Kindergarten der AWO "Fröbelhaus" 2019

Anzahl Kinder Im Durchschnitt		128		135		129		126		128
Einnahmeseite										
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	205.218 €	133,61 €	221.200 €	136,54 €	218.774 €	141,33 €	174.620 €		189.580 €	
Land beitragsfreies Jahr							40.380 €		41.940 €	
Summe Elternbeiträge							215.000 €	142,20 €	231.520 €	150,73 €
2 Verwaltungskostenpauschale	26.112 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €	26.316 €	17,00 €	25.704 €	17,00 €	29.184 €	19,00 €
3 Zuschuss der Gemeinde	646.208 €	420,71 €	772.646 €	476,94 €	723.870 €	467,62 €	807.158 €	533,83 €	836.879 €	544,84 €
4 Zuschuss für Investitionen										
2-4 Gesamtzuschuss Gemeinde	672.320 €	437,71 €	800.186 €	493,94 €	750.186 €	484,62 €	832.862 €	550,83 €	866.063 €	563,84 €
5 Eigenmittel des Trägers	820 €	0,53 €			800 €	0,52 €				
sonstige Eigenmittel	2.786 €	1,81 €	800 €	0,49 €	10.565 €	6,82 €	800 €	0,53 €	800 €	0,52 €
	881.144 €	**573,66 €**	**1.022.186 €**	**630,98 €**	**980.325 €**	**633,29 €**	**1.048.662 €**	**693,56 €**	**1.098.383 €**	**715,09 €**

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	614.298 €	399,93 €	750.545 €	463,30 €	660.484 €	426,67 €	765.465 €	506,26 €	807 792 €	525,91 €
Ausgaben übriges Personal,										
7 Hausmeister, Wirtschaftspersonal	43.257 €	28,16 €	61.451 €	37,93 €	66.144 €	42,73 €	74.429 €	49,23 €	78.807 €	51,31 €
Unterhaltung der Grundstücke										
8 und baul. Anlagen, Instandhaltung	11.840 €	7,71 €	12.500 €	7,72 €	9.378 €	6,06 €	12.500 €	8,27 €	10.500 €	6,84 €
Geräte und sonstige										
Ausrüstungsgegenstände,										
9 Zweckausstattung	11.616 €	7,56 €	10.800 €	6,67 €	9.342 €	6,03 €	10.800 €	7,14 €	11.200 €	7,29 €
Mieten und Pachten an										
10 Gebäudeeigentümer	55.473 €	36,12 €	55.465 €	34,24 €	55.473 €	35,84 €	55.472 €	36,69 €	55.472 €	36,11 €
Bew.der Grundstücke einschl.										
11 Reinigung	75.807 €	49,35 €	80.800 €	49,88 €	74.613 €	48,20 €	80.850 €	53,47 €	82.010 €	53,39 €
Bes. Aufwendungen für Bedienstete;										
12 Fortbildung	4.474 €	2,91 €	5.300 €	3,27 €	5.165 €	3,34 €	5.300 €	3,51 €	5.300 €	3,45 €
w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben;										
13 Spiel und Beschäftigungsmaterial	5.970 €	3,89 €	8.410 €	5,19 €	7.914 €	5,11 €	8.410 €	5,56 €	8.400 €	5,47 €
14 Steuern, Versicherung	1.112 €	0,72 €	1.000 €	0,62 €	2.196 €	1,42 €	1.300 €	0,86 €	1.390 €	0,90 €
Geschäftsausgaben,										
15 Verwaltungskosten	26.112 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €	26.316 €	17,00 €	25.704 €	17,00 €	29.184 €	19,00 €
W. allgemeine sächliche Ausgaben,										
Mitgliedsbeiträge, Verbrauchsmaterial										
16 u.ä.	6.024 €	3,92 €	6.975 €	4,31 €	5.311 €	3,43 €	7.032 €	4,65 €	7.028 €	4,58 €
17 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.524 €	1,64 €	1.400 €	0,86 €	1.377 €	0,89 €	1.400 €	0,93 €	1.300 €	0,85 €
	858.507 €	**558,91 €**	**1.022.186 €**	**630,98 €**	**923.713 €**	**596,72 €**	**1.048.662 €**	**693,56 €**	**1.098.383 €**	**715,10 €**
					56.612 €					

Anlage zur Vorlage BB.473/VI/2019