Kinderzahlen:
2014 = 81
2015 = 79
2016 = 80
2017 = 80

Kindergarten DRK
Plan 2017

	Kinder im Durchschnitt		77,25		80		79		80	80	
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	98.076 €	105,80 €	106.775,92 €	111,22 €	113.139 €	119,34 €	115.200 €	120,00 €	116.200 €	121,04 €
2	Spenden	- €	- €								
3	Verwaltungskostenpauschal	15.759 €	17,00 €	16.320,00 €	17,00 €	16.116 €	1,70 €	16.320 €	17,00 €	16.320 €	15,81 €
4	Zuschuss der Gemeinde	347.510 €	374,88 €	345.964,00 €	360,38 €	344.818 €	363,73 €	354.195 €	368,95 €	380.180 €	396,02 €
5	Zuschuss für Investitionen	12.086 €	13,04 €	22.000,00 €	22,92 €	22.000 €	23,21 €	22.000 €	22,92 €	22.000 €	22,92 €
6	Eigenmittel des Trägers	204 €	0,22 €	2.290,00 €	2,39 €	1.119 €	1,18 €	1.000 €	1,04 €	1.000 €	1,04 €
	sonstige Eigenmittel										
		473.635 €	**510,93 €**	**493.349,92 €**	**513,91 €**	**497.192 €**	**509,16 €**	**508.715 €**	**529,91 €**	**535.700 €**	**558,02 €**
Ausgabeseite											
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	351.001 €	378,64 €	376.818,11 €	392,52 €	363.551 €	383,49 €	374.400 €	390,00 €	402.000 €	418,75 €
8	Ausgaben übriges Personal	50.765 €	54,76 €	53.596,00 €	55,83 €	54.861 €	57,87 €	57.595 €	59,99 €	58.750 €	61,20 €
9	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.750 €	20,23 €	7.009,68 €	7,30 €	6.870 €	7,25 €	6.500 €	6,77 €	7.000 €	7,29 €
10	Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	4.235 €	4,57 €	3.283,31 €	3,42 €	4.904 €	5,17 €	4.500 €	4,69 €	5.000 €	5,21 €
11	Mieten und Pachten										
12	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.281 €	18,64 €	17.038,35 €	17,75 €	17.281 €	18,23 €	20.700 €	21,56 €	19.900 €	20,73 €
13	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	1.073 €	1,16 €	1.239,86 €	1,29 €	2.533 €	2,67 €	1.800 €	1,88 €	2.130 €	2,22 €
14	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.888 €	3,12 €	2.236,08 €	2,33 €	2.648 €	2,79 €	2.400 €	2,50 €	2.700 €	2,81 €
15	Steuern, Versicherung	514 €	0,55 €	475,41 €	0,50 €	1.001 €	1,06 €	400 €	0,42 €	400 €	0,42 €
16	Geschäftsausgaben	15.759 €	17,00 €	16.320,00 €	17,00 €	16.116 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €
17	W allg. sächliche Ausgaben	1.447 €	1,56 €	1.232,14 €	1,28 €	1.561 €	1,65 €	1.400 €	1,46 €	2.000 €	2,08 €
18	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	- €	- €								
19	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	12.086 €	13,04 €	23.996,00 €	25,00 €	23.308 €	24,59 €	22.700 €	23,65 €	19.500 €	20,31 €
		475.799 €	**513,27 €**	**503.244,94 €**	**524,22 €**	**494.634 €**	**521,77 €**	**508.715 €**	**529,92 €**	**535.700 €**	**558,02 €**
		- 2.164 €									