

**Kindergarten Diakoniestiftung
Plan 2023**

Anzahl Kinder im Durchschnitt		63	60	Diakonie	59	Diakonie	51	52			
lfd Nr	Ausgabeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Ist 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	Plan 2023	Plan 2023 Kind/Monat
		1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	448.580 €	593,36 €	421.226 €	585,04 €	412.399 €	582,48 €	398.266 €	650,76 €
2	Personalausgaben 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 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 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 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. 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 ohne Fortbildung	319 €	0,42 €	621 €	0,86 €	528 €	0,08 €	500 €	0,82 €	500 €	0,80 €
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung 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 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 €
	Summe Ausgaben	588.632 €	778,62 €	567.710 €	788,50 €	569.839 €	804,18 €	552.126 €	902,17 €	632.226 €	1.013,18 €
lfd Nr	Einnahmeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	Plan 2023	Plan 2023 Kind/Monat
		16	Zuschuss der Gemeinde	496.599 €	656,88 €	516.590 €	717,49 €	468.560 €	661,81 €	492.506 €	804,75 €
	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 VIII)										
20	sonstige Eigenmittel										
	Summe Einnahmen	605.085 €	800,38 €	607.445 €	843,68 €	516.283 €	729,22 €	552.126 €	902,17 €	632.226 €	1.013,18 €