Kinder
Plan 14 = 136
Plan 15 = 131
Plan 16 = 130
Plan 17 = 135

Kindergarten "Fröbelhaus" der AWO
Plan 17

Anlage zur Vorlage BB2.E.243/VI/2016

Anzahl Kinder Im Durchschnitt			137		136		131		130		135
Einnahmeseite											
lfd Nr.	**Einnahmeart**	**Ist 2013**	**Ist 2013 Kind/Monat**	**Ist 2014**	**Ist 2014 Kind/Monat**	**Ist 2015**	**Ist 2015 Kind/Monat**	**Plan 2016**	**Plan 2016 Kind/Monat**	**Plan 2017**	**Plan 2017 Kind/Monat**
1	Elternbeiträge	176.388 €	107,29 €	187.116 €	114,65 €	195.879 €	124,60 €	191.000 €	122,44 €	221.200 €	136,54 €
2	Spenden	642 €	0,39 €			66 €					
3	Verwaltungskostenpauschale	27.948 €	17,00 €	27.744 €	17,00 €	26.724 €	17,00 €	26.520 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €
4	Zuschuss der Gemeinde	612.882 €	372,80 €	612.298 €	375,18 €	627.913 €	399,44 €	686.400 €	440,00 €	772.646 €	476,94 €
5	Zuschuss für Investitionen										
3-5	Gesamtzuschuss Gemeinde	640.830 €	389,80 €	640.042 €	392,18 €	654.637 €	416,44 €	712.920 €	457,00 €	800.186 €	493,94 €
6	Eigenmittel des Trägers	606 €	0,37 €			800 €	0,51 €				
	sonstige Eigenmittel	9.990 €	6,08 €	1.214 €	0,74 €	15.249 €	9,70 €	800 €	0,51 €	800 €	0,49 €
		828.456 €	**503,93 €**	**828.372 €**	**507,57 €**	**866.631 €**	**561,46 €**	**904.720 €**	**579,95 €**	**1.022.186 €**	**630,98 €**
lfd Nr.	**Ausgabeart**	**Ist 2013**	**Ist 2013 Kind/Monat**	**Ist 2014**	**Ist 2014 Kind/Monat**	**Ist 2015**	**Ist 2015 Kind/Monat**	**Plan 2016**	**Plan 2016 Kind/Monat**	**Plan 2017**	**Plan 2017 Kind/Monat**
7	Ausgaben päd. Fachpersonal	567.613 €	345,26 €	578.646 €	354,56 €	596.049 €	379,17 €	655.297 €	420,06 €	750.545 €	463,30 €
8	Ausgaben übriges Personal	43.269 €	26,32 €	37.717 €	23,11 €	54.540 €	34,69 €	41.744 €	26,76 €	61.451 €	37,93 €
9	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.871 €	9,05 €	14.113 €	8,65 €	12.374 €	7,87 €	12.000 €	7,69 €	12.500 €	7,72 €
10	Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	9.270 €	5,64 €	14.586 €	8,94 €	10.226 €	6,51 €	9.600 €	6,15 €	10.800 €	6,67 €
11	Mieten und Pachten	55.473 €	33,74 €	56.273 €	34,48 €	55.473 €	35,29 €	55.465 €	35,55 €	55.465 €	34,24 €
12	Bew.der Grundstücke	71.346 €	43,40 €	69.834 €	42,79 €	74.150 €	47,17 €	77.850 €	49,90 €	80.800 €	49,88 €
13	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	5.139 €	3,13 €	5.240 €	3,21 €	4.896 €	3,11 €	5.300 €	3,40 €	5.300 €	3,27 €
14	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.326 €	5,67 €	7.925 €	4,86 €	4.322 €	2,75 €	9.410 €	6,03 €	8.410 €	5,19 €
15	Steuern, Versicherung	649 €	0,39 €	1.171 €	0,72 €	1.199 €	0,76 €	1.300 €	0,83 €	1.000 €	0,62 €
16	Geschäftsausgaben	3.664 €	2,23 €	27.744 €	17,00 €	26.724 €	17,00 €	26.520 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €
17	W. allgemeine sächliche Ausgaben	3.012 €	1,83 €	7.482 €	4,58 €	6.562 €	4,17 €	8.734 €	5,60 €	6.975 €	4,31 €
18	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.948 €	17,00 €								
19	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.584 €	1,57 €	1.493 €	0,91 €	1.435 €	0,91 €	1.500 €	0,96 €	1.400 €	0,86 €
		814.164 €	**495,23 €**	**822.224 €**	**503,81 €**	**847.950 €**	**539,40 €**	**904.720 €**	**579,95 €**	**1.022.186 €**	**630,98 €**
		14.292 €									