

**Kindergarten DRK  
Plan 2022**

Kinder im Durchschnitt		63	70	75	66	Änderung Kinderzahl						
						-9	-12,00%					
						Steigerung/Änderung						
lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	absolut	Prozent	
1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	391.124 €	517,36 €	401.741 €	478,26 €	472.490 €	524,99 €	514.560 €	649,70 €	42.070 €	8,18%	
2	Personalausgaben Wirtschaftspersonal	51.499 €	68,12 €	67.140 €	79,93 €	- €	- €	- €	- €			
3	Personalausgaben übriges Personal											
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	10.170 €	13,45 €	12.688 €	15,10 €	8.000 €	8,89 €	8.000 €	10,10 €	0		
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.526 €	5,99 €	11.253 €	13,40 €	5.000 €	5,56 €	5.000 €	6,31 €	0		
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen											
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	34.803 €	46,04 €	16.037 €	19,09 €	86.550 €	96,17 €	90.660 €	114,47 €	4.110 €	4,75%	
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	2.215 €	2,93 €	1.117 €	1,33 €	2.500 €	2,78 €	2.000 €	2,53 €	- 500 €		
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal											
10	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150 €	4,17 €	2.524 €	3,00 €	2.700 €	3,00 €	2.376 €	3,00 €	- 324 €		
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	543 €	0,72 €	1.021 €	1,22 €	500 €	0,56 €	500 €	0,63 €			
12	Geschäftsausgaben	14.364 €	19,00 €	15.960 €	19,00 €	17.100 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €	- 2.052 €		
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	1.558 €	2,06 €	2.176 €	2,59 €	1.500 €	1,67 €	1.500 €	1,89 €	0		
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes											
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	17.227 €	22,79 €	16.248 €	19,34 €	18.800 €	20,89 €	18.000 €	22,73 €	0		
	<b>Summe Ausgabe</b>	<b>531.179 €</b>	<b>702,63 €</b>	<b>547.905 €</b>	<b>652,26 €</b>	<b>615.140 €</b>	<b>683,51 €</b>	<b>657.644 €</b>	<b>830,36 €</b>	<b>42.504 €</b>	<b>7,08%</b>	
lfd Nr.	Einnahmeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	(ohne Elternbeitr.)	absolut	Prozent
16	Zuschuss der Gemeinde	417.676 €	552,48 €	439.570 €	523,30 €	464.340 €	515,93 €	575.962 €	727,22 €	516.144 €	51.804 €	11,46%
dav.	Verwaltungskostenpauschale	14.364 €	19,00 €	15.960 €	19,00 €	17.100 €	19,00 €	15.048 €	19,00 €			
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre							59.818 €	75,53 €			
17	Eigenmittel des Trägers	650 €	0,86 €	78 €	0,09 €	500 €	0,56 €	500 €	0,63 €			
18	Elternbeiträge	115.119 €	152,27 €	94.716 €	112,76 €	150.300 €	167,00 €	81.182 €	102,50 €	- 9.300 €	-6,19%	
	Elternbeiträge insgesamt					150.300 €		141.000 €	178,03 €			
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)											
20	sonstige Eigenmittel			7.606,93 €	9,06 €							
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>533.445 €</b>	<b>705,61 €</b>	<b>541.971 €</b>	<b>645,21 €</b>	<b>615.140 €</b>	<b>683,49 €</b>	<b>657.644 €</b>	<b>830,36 €</b>			