Kindergarten Diakoniestiftung
Plan 2020

Anl. zur Vorl. BB 2.E 041/VII/2019

	Anzahl Kinder im Durchschnitt		**68**		**63,1**		**63**	**Variante 1**	**62**	**Variante 2**	**62**
	Einnahmen							`+10 €/M Elternbeiträge		`+ 15 €/M Elternbeiträge	
lfd Nr	**Einnahmeart**	**Ist 2017**	**Ist 2017 Kind/Monat**	**Ist 2018**	**Ist 2018 Kind/Monat**	**Plan 2019**	**Plan 2019 Kind/Monat**	**Plan 2020**	**Plan 2020 Kind/Monat**	**Plan 2020**	**Plan 2020 Kind/Monat**
1	Elternbeiträge	112.342 €	137,67 €	78.798,05 €		90.712 €		93.260 €		96.155 €	
	Land beitragsfreies Jahr			32.501,70 €		17.774 €		26.618 €		27.443 €	
	Summe Elternbeiträge			111.299,75 €	146,99 €	108.486 €	143,50 €	119.878 €	161,13 €	123.598 €	166,13 €
2	Verwaltungskostenpauschale	13.872 €	17,00 €	12.872,40 €	17,00 €	14.364 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €
3	Zuschuss der Gemeinde	461.338 €	565,37 €	460.667,60 €	608,38 €	477.235 €	650,26 €	489.972 €	658,56 €	486.252 €	653,56 €
4	Zuschuss für Investitionen										
2-4	Gesamtzuschuss Gemeinde	475.210 €	582,37 €	473.540,00 €	625,38 €	491.599 €	650,26 €	504.108 €	677,56 €	500.388 €	672,56 €
5	Eigenmittel des Trägers										
		587.552 €	**720,04 €**	**584.839,75 €**	**772,37 €**	**600.085 €**	**793,76 €**	**623.986 €**	**838,69 €**	**623.986 €**	**838,69 €**
lfd Nr	**Ausgabeart**	**Ist 2017**	**Ist 2017 Kind/Monat**	**Ist 2018**	**Ist 2018 Kind/Monat**	**Plan 2019**	**Plan 2019 Kind/Monat**	**Plan 2020**	**Plan 2020 Kind/Monat**	**Plan 2020**	**Plan 2020 Kind/Monat**
6	Ausgaben päd. Fachpersonal	433.651 €	531,44 €	451.930,81 €	596,84 €	447.687 €	592,18 €	471.575 €	633,84 €	471.575 €	633,84 €
7	Ausgaben übriges Personal, Hausmeister, Reinigung	53.870 €	66,02 €	52.650,96 €	69,53 €	56.184 €	74,32 €	57.647 €	77,48 €	57.647 €	77,48 €
8	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	13.882 €	17,01 €	9.213,80 €	12,17 €	13.050 €	17,26 €	13.800 €	18,55 €	13.800 €	18,55 €
9	Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände, Zweckausstattung	1.095 €	1,34 €	1.371,10 €	1,81 €	1.000 €	1,32 €	1.500 €	2,02 €	1.500 €	2,02 €
10	Mieten und Pachten an Gebäudeeigentümer	21.892 €	26,83 €	21.892,22 €	28,91 €	21.893 €	28,96 €	21.936 €	29,48 €	21.936 €	29,48 €
11	Bewirtschaftung der Grundstücke	27.060 €	33,16 €	20.761,74 €	27,42 €	30.802 €	40,74 €	29.702 €	39,92 €	29.702 €	39,92 €
12	Bes. Aufwendungen für Bedienstete; Fortbildungskosten	326 €	0,40 €	495,00 €	0,65 €	500 €	0,66 €	500 €	0,67 €	500 €	0,67 €
13	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben; Spiel und Beschäftigungsmaterial	2.110 €	2,59 €	1.741,94 €	2,30 €	1.750 €	2,31 €	1.750 €	2,35 €	1.750 €	2,35 €
14	Steuern, Versicherung	3.215 €	3,94 €	3.941,76 €	5,21 €	4.022 €	5,32 €	3.170 €	4,26 €	3.170 €	4,26 €
15	Geschäftsausgaben, Verwaltungskosten abgerechnet/beantragt	46.625 €	57,14 €	33.355,29 €	44,05 €	14.364 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €
15	Pauschale entspr. Beschluss Stadtrat	13.872 €	17,00 €	12.872,40 €	17,00 €						
16	W. allgemeine sächliche Ausgaben, Mitgliedsbeiträge, Verbrauchsmaterial u.ä.	5.027 €	6,16 €	5.489,58 €	7,25 €	5.520 €	7,30 €	5.420 €	7,28 €	5.420 €	7,28 €
17	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	3.782 €	4,63 €	4.124,58 €	5,45 €	3.313 €	4,38 €	2.850 €	3,83 €	2.850 €	3,83 €
		579.782 €	**710,52 €**	**586.485,89 €**	**774,55 €**	**600.085 €**	**793,76 €**	**623.986 €**	**838,68 €**	**623.986 €**	**838,68 €**