Kindergarten DRK
Plan 2023

	Kinder im Durchschnitt		**63**		**70**		**77**		**66**		**75**
										lt. 30 max. 75 Kinder	
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	391.124 €	517,36 €	401.741 €	478,26 €	472.768 €	511,65 €	514.560 €	649,70 €	586.556 €	651,73 €
2	Personalausgaben Wirtschaftspersonal	51.499 €	68,12 €	67.140 €	79,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Personalausgaben übriges Personal										
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	10.170 €	13,45 €	12.688 €	15,10 €	8.983 €	9,72 €	8.000 €	10,10 €	11.500 €	12,78 €
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.526 €	5,99 €	11.253 €	13,40 €	2.529 €	2,74 €	5.000 €	6,31 €	7.500 €	8,33 €
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen										
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	34.803 €	46,04 €	16.037 €	19,09 €	86.082 €	93,16 €	90.660 €	114,47 €	113.750 €	126,39 €
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	2.215 €	2,93 €	1.117 €	1,33 €	2.029 €	2,20 €	2.000 €	2,53 €	2.800 €	3,11 €
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal										
10	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150 €	4,17 €	2.524 €	3,00 €	3.572 €	3,87 €	2.376 €	3,00 €	4.500 €	5,00 €
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	543 €	0,72 €	1.021 €	1,22 €	959 €	1,04 €	500 €	0,63 €	900 €	1,00 €
12	Geschäftsausgaben	14.364 €	19,00 €	15.960 €	19,00 €	17.100 €	18,51 €	15.048 €	19,00 €	17.100 €	19,00 €
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	1.558 €	2,06 €	2.176 €	2,59 €	3.328 €	3,60 €	1.500 €	1,89 €	2.000 €	2,22 €
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes										
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	17.227 €	22,79 €	16.248 €	19,34 €	18.400 €	19,91 €	18.000 €	22,73 €	18.400 €	20,44 €
	Summe Ausgabe	**531.179 €**	**702,63 €**	**547.905 €**	**652,26 €**	**615.750 €**	**666,40 €**	**657.644 €**	**830,36 €**	**765.006 €**	**850,00 €**
lfd Nr.	**Einnahmeart**	**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**
16	Zuschuss der Gemeinde	417.676 €	552,48 €	439.570 €	523,30 €	464.340 €	502,53 €	575.962 €	727,22 €	665.806 €	739,78 €
dav.	Verwaltungskostenpauschale	14.364 €	19,00 €	15.960 €	19,00 €	17.100 €	18,51 €	15.048 €	19,00 €	17.100 €	19,00 €
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre							59.818 €	75,53 €	58.800 €	65,33 €
17	Eigenmittel des Trägers	650 €	0,86 €	78 €	0,09 €	300 €	0,32 €	500 €	0,63 €	500 €	0,56 €
18	Elternbeiträge	115.119 €	152,27 €	94.716 €	112,76 €	72.069 €	78,00 €	81.182 €	102,50 €	98.700 €	109,67 €
	Elternbeiträge insgesamt							141.000 €	178,03 €	157.500 €	175,00 €
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)										
20	sonstige Eigenmittel			7.606,93 €	9,06 €						
	Summe Einnahmen	**533.445 €**	**705,61 €**	**541.971 €**	**645,21 €**	**536.709 €**	**580,85 €**	**657.644 €**	**830,36 €**	**765.006 €**	**850,01 €**
										- €	