

**Kindergarten der AWO "Fröbelhaus" 2024**

Anzahl Kinder Im Durchschnitt			113		111		105		118,5		116		106
lfd Nr.	Ausgabeart	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	Ist 2022	Ist 2022 Kind/Monat	Plan 2023	Plan 2023 Kind/Monat	Plan 2024	Plan 2024 Kind/Monat
1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	709.706 €	523,38 €	847.866 €	636,54 €	843.810 €	669,69 €	886.837 €	623,65 €	952.969 €	684,60 €	1.020.759 €	802,48 €
	Personalausgaben												
2	Wirtschaftspersonal	74.030 €	54,59 €	93.384 €	70,11 €	97.382 €	77,29 €	90.232 €	63,45 €	105.252 €	75,61 €	124.836 €	98,14 €
3	Personalausgaben übriges Personal	2.521 €	1,86 €			4.000 €	3,17 €	2.616 €	1,84 €		- €	4.000 €	3,14 €
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	20.274 €	14,95 €	10.300 €	7,73 €	12.200 €	9,68 €	9.544 €	6,71 €	12.900 €	9,27 €	12.300 €	9,67 €
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.126 €	10,42 €	10.000 €	7,51 €	5.000 €	3,97 €	5.937 €	4,18 €	5.500 €	3,95 €	6.500 €	5,11 €
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen	55.273 €	40,76 €	55.472 €	41,65 €	57.444 €	45,59 €	55.744 €	39,20 €	55.744 €	40,05 €	55.744 €	43,82 €
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	84.305 €	62,17 €	88.300 €	66,29 €	92.200 €	73,17 €	89.580 €	63,00 €	118.350 €	85,02 €	117.500 €	92,37 €
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	1.915 €	1,41 €	5.400 €	4,05 €	2.200 €	1,75 €	777 €	0,55 €	2.220 €	1,59 €	2.760 €	2,17 €
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal	2.426 €	1,79 €			3.000 €	2,38 €	2.590 €	1,82 €	3.000 €	2,16 €	3.000 €	2,36 €
10	w.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.755 €	2,77 €	7.300 €	5,48 €	7.550 €	5,99 €	2.300 €	1,62 €	3.600 €	2,59 €	3.500 €	2,75 €
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.714 €	1,26 €	2.000 €	1,50 €	1.700 €	1,35 €	4.481 €	3,15 €	1.800 €	1,29 €	2.000 €	1,57 €
12	Geschäftsausgaben	25.764 €	19,00 €	25.308 €	19,00 €	23.940 €	19,00 €	27.018 €	19,00 €	26.448 €	19,00 €	24.168 €	19,00 €
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	5.875 €	4,33 €	6.364 €	4,78 €	2.500 €	1,98 €	3.731 €	2,62 €	4.242 €	3,05 €	3.500 €	2,75 €
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							7.882 €		4.450 €	3,20 €	4.395 €	3,46 €
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.030 €	1,50 €	2.400 €	1,80 €	2.040 €	1,62 €	1.703 €	1,20 €	2.010 €	1,44 €	1.000 €	0,79 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.003.714 €</b>	<b>740,19 €</b>	<b>1.154.094 €</b>	<b>866,44 €</b>	<b>1.154.966 €</b>	<b>916,63 €</b>	<b>1.190.972 €</b>	<b>831,99 €</b>	<b>1.298.485 €</b>	<b>932,82 €</b>	<b>1.385.962 €</b>	<b>1.089,58 €</b>
<b>lfd Nr.</b>	<b>Einnahmeart</b>												
16	Zuschuss der Gemeinde	874.320 €	644,78 €	922.126 €	692,29 €	1.023.187 €	812,05 €	1.023.187 €	719,54 €	1.148.785 €	825,28 €	1.247.162 €	980,47 €
dav.	Verwaltungskostenpauschale			25.308 €	19,00 €	23.940 €	19,00 €	27.018 €	19,00 €	26.448 €	19,00 €	24.168 €	19,00 €
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre					93.339 €	74,08 €	117.959 €	82,95 €	103.700 €	74,50 €	121.500 €	95,52 €
17	Eigenmittel des Trägers	800,00 €	0,59 €										
18	Elternbeiträge ohne Verpflegungsgeld	148.655 €	109,63 €	231.168 €	173,55 €	130.979 €	103,95 €	117.959 €	82,95 €	148.900 €	106,97 €	138.000 €	108,49 €
	Elternbeiträge insgesamt					224.318 €	178,03 €	224.318 €	157,75 €	252.600 €	181,47 €	260.000 €	204,40 €
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)	6.215,93 €	4,58 €					32.646 €					
20	sonstige Eigenmittel			800 €	0,60 €	800 €	0,63 €	2.449 €	1,72 €	800 €	0,57 €	800 €	0,63 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.029.991 €</b>	<b>759,58 €</b>	<b>1.154.094 €</b>	<b>866,44 €</b>	<b>1.154.966 €</b>	<b>916,63 €</b>	<b>1.176.241 €</b>	<b>804,21 €</b>	<b>1.298.485 €</b>	<b>932,82 €</b>	<b>1.385.962 €</b>	<b>1.089,59 €</b>