

Kindergarten DRK  
Plan 2020

Anl. zur Vorl. **BB 040/VII/2019**

Kinder im Durchschnitt		79	71,25	63	Variante 1	66	Variante 2 + 15 €/M Elternbeiträge	66
Einnahmeseite	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat	Kind/Monat
<b>Ifd Nr. Einnahmeart</b>								
1 Elternbeiträge	130.609 €	82.513,95 €	94.710 €	97.200 €	94.710 €	97.200 €	106.920 €	106.920 €
Land beitragsfreies Jahr		30.086,82 €	18.672 €	21.600 €	18.672 €	21.600 €	23.760 €	23.760 €
Summe Elternbeiträge		112.600,77 €	113.382 €	118.800 €	113.382 €	118.800 €	130.680 €	130.680 €
2 Verwaltungskostenpauschale	16.116 €	14.535,00 €	14.364 €	15.048 €	14.364 €	15.048 €	15.048 €	15.048 €
3 Zuschuss der Gemeinde	383.804 €	387.539,00 €	385.262 €	390.206 €	385.262 €	390.206 €	378.326 €	378.326 €
4 Zuschuss für Investitionen	4.700 €	25.000,00 €	18.050 €	19.200 €	18.050 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Gesamtzuschuss Gemeinde	404.620 €	427.074,00 €	417.676 €	424.454 €	417.676 €	424.454 €	412.574 €	412.574 €
5 Eigenmittel des Trägers	833 €	867,37 €	800 €	800 €	800 €	800 €	500 €	500 €
sonstige Eigenmittel								
	<b>536.062 €</b>	<b>540.542,14 €</b>	<b>531.858 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>531.858 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>686,56 €</b>
<b>Ifd Nr. Ausgabenart</b>								
6 Ausgaben päd. Fachpersonal	402.849 €	411.317,99 €	393.762 €	401.676 €	393.762 €	401.676 €	401.676 €	507,17 €
Ausgaben übriges Personal,								
7 Hausmeister, Reinigung	58.430 €	60.488,72 €	68.552 €	67.854 €	68.552 €	67.854 €	67.854 €	85,67 €
Unterhaltung der Grundstücke								
8 und baul. Anlagen, Instandhaltung	8.591 €	8.409,52 €	7.000 €	8.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	10,10 €
Geräte und sonstige								
Ausrüstungsgegenstände,								
9 Zweckausstattung	6.043 €	4.590,61 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6,31 €
10 Mieten und Pachten		150,00 €						
11 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.664 €	16.632,53 €	18.900 €	19.850 €	18.900 €	19.850 €	19.850 €	25,06 €
Bes. Aufwendungen für								
12 Bedienstete	2.208 €	2.353,30 €	2.000 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	3,16 €
w. Verwaltungs- und								
13 Betriebsausgaben	4.491 €	2.606,67 €	2.300 €	2.376 €	2.300 €	2.376 €	2.376 €	3,00 €
14 Steuern, Versicherung	607 €	706,00 €	430 €	450 €	430 €	450 €	450 €	0,57 €
Geschäftsausgaben,								
15 Verwaltungskosten	16.116 €	14.535,00 €	14.364 €	15.048 €	14.364 €	15.048 €	15.048 €	19,00 €
W. allgemeine sächliche								
Ausgaben, Mitgliedsbeiträge,								
16 Verbrauchsmaterial u.ä.	2.034 €	1.614,58 €	1.500 €	1.800 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	2,27 €
17 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	19.437 €	17.184,57 €	18.050 €	19.200 €	18.050 €	19.200 €	19.200 €	24,24 €
	<b>539.470 €</b>	<b>540.589,49 €</b>	<b>531.858 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>531.858 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>543.754 €</b>	<b>686,55 €</b>
	-	47,35 €						
	<b>3.408,0 €</b>							