

Ist 2014 des Kindergartens der AWO

durchschnittliche Kinderzahl:
 2012 = 134,0 Kinder
 2013 = 136,0 Kinder
 2014 = 132,0 Kinder (Plan)
 2014 = 136,0 Kinder (Ist)

Einnahmeseite	Ist 2012		Ist 2013		Ist 2014		Plan 2014		Ist 2014	
	Ist 2012	Kind/Monat	Ist 2013	Kind/Monat	Plan 2014	Kind/Monat	Plan 2014	Kind/Monat	Ist 2014	Kind/Monat
Ist 2012	160.547 €	97,18 €	176.388 €	107,29 €	176.700 €	111,55 €	176.700 €	111,55 €	187.116,00 €	114,65 €
1 Elternbeiträge	2.700 €	1,63 €	642 €	0,39 €						
2 Spenden	26.433 €	16,00 €	27.948 €	17,00 €	26.928 €	17,00 €	26.928 €	17,00 €	27.744,00 €	17,00 €
3 Verwaltungskostenpauschale	603.635 €	365,39 €	612.882 €	372,80 €	631.994 €	398,99 €	631.994 €	398,99 €	612.298,00 €	375,18 €
4 Zuschuss der Gemeinde	- €	- €	- €	- €						
5 Zuschuss für Investitionen	25.968 €	15,72 €	606 €	0,37 €	800 €	0,51 €	800 €	0,51 €	1.213,57 €	0,74 €
6 Eigenmittel des Trägers sonstige Eigenmittel	819.283 €	495,92 €	828.456 €	503,93 €	836.422 €	528,05 €	836.422 €	528,05 €	828.371,57 €	507,58 €
Ausgabeseite										
Ist 2012	518.925 €	314,11 €	567.613 €	345,26 €	575.740 €	363,47 €	575.740 €	363,47 €	578.645,73 €	354,56 €
7 Ausgaben päd. Fachpersonal	50.033 €	30,29 €	43.269 €	26,32 €	42.754 €	26,99 €	42.754 €	26,99 €	37.717,36 €	23,11 €
8 Ausgaben übriges Personal (Hausmeister, FSJ))	8.639 €	5,23 €	14.871 €	9,05 €	17.500 €	11,05 €	17.500 €	11,05 €	14.112,79 €	8,65 €
9 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (u.a. Handwerkerkosten, Instandsetzung, Wartung)	11.933 €	7,22 €	9.270 €	5,64 €	14.000 €	8,84 €	14.000 €	8,84 €	14.585,69 €	8,94 €
10 Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände Ausstattung, kleiner Spielgeräte)	50.068 €	30,31 €	55.473 €	33,74 €	55.100 €	34,79 €	55.100 €	34,79 €	56.272,50 €	34,48 €
11 Mieten und Pachten (Miete an den Grundstückseigentümer Bew.der Grundstücke (Fremdreinigung, Heizung, Energie, Wasser/Abwasser, Müll, Schädlingsbekämpfung)	70.384 €	42,60 €	71.346 €	43,40 €	76.750 €	48,45 €	76.750 €	48,45 €	69.834,39 €	42,79 €
12 Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung)	2.194 €	1,33 €	5.139 €	3,13 €	5.300 €	3,35 €	5.300 €	3,35 €	5.240,32 €	3,21 €
13 w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Spielmaterial, Fachbedarf)	6.759 €	4,09 €	9.326 €	5,67 €	9.410 €	5,94 €	9.410 €	5,94 €	7.924,89 €	4,86 €
14 Steuern, Versicherung	6.716 €	4,07 €	649 €	0,39 €	1.000 €	0,63 €	1.000 €	0,63 €	1.171,37 €	0,72 €
15 Geschäftsausgaben (Verwaltungskostenpauschale)	26.320 €	15,93 €	3.664 €	2,23 €	26.928 €	17,00 €	26.928 €	17,00 €	27.744,00 €	17,00 €
16 W. allgemeine sächliche Ausgaben (Telefon, Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)	4.228 €	2,56 €	3.012 €	1,83 €	8.190 €	5,17 €	8.190 €	5,17 €	7.481,93 €	4,58 €
17 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.020 €	2,43 €	2.584 €	1,57 €	3.750 €	2,37 €	3.750 €	2,37 €	1.492,53 €	0,91 €
18 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	760.219 €	460,17 €	814.164 €	495,23 €	836.422 €	528,05 €	836.422 €	528,05 €	822.223,50 €	503,81 €
			14.292 €						6.148,07 €	