

Kindergarten Diakoniestiftung
Plan 2020

Anl. zur Vorl. **Bb 04/1 VIII | 2019**

Einnahmen	68		63,1		63		62 Variante 1		62 Variante 2		62	
	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		Plan 2020
1 Elternbeiträge	112.342 €	137,67 €	78.798,05 €	90.712 €	90.712 €	87.500 €	87.500 €	96.114 €	96.114 €	96.114 €	96.114 €	96.114 €
Land beitragsfreies Jahr			32.501,70 €	17.774 €	17.774 €	24.938 €	24.938 €	27.390 €	27.390 €	27.390 €	27.390 €	27.390 €
Summe Elternbeiträge			111.299,75 €	146,99 €	108.486 €	143,50 €	112.438 €	151,13 €	123.504 €	151,13 €	123.504 €	166,00 €
2 Verwaltungskostenpauschale	13.872 €	17,00 €	12.872,40 €	17,00 €	14.364 €	19,00 €	14.136 €	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 €	497.412 €	668,56 €	486.346 €	668,56 €	486.346 €	653,69 €
4 Zuschuss für Investitionen												
2-4 Gesamtzuschuss Gemeinde	475.210 €	582,37 €	473.540,00 €	625,38 €	491.599 €	650,26 €	511.548 €	687,56 €	500.482 €	687,56 €	500.482 €	672,69 €
5 Eigenmittel des Trägers												
587.552 €	720,04 €	772,37 €	584.839,75 €	793,76 €	600.085 €	793,76 €	623.986 €	838,69 €	623.986 €	838,69 €	623.986 €	838,69 €
lfd Nr Ausgabebear	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	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 €	471.575 €	633,84 €
Ausgaben übriges Personal,												
7 Hausmeister, Reinigung	53.870 €	66,02 €	52.650,96 €	69,53 €	56.184 €	74,32 €	57.647 €	77,48 €	57.647 €	77,48 €	57.647 €	77,48 €
Unterhaltung der Grundstücke												
8 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 €	13.800 €	18,55 €
Geräte und sonstige												
Ausrüstungsgegenstände,												
9 Zweckausstattung	1.095 €	1,34 €	1.371,10 €	1,81 €	1.000 €	1,32 €	1.500 €	2,02 €	1.500 €	2,02 €	1.500 €	2,02 €
Mieten und Pachten an												
10 Gebäudeeigentümer	21.892 €	26,83 €	21.892,22 €	28,91 €	21.893 €	28,96 €	21.936 €	29,48 €	21.936 €	29,48 €	21.936 €	29,48 €
11 Bewirtschaftung der Grundstücke	27.060 €	33,16 €	20.751,74 €	27,42 €	30.802 €	40,74 €	29.702 €	39,92 €	29.702 €	39,92 €	29.702 €	39,92 €
Bes. Aufwendungen für												
12 Bedienstete: Fortbildungskosten	326 €	0,40 €	495,00 €	0,65 €	500 €	0,66 €	500 €	0,67 €	500 €	0,67 €	500 €	0,67 €
w. Verwaltungs- und												
Betriebsausgaben; Spiel und												
13 Beschäftigungsmaterial	2.110 €	2,59 €	1.741,94 €	2,30 €	1.750 €	2,31 €	1.750 €	2,35 €	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 €	3.170 €	4,26 €
Geschäftsausgaben,												
Verwaltungskosten												
15 abgerechnet/beantragt	46.625 €	57,14 €	33.355,29 €	44,05 €	14.364 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €	14.136 €	19,00 €
Pauschale entspr. Beschluss												
15 Stadtrat	13.872 €	17,00 €	12.872,40 €	17,00 €								
W. allgemeine sächliche Ausgaben,												
Mitgliedsbeiträge,												
16 Verbrauchsmaterial u. ä.	5.027 €	6,16 €	5.489,58 €	7,25 €	5.520 €	7,30 €	5.420 €	7,28 €	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 €	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 €	623.986 €	838,68 €