

Anlage zur Vorlage
BB 386/V1/2018

Einnahmeseite		Kinder im Durchschnitt		79	78,5	80	75		
Ifd Nr.	Einnahmeart	Ist 2015	Ist 2015 Kind/Monat	Ist 2016	Ist 2016 Kind/Monat	Plan 2017	Plan 2017 Kind/Monat	Plan 2018	Plan 2018 Kind/Monat
1	Erlösebeiträge	113.139 €	119,34 €	120.719 €	128,15 €	130.080 €	135,50 €	91.056 €	
	Land beitragsfreies Jahr							30.894 €	
	Summe Erlösebeiträge							121.950 €	135,50 €
2	Verwaltungskostenaufschlag	16.116 €	17,00 €	22.000 €	23,35 €	16.320 €	17,00 €	15.300 €	17,00 €
3	Zuschuss der Gemeinde	344.818 €	363,73 €	382.915 €	406,49 €	366.300 €	381,56 €	392.524 €	436,14 €
4	Zuschuss für Investitionen	22.000 €	23,21 €	2.133 €	2,26 €	22.000 €	22,92 €	19.250 €	21,39 €
2-4	Gesamtzuschuss Gemeinde	362.934 €	403,94 €	407.048 €	432,10 €	404.620 €	421,48 €	427.074 €	474,53 €
5	Eigenmittel des Trägers	1.119 €	1,18 €			1.000 €	1,04 €	1.000 €	1,11 €
	sonstige Eigenmittel	497.192 €	524,46 €	505.767 €	536,90 €	535.700 €	558,02 €	550.024 €	611,14 €
Ifd Nr.	Ausgaben	Ist 2015	Ist 2015 Kind/Monat	Ist 2016	Ist 2016 Kind/Monat	Plan 2017	Plan 2017 Kind/Monat	Plan 2018	Plan 2018 Kind/Monat
6	Ausgaben päd. Fachpersonal	363.551 €	383,49 €	384.897 €	408,60 €	402.000 €	418,75 €	412.920 €	458,80 €
7	Ausgaben übriges Personal	54.861 €	57,87 €	57.230 €	60,75 €	58.750 €	61,20 €	62.784 €	69,76 €
8	Unterhaltung der Grundstücke	6.870 €	7,25 €	8.210 €	8,72 €	7.000 €	7,29 €	7.500 €	8,33 €
9	Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.904 €	5,17 €	5.725 €	6,08 €	5.000 €	5,21 €	5.500 €	6,11 €
10	Mieten und Pachten							300 €	0,33 €
11	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.281 €	18,23 €	19.272 €	20,46 €	19.900 €	20,73 €	18.940 €	21,04 €
12	Bes. Aufwendungen für Bedienstete	2.533 €	2,67 €	1.737 €	1,84 €	2.130 €	2,22 €	2.200 €	2,44 €
13	w. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.648 €	2,79 €	2.414 €	2,56 €	2.700 €	2,81 €	2.700 €	3,00 €
14	Steuern, Versicherung	1.001 €	1,06 €	431 €	0,46 €	400 €	0,42 €	430 €	0,48 €
15	Geschäftsausgaben	16.116 €	17,00 €	16.014 €	17,00 €	16.320 €	17,00 €	15.300 €	17,00 €
16	W allg. sächliche Ausgaben	1.561 €	1,65 €	1.295 €	1,37 €	2.000 €	2,08 €	2.200 €	2,44 €
17	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes								
18	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	23.308 €	24,59 €	22.505 €	23,89 €	19.500 €	20,31 €	19.250 €	21,39 €
		494.634 €	521,77 €	519.730 €	551,73 €	535.700 €	558,02 €	550.024 €	611,12 €
				13.963 €					