

Anlage zur Volap  
BB 387/V/1 2018

Anzahl Kinder im Durchschnitt		52,25		64		67		63	
Einnahmen									
Ild 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	Einkennbeiträge	77.787 €	124,06 €	99.870 €	130,04 €	110.870 €	137,90 €	78.000 €	94,00 €
	Land beitragsfreies Jahr							27.000 €	27,00 €
	Summe Einkennbeiträge							105.000 €	105,00 €
2	Verwaltungskostenpauschale	10.659 €	17,00 €	13.056 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €	12.852 €	15,00 €
3	Zuschuss der Gemeinde	305.582 €	487,37 €	357.784 €	473,28 €	461.542 €	574,03 €	460.688 €	560,38 €
4	Zuschuss für Investitionen								
2-4	Gesamtzuschuss Gemeinde	316.241 €	504,37 €	370.840 €	482,86 €	475.210 €	591,06 €	473.540 €	570,38 €
5	Eigenmittel des Trägers								
	sonstige Eigenmittel	394.028 €	628,43 €	470.710 €	620,30 €	586.080 €	728,98 €	578.540 €	765,27 €
Ild Nr	Ausgabeart	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	305.161 €	488,70 €	378.933 €	493,40 €	450.284 €	580,05 €	429.610 €	568,27 €
7	Ausgaben übriges Personal	48.664 €	77,61 €	53.451 €	69,60 €	49.312 €	61,33 €	52.769 €	69,80 €
8	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.883 €	7,79 €	2.488 €	3,21 €	10.000 €	12,44 €	12.380 €	16,35 €
	Geräte und sonstige								
9	Ausrüstungsgegenstände	1.675 €	2,67 €	2.764 €	3,60 €	480 €	0,60 €	1.000 €	1,32 €
10	Mieten und Pachten	18.883 €	30,12 €	20.897 €	27,21 €	23.730 €	29,51 €	23.730 €	31,39 €
	Bewirtschaftung der								
11	Grundstücke	16.632 €	26,53 €	16.566 €	21,57 €	24.302 €	30,23 €	31.002 €	41,01 €
	Bes. Aufwendungen für								
12	Bedienste	475 €	0,76 €	420 €	0,55 €	500 €	0,62 €	500 €	0,66 €
	w. Verwaltungs- und								
13	Betriebsausgaben	729 €	1,16 €	1.037 €	1,35 €	1.750 €	2,18 €	1.750 €	2,31 €
14	Steuern, Versicherung	2.192 €	3,50 €	3.078 €	4,01 €	3.200 €	3,98 €	3.939 €	5,21 €
15	Geschäftsausgaben	10.659 €	17,00 €	13.056 €	17,00 €	13.668 €	17,00 €	12.852 €	17,00 €
	W. allgemeine sächliche								
16	Ausgaben	2.503 €	3,99 €	3.563 €	4,64 €	4.120 €	5,12 €	3.900 €	5,16 €
17	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes								
18	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	4.381 €	6,99 €	2.764 €	3,60 €	4.734 €	5,89 €	5.128 €	6,78 €
		416.837 €	664,81 €	498.997 €	649,74 €	586.080 €	728,98 €	578.540 €	765,26 €