

Ist 2014 des Kindergartens des DRK

durchschnittliche Kinderzahl:
 2012 = 80 Kinder
 2013 = 77 Kinder
 Plan 2014 = 81 Kinder
 Ist 2014 = 80 Kinder

Fulage
 BB IV 82/VI/2015

Einnahmeseite	Ist 2012	Ist 2013		Plan 2014		Ist 2014		
		Ist 2012	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	
1 Elternbeiträge	86.174 €	91,77 €	98.076 €	105,80 €	98.500 €	101,34 €	106.775,92 €	111,22 €
2 Spenden	1.037 €	1,10 €	- €	- €	16.524 €	17,00 €	16.320,00 €	17,00 €
3 Verwaltungskostenpauschale	15.360 €	16,36 €	15.759 €	17,00 €	375.050 €	385,85 €	345.964,00 €	360,38 €
4 Zuschuss der Gemeinde	350.112 €	372,86 €	347.510 €	374,88 €	22.000 €	22,63 €	22.000,00 €	22,92 €
5 Zuschuss für Investitionen	22.000 €	23,43 €	12.086 €	13,04 €	1.000 €	1,03 €	2.290,00 €	2,39 €
6 Eigenmittel des Trägers sonstige Eigenmittel	474.683 €	505,52 €	473.635 €	510,93 €	513.074 €	527,85 €	493.349,92 €	513,91 €
Ausgabeseite								
7 Ausgaben beart								
7 Ausgaben päd. Fachpersonal	354.629 €	377,67 €	351.001 €	378,64 €	382.750 €	393,78 €	376.818,11 €	392,52 €
8 Ausgaben übriges Personal (Hausmeister und Reinigung)	50.781 €	54,08 €	50.765 €	54,76 €	52.820 €	54,34 €	53.596,00 €	55,83 €
9 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Instandhaltung, Wartung)	18.561 €	19,77 €	18.750 €	20,23 €	6.500 €	6,69 €	7.009,68 €	7,30 €
10 Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	2.966 €	3,16 €	4.235 €	4,57 €	4.000 €	4,12 €	3.283,31 €	3,42 €
11 Mieten und Pachten								
12 Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Energie, Wasser/Abwasser, Müll, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung)	17.593 €	18,74 €	17.281 €	18,64 €	20.650 €	21,24 €	17.038,35 €	17,75 €
13 Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung w. Verwaltungen für Betriebsausgaben)	979 €	1,04 €	1.073 €	1,16 €	1.500 €	1,54 €	1.239,86 €	1,29 €
14 Spielmaterial und Fachbedarf	1.886 €	2,01 €	2.888 €	3,12 €	2.430 €	2,50 €	2.236,08 €	2,33 €
15 Steuern, Versicherung	514 €	0,55 €	514 €	0,55 €	500 €	0,51 €	475,41 €	0,50 €
16 Geschäftsausgaben (Verwaltungspauschale)	770 €	0,82 €	15.759 €	17,00 €	16.524 €	17,00 €	16.320,00 €	17,00 €
17 Rundfunkgebühren, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)	914 €	0,97 €	1.447 €	1,56 €	1.500 €	1,54 €	1.232,14 €	1,28 €
18 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.024 €	16,00 €	- €	- €				
19 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	12.451 €	13,26 €	12.086 €	13,04 €	23.900 €	24,59 €	23.996,00 €	25,00 €
	477.068 €	508,06 €	475.799 €	513,27 €	513.074 €	527,85 €	503.244,94 €	524,22 €
			2.164 €				9.895,02 €	