

Anlage zur Vorlage Bb. 1. G. 24.5 / KI / 2016

Kinderzahl  
Ist 2014 = 47,5  
Ist 2015 = 52,25  
Plan 2016 = 53  
Plan 2017 = 67

Anzahl Kinder im Durchschnitt		38		47,5		52,25		53		67	
Einnahmen		Ist 2013		Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Ist 2017	
lfd Nr	Einnahmeart	Ist 2013	Kind/Monat	Ist 2014	Kind/Monat	Ist 2015	Kind/Monat	Ist 2016	Kind/Monat	Ist 2017	Kind/Monat
1	Elternbeiträge	49.500 €	108,55 €	67.992 €	119,28 €	77.787 €	124,06 €	78.587 €	123,56 €	110.870 €	137,90 €
2	Spenden	- €	- €	9.690 €	17,00 €	10.659 €	17,00 €	10.812 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €
3	Verwaltungskostenpauschale	7.752 €	17,00 €	276.949 €	485,88 €	305.582 €	487,37 €	366.389 €	576,08 €	461.542 €	574,06 €
4	Zuschuss der Gemeinde	202.735 €	444,59 €	286.639 €	502,88 €	316.241 €	504,37 €	377.201 €	593,08 €	475.210 €	591,06 €
5	Zuschuss für Investitionen	- €	- €	1.575 €	2,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3-5	Gesamtzuschuss Gemeinde	210.487 €	461,59 €	286.639 €	502,88 €	316.241 €	504,37 €	377.201 €	593,08 €	475.210 €	591,06 €
6	Eigenmittel des Trägers	- €	- €	356.206 €	624,92 €	394.028 €	628,43 €	455.788 €	716,64 €	586.080 €	728,96 €
	sonstige Eigenmittel	- €	- €	1.575 €	2,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.987 €</b>	<b>570,14 €</b>	<b>356.206 €</b>	<b>624,92 €</b>	<b>394.028 €</b>	<b>628,43 €</b>	<b>455.788 €</b>	<b>716,64 €</b>	<b>586.080 €</b>	<b>728,96 €</b>
<b>Ausgaben</b>											
lfd Nr	Ausgabeart	Ist 2013	Kind/Monat	Ist 2014	Kind/Monat	Ist 2015	Kind/Monat	Ist 2016	Kind/Monat	Ist 2017	Kind/Monat
7	Ausgaben päd. Fachpersonal	201.442 €	441,76 €	285.344 €	500,60 €	305.161 €	486,70 €	338.408 €	532,09 €	450.284 €	560,05 €
8	Ausgaben übriges Personal	24.767 €	54,31 €	29.367 €	51,52 €	48.664 €	77,61 €	43.070 €	67,72 €	49.312 €	61,33 €
	Unterhaltung der Grundstücke	- €	- €	7.238 €	12,70 €	4.883 €	7,79 €	1.921 €	3,02 €	10.000 €	12,44 €
9	und baul. Anlagen	3.000 €	6,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Geräte und sonstige	- €	- €	371 €	0,65 €	1.675 €	2,67 €	2.935 €	4,61 €	480 €	0,60 €
10	Ausrüstungsgegenstände	500 €	1,10 €	1.981 €	3,48 €	18.883 €	30,12 €	20.720 €	32,58 €	23.730 €	29,51 €
11	Mieten und Pachten	1.486 €	3,26 €	14.072 €	24,69 €	16.632 €	26,53 €	22.716 €	35,72 €	24.302 €	30,23 €
	Bewirtschaftung der	- €	- €	414 €	0,73 €	475 €	0,76 €	473 €	0,74 €	500 €	0,62 €
12	Grundstücke	12.196 €	26,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Bes. Aufwendungen für	400 €	0,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Bedienstete	700 €	1,54 €	1.029 €	1,81 €	729 €	1,16 €	1.656 €	2,60 €	1.750 €	2,18 €
	w. Verwaltungs- und	500 €	1,10 €	2.008 €	3,52 €	2.192 €	3,50 €	3.029 €	4,76 €	3.200 €	3,98 €
14	Betriebsausgaben	7.296 €	16,00 €	9.690 €	17,00 €	10.659 €	17,00 €	10.812 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €
15	Steuern, Versicherung	1.500 €	3,29 €	2.335 €	4,10 €	2.503 €	3,99 €	4.366 €	6,86 €	4.120 €	5,12 €
16	Geschäftsausgaben	- €	- €	4.540 €	7,97 €	4.381 €	6,99 €	5.680 €	8,93 €	4.734 €	5,89 €
17	W. allgemeine sächliche	6.200 €	13,60 €	358.389 €	628,75 €	416.837 €	664,81 €	455.786 €	716,63 €	586.080 €	728,96 €
18	Ausgaben des	259.987 €	570,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Erstattung von Ausgaben des	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Verwaltungshaushaltes	6.200 €	13,60 €	358.389 €	628,75 €	416.837 €	664,81 €	455.786 €	716,63 €	586.080 €	728,96 €
	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.987 €</b>	<b>570,17 €</b>	<b>358.389 €</b>	<b>628,75 €</b>	<b>416.837 €</b>	<b>664,81 €</b>	<b>455.786 €</b>	<b>716,63 €</b>	<b>586.080 €</b>	<b>728,96 €</b>