

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

Kindergarten DRK
 Plan 2017

Anlage zur Vorlage 88.2.E... 244.NI/2016

Einnahmeseite		77,25		80		79		80		80	
Ist 2013	Kind/Monat	Ist 2013	Kind/Monat	Ist 2014	Kind/Monat	Ist 2015	Kind/Monat	Ist 2015	Kind/Monat	Plan 2016	Kind/Monat
1 Elternbeiträge	98.076 €	105,80 €	111,23 €	106.776 €	111,23 €	113.139 €	119,34 €	115.200 €	120,00 €	130.080 €	135,50 €
2 Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	16.116 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €
3 Verwaltungskostenpauschale	15.759 €	17,00 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	344.818 €	363,73 €	354.195 €	368,95 €	366.300 €	381,56 €
4 Zuschuss der Gemeinde	347.510 €	374,88 €	360,38 €	345.964 €	360,38 €	22.000 €	23,21 €	22.000 €	22,92 €	22.000 €	22,92 €
5 Zuschuss für Investitionen	12.086 €	13,04 €	22,92 €	22.000 €	22,92 €	382.934 €	403,94 €	392.515 €	408,87 €	404.620 €	421,48 €
3-5 Gesamtzuschuss Gemeinde	375.355 €	404,92 €	400,30 €	384.284 €	400,30 €	1.119 €	1,18 €	1.000 €	1,04 €	1.000 €	1,04 €
6 Eigenmittel des Trägers	204 €	0,22 €	2,39 €	2.290 €	2,39 €	497.192 €	524,46 €	508.715 €	529,91 €	535.700 €	558,02 €
sonstige Eigenmittel	473.839 €	511,15 €	493,92 €	493.350 €	513,92 €						
Ausgabeseite											
Ist 2013											
7 Ausgaben päd. Fachpersonal	351.001 €	378,64 €	392,52 €	376.818 €	392,52 €	363.551 €	383,49 €	374.400 €	390,00 €	402.000 €	418,75 €
8 Ausgaben übriges Personal	50.765 €	54,76 €	55,83 €	53.596 €	55,83 €	54.861 €	57,87 €	57.595 €	59,99 €	58.750 €	61,20 €
Unterhaltung der Grundstücke	18.750 €	20,23 €	7,30 €	7.010 €	7,30 €	6.870 €	7,25 €	6.500 €	6,77 €	7.000 €	7,29 €
9 und baul. Anlagen											
Geräte und sonstige											
10 Ausstattungsgegenstände	4.235 €	4,57 €	3,42 €	3.283 €	3,42 €	4.904 €	5,17 €	4.500 €	4,69 €	5.000 €	5,21 €
11 Mieten und Pachten											
Bewirtschaftung der											
12 Grundstücke	17.281 €	18,64 €	17,75 €	17.038 €	17,75 €	17.281 €	18,23 €	20.700 €	21,56 €	19.900 €	20,73 €
13 Bedienstete	1.073 €	1,16 €	1,29 €	1.240 €	1,29 €	2.533 €	2,67 €	1.800 €	1,88 €	2.130 €	2,22 €
14 Betriebsausgaben	2.888 €	3,12 €	2,33 €	2.236 €	2,33 €	2.648 €	2,79 €	2.400 €	2,50 €	2.700 €	2,81 €
15 Steuern, Versicherung	514 €	0,55 €	0,49 €	475 €	0,49 €	1.001 €	1,06 €	400 €	0,42 €	400 €	0,42 €
16 Geschäftsausgaben	15.759 €	17,00 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	16.116 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €
17 W allg. sächliche Ausgaben	1.447 €	1,56 €	1,28 €	1.232 €	1,28 €	1.561 €	1,65 €	1.400 €	1,46 €	2.000 €	2,08 €
Erstattung von Ausgaben des											
18 Verwaltungshaushaltes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	12.086 €	13,04 €	25,00 €	23.996 €	25,00 €	23.308 €	24,59 €	22.700 €	23,65 €	19.500 €	20,31 €
	475.799 €	513,27 €	503,24 €	503.244 €	524,21 €	494.634 €	521,77 €	508.715 €	529,92 €	535.700 €	558,02 €