

**Kindergarten Diakoniestiftung  
Plan 2023**

| Anzahl Kinder im Durchschnitt |   | 63               | 60                     | Diakonie         | 59                     | Diakonie         | 51              | 52               |                 |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| lfd Nr                        | Ausgabeart  | Ist 2019         | Ist 2019<br>Kind/Monat | Ist 2020         | Ist 2020<br>Kind/Monat | Ist 2021         |                 | Plan 2022        |                 | Plan 2023        |                   |
|                               |   |                  |                        |                  |                        | Ist 2021         | Kind/Monat      | Plan 2022        | Kind/Monat      | Plan 2023        | Kind/Monat        |
| 1                             | Personalausgaben päd. Fachpersonal                                | 448.580 €        | 593,36 €               | 421.226 €        | 585,04 €               | 412.399 €        | 582,48 €        | 398.266 €        | 650,76 €        | 446.057 €        | 714,83 €          |
| 2                             | Personalausgaben<br>Wirtschaftspersonal                           | 57.826 €         | 76,49 €                | 58.922 €         | 81,84 €                | 59.744 €         | 84,38 €         | 61.625 €         | 100,69 €        | 65.573 €         | 105,08 €          |
| 3                             | Personalausgaben übriges Personal                                 |                  |                        |                  |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| 4                             | Unterhaltung der Grundstücke<br>und baul. Anlagen, Instandhaltung | 7.567 €          | 10,01 €                | 12.547 €         | 17,43 €                | 17.726 €         | 25,04 €         | 7.000 €          | 11,44 €         | 12.000 €         | 19,23 €           |
| 5                             | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände               | 982 €            | 1,30 €                 | 3.901 €          | 5,42 €                 | 2.940 €          | 4,15 €          | 2.500 €          | 4,08 €          | 3.000 €          | 4,81 €            |
| 6                             | Mieten, Pachten Leasing, Miete<br>bewegliche Sachen               | 21.936 €         | 29,02 €                | 21.892 €         | 30,41 €                | 21.892 €         | 30,92 €         | 23.905 €         | 39,06 €         | 23.905 €         | 38,31 €           |
| 7                             | Bewirtschaftung Grundstücke, baul.<br>Anlagen                     | 23.125 €         | 30,59 €                | 23.046 €         | 32,01 €                | 21.362 €         | 30,17 €         | 29.402 €         | 48,04 €         | 51.685 €         | 82,83 €           |
| 8                             | Bes. Aufwendungen für Bedienstete<br>ohne Fortbildung             | 319 €            | 0,42 €                 | 621 €            | 0,86 €                 | 528 €            | 0,08 €          | 500 €            | 0,82 €          | 500 €            | 0,80 €            |
| 9                             | Bes. Aufwendungen für Fortbildung<br>päd. Fachpersonal            |                  |                        |                  |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| 10                            | w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben                               | 1.016 €          | 1,34 €                 | 787 €            | 1,09 €                 | 3.672 €          | 5,19 €          | 1.750 €          | 2,86 €          | 1.750 €          | 2,80 €            |
| 11                            | Steuern, Versicherung, Schadensfälle                              | 3.721 €          | 4,92 €                 | 3.786 €          | 5,26 €                 | 6.372 €          | 9,00 €          | 6.500 €          | 10,62 €         | 6.600 €          | 10,58 €           |
| 12                            | Geschäftsausgaben   | 14.820 €         | 19,60 €                | 13.680 €         | 19,00 €                | 13.452 €         | 19,00 €         | 11.628 €         | 19,00 €         | 11.856 €         | 19,00 €           |
| 13                            | W. allgemeine sächliche Ausgaben                                  | 5.833 €          | 7,72 €                 | 4.822 €          | 6,70 €                 | 6.282 €          | 8,87 €          | 5.650 €          | 9,23 €          | 5.900 €          | 9,46 €            |
| 14                            | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushaltes            |                  |                        |                  |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| 15                            | Kalkulatorische Kosten/Zinsen                                     | 2.907 €          | 3,85 €                 | 2.480 €          | 3,44 €                 | 3.470 €          | 4,90 €          | 3.400 €          | 5,56 €          | 3.400 €          | 5,45 €            |
|                               | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>588.632 €</b> | <b>778,62 €</b>        | <b>567.710 €</b> | <b>788,50 €</b>        | <b>569.839 €</b> | <b>804,18 €</b> | <b>552.126 €</b> | <b>902,17 €</b> | <b>632.226 €</b> | <b>1.013,18 €</b> |
| lfd Nr                        | Einnahmeart   | Ist 2019         | Ist 2019<br>Kind/Monat | Ist 2020         | Ist 2020<br>Kind/Monat | Plan 2021        |                 | Plan 2022        |                 | Plan 2023        |                   |
|                               |   |                  |                        |                  |                        | Plan 2021        | Kind/Monat      | Plan 2022        | Kind/Monat      | Plan 2023        | Kind/Monat        |
| 16                            | Zuschuss der Gemeinde   | 496.599 €        | 656,88 €               | 516.590 €        | 717,49 €               | 468.560 €        | 661,81 €        | 492.506 €        | 804,75 €        | 576.226 €        | 923,44 €          |
| dav.                          | Verwaltungskostenpauschale  | 14.364 €         | 19,00 €                | 13.680 €         | 19,00 €                | 12.768 €         | 18,03 €         | 11.628 €         | 19,00 €         | - €              | - €               |
| dav.                          | Elternbeiträge beitragsfr. Jahre                                  |                  |                        |                  |                        |                  |                 | 49.334 €         | 80,61 €         | 53.200 €         | 85,26 €           |
| 17                            | Eigenmittel des Trägers   |                  |                        | 10.619 €         | 14,75 €                |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| 18                            | Elternbeiträge ohne Verpflegungsgeld                              | 108.486 €        | 143,50 €               | 80.236 €         | 111,44 €               | 47.723 €         | 67,41 €         | 59.620 €         | 97,42 €         | 56.000 €         | 89,74 €           |
|                               | Elternbeiträge insgesamt  |                  |                        |                  |                        |                  |                 | 108.954 €        | 178,03 €        | 109.200 €        | 175,00 €          |
| 19                            | Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB<br>VIII)                       |                  |                        |                  |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| 20                            | sonstige Eigenmittel  |                  |                        |                  |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                   |
|                               | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>605.085 €</b> | <b>800,38 €</b>        | <b>607.445 €</b> | <b>843,68 €</b>        | <b>516.283 €</b> | <b>729,22 €</b> | <b>552.126 €</b> | <b>902,17 €</b> | <b>632.226 €</b> | <b>1.013,18 €</b> |