

**Kindergarten der AWO "Fröbelhaus" 2023**

Anzahl Kinder Im Durchschnitt		120	113	114	105	116					
lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Ist 2021	Ist 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	Plan 2023	Plan 2023 Kind/Monat
1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	675.362 €	469,00 €	709.706 €	523,38 €	798.415 €	583,64 €	843.810 €	669,69 €	952.969 €	684,60 €
2	Personalausgaben Wirtschaftspersonal	82.241 €	57,11 €	74.030 €	54,59 €	83.506 €	61,04 €	97.382 €	77,29 €	101.252 €	72,74 €
3	Personalausgaben übriges Personal			2.521 €	1,86 €			4.000 €	3,17 €	4.000 €	2,87 €
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	10.201 €	7,08 €	20.274 €	14,95 €	10.806 €	7,90 €	12.200 €	9,68 €	12.900 €	9,27 €
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.086 €	7,70 €	14.126 €	10,42 €	6.179 €	4,52 €	5.000 €	3,97 €	5.500 €	3,95 €
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen	55.473 €	38,52 €	55.273 €	40,76 €	55.544 €	40,60 €	57.444 €	45,59 €	55.744 €	40,05 €
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	85.982 €	59,71 €	84.305 €	62,17 €	87.885 €	64,24 €	92.200 €	73,17 €	118.350 €	85,02 €
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	5.239 €	3,64 €	1.915 €	1,41 €	3.159 €	2,31 €	2.200 €	1,75 €	2.220 €	1,59 €
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal			2.426 €	1,79 €			3.000 €	2,38 €	3.000 €	2,16 €
10	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.426 €	5,85 €	3.755 €	2,77 €	10.786 €	7,88 €	7.550 €	5,99 €	8.050 €	5,78 €
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.799 €	1,25 €	1.714 €	1,26 €	1.790 €	1,31 €	1.700 €	1,35 €	1.800 €	1,29 €
12	Geschäftsausgaben	27.360 €	19,00 €	25.764 €	19,00 €	25.992 €	19,00 €	23.940 €	19,00 €	26.448 €	19,00 €
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	4.955 €	3,44 €	5.875 €	4,33 €	2.389 €	1,75 €	2.500 €	1,98 €	4.242 €	3,05 €
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes										- €
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.339 €	1,62 €	2.030 €	1,50 €	2.010 €	1,47 €	2.040 €	1,62 €	2.010 €	1,44 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>970.463 €</b>	<b>673,92 €</b>	<b>1.003.714 €</b>	<b>740,19 €</b>	<b>1.088.461 €</b>	<b>795,66 €</b>	<b>1.154.966 €</b>	<b>916,63 €</b>	<b>1.298.485 €</b>	<b>932,81 €</b>
<b>lfd Nr.</b>	<b>Einnahmeart</b>										
16	Zuschuss der Gemeinde	827.389 €	574,58 €	874.320 €	644,78 €	892.126 €	652,14 €	1.023.187 €	812,05 €	1.148.785 €	825,28 €
dav.	Verwaltungskostenpauschale	27.360 €	19,00 €				- €	23.940 €	19,00 €	26.448 €	19,00 €
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre							93.339 €	74,08 €	103.700 €	74,50 €
17	Eigenmittel des Trägers	6.779 €	4,71 €	800,00 €	0,59 €						
18	Elternbeiträge ohne Verpflegungsgeld	174.207 €	120,98 €	148.655 €	109,63 €	115.995 €	84,79 €	130.979 €	103,95 €	148.900 €	106,97 €
	Elternbeiträge insgesamt							224.318 €	178,03 €	252.600 €	181,47 €
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)			6.215,93 €	4,58 €	12.552 €	9,18 €				
20	sonstige Eigenmittel	800 €	0,56 €			800 €	0,58 €	800 €	0,63 €	800 €	0,57 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.009.175 €</b>	<b>700,83 €</b>	<b>1.029.991 €</b>	<b>759,58 €</b>	<b>1.021.473 €</b>	<b>737,51 €</b>	<b>1.154.966 €</b>	<b>916,63 €</b>	<b>1.298.485 €</b>	<b>932,82 €</b>