

Anzahl Kinder Im Durchschnitt		131		128		135		126	
Einnahmeseite									
Ifd Nr.	Einnahmeart	Ist 2015	Kind/Monat	Ist 2016	Kind/Monat	Plan 2017	Kind/Monat	Plan 2018	Kind/Monat
1	Elternbeiträge	195.879 €	124,60 €	205.218 €	133,61 €	221.200 €	136,54 €	174.620 €	142,20 €
	Land beitragsfreies Jahr							40.380 €	
	Summe Elternbeiträge	66 €						215.000 €	142,20 €
2	Verwaltungskostenpauschale	26.724 €	17,00 €	26.112 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €	25.704 €	17,00 €
3	Zuschuss der Gemeinde	627.913 €	399,44 €	646.208 €	420,71 €	772.646 €	476,94 €	807.158 €	533,83 €
4	Zuschuss für Investitionen								
2-4	Gesamtzuschuss Gemeinde	654.637 €	416,44 €	672.320 €	437,71 €	800.186 €	493,94 €	832.862 €	550,83 €
5	Eigenmittel des Trägers	800 €	0,51 €	820 €	0,53 €				
	sonstige Eigenmittel	15.249 €	9,70 €	2.786 €	1,81 €	800 €	0,49 €	800 €	0,53 €
		866.631 €	561,46 €	881.144 €	573,66 €	1.022.186 €	630,98 €	1.048.662 €	693,56 €
Ifd Nr.	Ausgabeart	Ist 2015	Kind/Monat	Ist 2016	Kind/Monat	Plan 2017	Kind/Monat	Plan 2018	Kind/Monat
6	Ausgaben päd. Fachpersonal	596.049 €	379,17 €	614.298 €	399,93 €	750.545 €	463,30 €	765.465 €	506,26 €
7	Ausgaben übriges Personal	54.540 €	34,69 €	43.257 €	28,16 €	61.451 €	37,93 €	74.429 €	49,23 €
	Unterhaltung der Grundstücke								
8	und baul. Anlagen	12.374 €	7,87 €	11.840 €	7,71 €	12.500 €	7,72 €	12.500 €	8,27 €
	Geräte und sonstige								
9	Ausrüstungsgegenstände	10.226 €	6,51 €	11.616 €	7,56 €	10.800 €	6,67 €	10.800 €	7,14 €
10	Mieten und Pachten	55.473 €	35,29 €	55.473 €	36,12 €	55.465 €	34,24 €	55.472 €	36,69 €
11	Bew. der Grundstücke	74.150 €	47,17 €	75.807 €	49,35 €	80.800 €	49,88 €	80.850 €	53,47 €
	Bes. Aufwendungen für								
12	Bedienste	4.896 €	3,11 €	4.474 €	2,91 €	5.300 €	3,27 €	5.300 €	3,51 €
	w. Verwaltungs- und								
13	Betriebsausgaben	4.322 €	2,75 €	5.970 €	3,89 €	8.410 €	5,19 €	8.410 €	5,56 €
14	Steuern, Versicherung	1.199 €	0,76 €	1.112 €	0,72 €	1.000 €	0,62 €	1.300 €	0,86 €
15	Geschäftsausgaben	26.724 €	17,00 €	26.112 €	17,00 €	27.540 €	17,00 €	25.704 €	17,00 €
	W. allgemeine sächliche								
16	Ausgaben	6.562 €	4,17 €	6.024 €	3,92 €	6.975 €	4,31 €	7.032 €	4,65 €
	Erstattung von Ausgaben des								
17	Verwaltungshaushaltes								
18	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	1.435 €	0,91 €	2.524 €	1,64 €	1.400 €	0,86 €	1.400 €	0,93 €
		847.950 €	539,40 €	858.507 €	558,91 €	1.022.186 €	630,98 €	1.048.662 €	693,56 €

Anlage zur Lage
BB 385/11/2018