

	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018 ohne Gebührenanpassung	Erwartung 2018 ohne Gebührenanpassung	Erwartung 2018 mit Gebührenanpassung
<b>Einnahmen</b>					
3330-100000 Verwaltungsgebühren	545.000,00 €	555.694,46 €	555.000,00 €	583.826,26 €	586.413,36 €
3330-151000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000,00 €	12.443,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3330-152000 Ersätze Ganztagesbetreuung	3.000,00 €	3.768,22 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3330-171000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-	90.000,00 €	110.340,48 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
3330-177000 Spenden	4.000,00 €	5.988,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Ausgaben</b>					
3330-414000 Vergütung Beschäftigte	804.600,00 €	806.210,04 €	824.200,00 €	865.917,34 €	865.917,34 €
3330-434000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	66.600,00 €	66.553,84 €	68.200,00 €	68.670,58 €	68.670,58 €
3330-444000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.600,00 €	158.454,35 €	161.100,00 €	162.211,59 €	162.211,59 €
3330-450000 Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	400,00 €	210,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3330-500800 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
3330-520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung	12.000,00 €	13.728,72 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3330-541800 Heizung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3330-542800 Reinigung	11.000,00 €	8.996,10 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3330-562000 Aus- u. Fortbildungen, Umschulung	5.000,00 €	5.982,21 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3330-595000 Veranstaltungen	14.000,00 €	14.434,26 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
3330-640000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	6.500,00 €	9.261,25 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3330-650800 Bürobedarf	1.000,00 €	1.496,77 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3330-651800 Bücher, Zeitschriften	5.000,00 €	4.503,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3330-652800 Post-/Fernmeldegebühren	1.600,00 €	1.547,70 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
3330-654800 Dienstreisen	400,00 €	353,60 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
3330-657800 EDV-Kosten	3.000,00 €	5.238,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3330-668000 Vermischte Ausgaben	4.000,00 €	2.977,67 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3330-679000 Innere Verrechnung	6.600,00 €	8.604,08 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
3330-700000 Spenden Neujahrskonzert	0,00 €	300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>652.000,00 €</b>	<b>688.234,76 €</b>	<b>668.000,00 €</b>	<b>696.826,26 €</b>	<b>699.413,36 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1.101.800,00 €</b>	<b>1.112.353,07 €</b>	<b>1.137.700,00 €</b>	<b>1.180.999,51 €</b>	<b>1.180.999,51 €</b>
<b>Abmangel</b>	<b>-449.800,00 €</b>	<b>-424.118,31 €</b>	<b>-469.700,00 €</b>	<b>-484.173,25 €</b>	<b>-481.586,15 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten</b>	<b>59,18%</b>	<b>61,87%</b>	<b>58,71%</b>	<b>59,00%</b>	<b>59,22%</b>