

Kindergarten DRK
Plan 2019

Anlage zur Vorlage **IB 474/1/1/2019**

Kinder im Durchschnitt		78,5		80		79		75		63	
Einnahmeseite	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	
ifd Nr. Einnahmearart											
1 Elternbeiträge	120.719 €	128,15 €	130.080 €	135,50 €	130.609 €	137,77 €	91.056 €	94.710 €	18.672 €	149,98 €	
Land beitragsfreies Jahr							30.894 €	173.382 €			
<i>Summe Elternbeiträge</i>							121.950 €	173.382 €		149,98 €	
2 Verwaltungskostenpauschale	22.000 €	23,35 €	16.320 €	17,00 €	16.116 €	17,00 €	15.300 €	14.364 €	19,00 €	19,00 €	
3 Zuschuss der Gemeinde	382.915 €	406,49 €	366.300 €	381,56 €	383.804 €	404,86 €	392.524 €	385.262 €	509,61 €	509,61 €	
4 Zuschuss für Investitionen	2.133 €	2,26 €	22.000 €	22,92 €	4.700 €	4,96 €	19.250 €	18.050 €	23,88 €	23,88 €	
2-4 <i>Gesamtzuschuss Gemeinde</i>	407.048 €	432,10 €	404.620 €	421,48 €	404.620 €	426,81 €	427.074 €	417.676 €	552,48 €	552,48 €	
5 Eigenmittel des Trägers			1.000 €	1,04 €	833 €	0,88 €	1.000 €	800 €	1,06 €	1,06 €	
sonstige Eigenmittel	505.767 €	536,90 €	535.700 €	558,02 €	536.062 €	565,46 €	550.024 €	531.858 €	703,52 €	703,52 €	
ifd Nr. Ausgabeart											
6 Ausgaben päd. Fachpersonal	384.897 €	408,60 €	402.000 €	418,75 €	402.849 €	424,95 €	412.920 €	393.762 €	520,85 €	520,85 €	
Ausgaben übriges Personal,											
7 Hausmeister, Reinigung	57.230 €	60,75 €	58.750 €	61,20 €	58.430 €	61,64 €	62.784 €	68.552 €	90,68 €	90,68 €	
Unterhaltung der Grundstücke											
8 und baul. Anlagen, Instandhaltung	8.210 €	8,72 €	7.000 €	7,29 €	8.591 €	9,06 €	7.500 €	7.000 €	9,26 €	9,26 €	
Geräte und sonstige											
Ausrüstungsgegenstände,											
9 Zweweckausstattung	5.725 €	6,08 €	5.000 €	5,21 €	6.043 €	6,37 €	5.500 €	5.000 €	6,61 €	6,61 €	
10 Mieten und Pachten							300 €				
11 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.272 €	20,46 €	19.900 €	20,73 €	18.664 €	19,69 €	18.940 €	18.900 €	25,00 €	25,00 €	
Bes. Aufwendungen für											
12 Bedienstete	1.737 €	1,84 €	2.130 €	2,22 €	2.208 €	2,33 €	2.200 €	2.000 €	2,65 €	2,65 €	
w. Verwaltungs- und											
13 Betriebsausgaben	2.414 €	2,56 €	2.700 €	2,81 €	4.491 €	4,74 €	2.700 €	2.300 €	3,04 €	3,04 €	
14 Steuern, Versicherung	431 €	0,46 €	400 €	0,42 €	607 €	0,64 €	430 €	430 €	0,57 €	0,57 €	
Geschäftsausgaben,											
15 Verwaltungskosten	16.014 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	16.116 €	17,00 €	15.300 €	14.364 €	19,00 €	19,00 €	
W. allgemeine sächliche											
Ausgaben, Mitgliedsbeiträge,	1.295 €	1,37 €	2.000 €	2,08 €	2.034 €	2,15 €	2.200 €	1.500 €	1,98 €	1,98 €	
16 Verbrauchsmaterial u.ä.	22.505 €	23,89 €	19.500 €	20,31 €	19.437 €	20,50 €	19.250 €	18.050 €	23,88 €	23,88 €	
17 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	519.730 €	551,73 €	535.700 €	558,02 €	539.470 €	569,07 €	550.024 €	531.858 €	703,52 €	703,52 €	
	13.963 €				3.408,0 €						