

Einnahmeseite	Ist 2012		Ist 2013		Ist 2013		Plan 2014		Plan 2015	
	Ist 2012	Kind/Monat	Ist 2013	Kind/Monat	Ist 2013	Kind/Monat	Plan 2014	Kind/Monat	Plan 2015	Kind/Monat
<b>ifd Nr. Einnahmeart</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Kind/Monat</b>
1 Elternbeiträge	160.547 €	97,18 €	176.388 €	107,29 €	176.388 €	107,29 €	176.700 €	111,55 €	198.000 €	122,22 €
2 Spenden	2.700 €	1,63 €	642 €	0,39 €	642 €	0,39 €	-	-	-	-
3 Verwaltungskostenspauschale	26.433 €	16,00 €	27.948 €	17,00 €	27.948 €	17,00 €	26.928 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €
4 Zuschuss der Gemeinde	603.635 €	365,39 €	612.882 €	372,80 €	612.882 €	372,80 €	631.994 €	398,99 €	652.097 €	402,53 €
5 Zuschuss für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-
6 Eigenmittel des Trägers	25.968 €	15,72 €	606 €	0,37 €	606 €	0,37 €	800 €	0,51 €	800 €	0,49 €
sonstige Eigenmittel	819.283 €	495,92 €	828.456 €	503,93 €	828.456 €	503,93 €	836.422 €	528,05 €	878.437 €	542,24 €
<b>ifd Nr. Ausgabeart</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Kind/Monat</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Kind/Monat</b>
7 Ausgaben päd. Fachpersonal	518.925 €	314,11 €	567.613 €	345,26 €	567.613 €	345,26 €	575.740 €	363,47 €	626.736 €	386,87 €
8 Ausgaben übriges Personal	50.033 €	30,29 €	43.269 €	26,32 €	43.269 €	26,32 €	42.754 €	26,99 €	40.927 €	25,26 €
Unterhaltung der Grundstücke	8.639 €	5,23 €	14.871 €	9,05 €	14.871 €	9,05 €	17.500 €	11,05 €	10.000 €	6,17 €
9 und baul. Anlagen	11.933 €	7,22 €	9.270 €	5,64 €	9.270 €	5,64 €	14.000 €	8,84 €	8.000 €	4,94 €
Geräte und sonstige	50.068 €	30,31 €	55.473 €	33,74 €	55.473 €	33,74 €	55.100 €	34,79 €	55.500 €	34,26 €
10 Ausrüstungsgegenstände	70.384 €	42,60 €	71.346 €	43,40 €	71.346 €	43,40 €	76.750 €	48,45 €	82.850 €	51,14 €
11 Mieten und Pachten	2.194 €	1,33 €	5.139 €	3,13 €	5.139 €	3,13 €	5.300 €	3,35 €	5.300 €	3,27 €
12 Bew.d. Grundstücke	6.759 €	4,09 €	9.326 €	5,67 €	9.326 €	5,67 €	9.410 €	5,94 €	9.410 €	5,81 €
Bes. Aufwendungen für	6.716 €	4,07 €	649 €	0,39 €	649 €	0,39 €	1.000 €	0,63 €	1.300 €	0,80 €
13 Bedienstete	26.320 €	15,93 €	3.664 €	2,23 €	3.664 €	2,23 €	26.928 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €
w. Verwaltungs- und	3.012 €	1,83 €	3.012 €	1,83 €	3.012 €	1,83 €	8.190 €	5,17 €	7.874 €	4,86 €
14 Betriebsausgaben	4.228 €	2,56 €	27.948 €	17,00 €	27.948 €	17,00 €	-	-	-	-
15 Steuern, Versicherung	4.020 €	2,43 €	2.584 €	1,57 €	2.584 €	1,57 €	3.750 €	2,37 €	3.000 €	1,85 €
16 Geschäftsausgaben	760.219 €	460,17 €	814.164 €	495,23 €	814.164 €	495,23 €	836.422 €	528,05 €	878.437 €	542,23 €
W. allgemeine sächliche	14.292 €	-	14.292 €	-	14.292 €	-	-	-	-	-
17 Ausgaben	4.228 €	2,56 €	27.948 €	17,00 €	27.948 €	17,00 €	-	-	-	-
Erstattung von Ausgaben des	4.020 €	2,43 €	2.584 €	1,57 €	2.584 €	1,57 €	3.750 €	2,37 €	3.000 €	1,85 €
18 Verwaltungshaushaltes	760.219 €	460,17 €	814.164 €	495,23 €	814.164 €	495,23 €	836.422 €	528,05 €	878.437 €	542,23 €
19 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	14.292 €	-	14.292 €	-	14.292 €	-	-	-	-	-
<b>679.637 €</b>	<b>419,53 €</b>		<b>679.637 €</b>	<b>419,53 €</b>	<b>679.637 €</b>	<b>419,53 €</b>	<b>679.637 €</b>	<b>419,53 €</b>	<b>679.637 €</b>	<b>419,53 €</b>