Kinderzahlen:
2011=79
2012=78,25
2013=77,25
2014 und 2015 = 81

Kindergarten DRK
Plan 2015

Einnahmeseite

lfd Nr.	Einnahmeart	Ist 2012	Ist 2012 Kind/Monat	Ist 2013	Ist 2013 Kind/Monat	Plan 2014	Plan 2014 Kind/Monat	Plan 2015	Plan 2015 Kind/Monat		
1	Elternbeiträge	86.174 €	91,77 €	98.076 €	105,80 €	108.220 €	111,34 €	120.000 €	123,46 €		
2	Spenden	1.037 €	1,10 €	- €	- €						
3	Verwaltungskostenpauschale	15.360 €	16,36 €	15.759 €	17,00 €	16.524 €	17,00 €	16.524 €	17,00 €		
4	Zuschuss der Gemeinde	350.112 €	372,86 €	347.510 €	374,88 €	365.330 €	375,85 €	344.410 €	354,33 €		
5	Zuschuss für Investitionen	22.000 €	23,43 €	12.086 €	13,04 €	22.000 €	22,63 €	22.000 €	22,63 €	382.934,00 €	393,97 €
6	Eigenmittel des Trägers			204 €	0,22 €	1.000 €	1,03 €	1.000 €	1,03 €		
	sonstige Eigenmittel										
		474.683 €	**505,52 €**	**473.635 €**	**510,93 €**	**513.074 €**	**527,85 €**	**503.934 €**	**518,45 €**		

Ausgabeseite

lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2012	Ist 2012 Kind/Monat	Ist 2013	Ist 2013 Kind/Monat	Plan 2014	Plan 2014 Kind/Monat	Plan 2015	Plan 2015 Kind/Monat
7	Ausgaben päd. Fachpersonal	354.629 €	377,67 €	351.001 €	378,64 €	382.750 €	393,78 €	370.000 €	380,66 €
8	Ausgaben übriges Personal	50.781 €	54,08 €	50.765 €	54,76 €	52.820 €	54,34 €	55.510 €	57,11 €
9	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.561 €	19,77 €	18.750 €	20,23 €	6.500 €	6,69 €	7.000 €	7,20 €
10	Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	2.966 €	3,16 €	4.235 €	4,57 €	4.000 €	4,12 €	4.500 €	4,63 €
11	Mieten und Pachten								
12	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.593 €	18,74 €	17.281 €	18,64 €	20.650 €	21,24 €	21.000 €	21,60 €
13	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	979 €	1,04 €	1.073 €	1,16 €	1.500 €	1,54 €	1.500 €	1,54 €
14	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.886 €	2,01 €	2.888 €	3,12 €	2.430 €	2,50 €	2.400 €	2,47 €
15	Steuern, Versicherung	514 €	0,55 €	514 €	0,55 €	500 €	0,51 €	500 €	0,51 €
16	Geschäftsausgaben	770 €	0,82 €	15.759 €	17,00 €	16.524 €	17,00 €	16.524 €	17,00 €
17	W allg. sächliche Ausgaben	914 €	0,97 €	1.447 €	1,56 €	1.500 €	1,54 €	1.500 €	1,54 €
18	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.024 €	16,00 €	- €	- €				
19	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	12.451 €	13,26 €	12.086 €	13,04 €	23.900 €	24,59 €	23.500 €	24,18 €
		477.068 €	**508,06 €**	**475.799 €**	**513,27 €**	**513.074 €**	**527,85 €**	**503.934 €**	**518,44 €**
				- 2.164 €					