

Anl. zur Vorl. BB 039/VII/2019

Einnahmeseite	129		127		128		117 Variante 1		117 Variante 2 + 15 €/M Elternbeiträge	
	Ist 2017	Ist 2017 Kind/Monat	Ist 2018	Ist 2018 Kind/Monat	Plan 2019	Plan 2019 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat	Plan 2020	Plan 2020 Kind/Monat
<b>Ist 2017</b>	218.774 €	141,33 €	178.747,40 €	118,74 €	189.580 €	156.135 €	172.344 €	172.344 €	167,00 €	167,00 €
1 Elternbeiträge			37.873,20 €	23,40 €	41.940 €	57.865 €	62.124 €	62.124 €	19,00 €	19,00 €
Land beitragsfreies Jahr			216.620,60 €	142,14 €	231.520 €	150,73 €	234.468 €	234.468 €	590,91 €	590,91 €
Summe Elternbeiträge	26.316 €	17,00 €	25.908,00 €	17,00 €	29.184 €	19,00 €	26.676 €	26.676 €	609,91 €	609,91 €
2 Verwaltungskostenpauschale	723.870 €	467,62 €	791.270,53 €	519,21 €	836.879 €	544,84 €	829.635 €	829.635 €	800 €	800 €
3 Zuschuss der Gemeinde									1.091.579 €	1.091.579 €
4 Zuschuss für Investitionen	750.186 €	484,62 €	817.178,53 €	536,21 €	866.063 €	563,84 €	856.311 €	856.311 €	0,57 €	0,57 €
2-4 Gesamtzuschuss Gemeinde	800 €	0,52 €	12.085,89 €	7,93 €	800 €	0,52 €	800 €	800 €	777,48 €	777,48 €
5 Eigenmittel des Trägers	10.565 €	6,82 €	1.045.885,02 €	686,28 €	1.098.383 €	715,09 €	1.091.579 €	1.091.579 €		
sonstige Eigenmittel	<b>980.325 €</b>	<b>633,29 €</b>	<b>1.045.885,02 €</b>	<b>686,28 €</b>	<b>1.098.383 €</b>	<b>715,09 €</b>	<b>1.091.579 €</b>	<b>1.091.579 €</b>		
<b>Ist 2017</b>	660.484 €	426,67 €	721.333,52 €	473,32 €	807.792 €	525,91 €	789.287 €	789.287 €	562,17 €	562,17 €
<b>Ist 2018</b>	81.898,16 €	53,74 €	14.542,73 €	9,54 €	78.807 €	51,31 €	89.561 €	89.561 €	63,79 €	63,79 €
6 Ausgaben päd. Fachpersonal										
7 Ausgaben übriges Personal	66.144 €	42,73 €	16.072,19 €	10,55 €	11.200 €	7,29 €	11.300 €	11.300 €	8,05 €	8,05 €
8 und baul. Anlagen, Instandhaltung	9.378 €	6,06 €	14.542,73 €	9,54 €	10.500 €	6,84 €	11.000 €	11.000 €	7,83 €	7,83 €
Geräte und sonstige										
Ausrüstungsgegenstände,										
9 Zweweckausstattung	9.342 €	6,03 €	16.072,19 €	10,55 €	11.200 €	7,29 €	11.300 €	11.300 €	8,05 €	8,05 €
Mieten und Pachten an										
10 Gebäudeeigentümer	55.473 €	35,84 €	55.472,50 €	36,40 €	55.472 €	36,11 €	55.473 €	55.473 €	39,51 €	39,51 €
Bew.der Grundstücke einschl.										
11 Reinigung	74.613 €	48,20 €	73.240,94 €	48,06 €	82.010 €	53,39 €	84.080 €	84.080 €	59,89 €	59,89 €
Bes., Aufwendungen für Bedienstete:										
12 Fortbildung	5.165 €	3,34 €	4.763,55 €	3,13 €	5.300 €	3,45 €	5.600 €	5.600 €	3,99 €	3,99 €
w. Verwaltungs- und										
Betriebsausgaben; Spiel und										
13 Beschäftigungsmaterial	7.914 €	5,11 €	4.429,05 €	2,91 €	8.400 €	5,47 €	7.300 €	7.300 €	5,20 €	5,20 €
14 Steuern, Versicherung	2.196 €	1,42 €	1.100,94 €	0,72 €	1.390 €	0,90 €	1.500 €	1.500 €	1,07 €	1,07 €
Geschäftsausgaben,										
15 Verwaltungskosten	26.316 €	17,00 €	25.908,00 €	17,00 €	29.184 €	19,00 €	26.676 €	26.676 €	19,00 €	19,00 €
W. allgemeine sächliche Ausgaben,										
Mitgliedsbeiträge, Verbrauchsmaterial										
16 u.ä.	5.311 €	3,43 €	5.240,03 €	3,44 €	7.028 €	4,58 €	7.002 €	7.002 €	4,99 €	4,99 €
17 Kalkulatorische Kosten/Zinsen	1.377 €	0,89 €	1.440,79 €	0,95 €	1.300 €	0,85 €	2.800 €	2.800 €	1,99 €	1,99 €
	<b>923.713 €</b>	<b>596,72 €</b>	<b>1.005.442,40 €</b>	<b>659,74 €</b>	<b>1.098.383 €</b>	<b>715,10 €</b>	<b>1.091.579 €</b>	<b>1.091.579 €</b>	<b>777,48 €</b>	<b>777,48 €</b>
	56.612 €		40.442,62 €							