde	827.389 €	574,58 €	874.320 €	644,78 €	922.126 €	692,29 €	1.023.187 €	812,05 €	929.848 €	7.722 €	0,83%
dav.	Verwaltungskostenpauschale	27.360 €	19,00 €			25.308 €	19,00 €	23.940 €	19,00 €			
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre							93.339 €	74,08 €			
17	Eigenmittel des Trägers	6.779 €	4,71 €	800,00 €	0,59 €							
18	Elternbeiträge ohne Pflegegeld	174.207 €	120,98 €	148.655 €	109,63 €	231.168 €	173,55 €	130.979 €	103,95 €			
	Elternbeiträge insgesamt							224.318 €	178,03 €	6.850 €	-3,05%	
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)			6.215,93 €	4,58 €							
20	sonstige Eigenmittel	800 €	0,56 €			800 €	0,60 €	800 €	0,63 €			
	Summe Einnahmen	1.009.175 €	700,83 €	1.029.991 €	759,58 €	1.154.094 €	866,44 €	1.154.966 €	916,63 €			