

Diakonsiches Werk Traunstein e.V.

Fachakademie für Sozialpädagogik Mühldorf

Haushalt 2008

€

I. Kosten

Personalkosten	1.213.069,00
Sachkosten	
Zusätzliche Betreuung	18.500,00
Wirtschaftsbedarf	1.000,00
Verwaltungsbedarf	42.214,00
Zentrale Dienstleistungen	49.271,00
Steuer, Abgaben, Versicherungen	3.500,00
Miete	87.650,00
Abschreibungen	25.088,00
Instandhaltung	7.500,00
	<u>1.447.792,00</u>

II. Finanzierung

Erstattung Personalkosten	1.020.000,00
Schulgeldersatz	164.000,00
Sonstige Einnahmen	4.000,00
Sonstige Erträge	25.000,00
Eigenmittel DW Traunstein	7.800,00
Defizit	<u>226.992,00</u>
	<u>1.447.792,00</u>

Traunstein, 05.03.2008

Birgit Schiller
Verwaltungsleitung

Diakonisches Werk Traunstein e.V.
 Fachakademie für Sozialpädagogik Mühldorf
 Aufteilung nach Landkreisen

Dauerhaftes Defizit		
Finanzierung der Landkreise über Schulgeld		
Defizitbetrag 100 %	226.992,00 €	
Gesamtschülerzahl Stand 31.01.2008	181	
Kosten pro Schüler	1.254,10 € 11 Monate	<u>114,01 €</u>
		€
Landkreis Altötting	26	32.606,59
Landkreis Berchtesgadener Land	12	15.049,19
Landkreis Ebersberg	0	0,00
Landkreis Erding	3	3.762,30
Landkreis Landshut	5	6.270,50
Landkreis Miesbach	0	0,00
Landkreis Mühldorf	56	70.229,57
Landkreis München	1	1.254,10
Landkreis Passau	1	1.254,10
Landkreis Rosenheim	17	21.319,69
Landkreis Rottal-Inn	14	17.557,39
Landkreis Traunstein	46	57.688,57
	<u>181</u>	<u>226.992,00</u>

Traunstein, 05.03.2008

Birgit Schiller
 Verwaltungsleitung

Mitfinanzierungsanteil der Landkreise für das Geschäftsjahr 01.01.2008 – 31.08.2008

Landkreis	Anzahl der Studierenden in der theoretischen Ausbildung im SchJ 07/08	Jahresdefizit der Fachakademie gem. Wirtschaftsplan 2008	Anteiliges Defizit für 8 Monate (1.1. – 31.8. 08)
<i>Sp. 1</i>	<i>Sp. 2</i>	<i>Sp. 3 (in €)</i>	<i>Sp. 4 (in €)</i>
Altötting	26	32.606,59	21.737,73
Berchtesgad. Land	12	15.049,19	10.032,79
Ebersberg	0	0,00	0,00
Erding	3	3.762,30	2.508,20
Landshut	5	6.270,50	4.180,33
Miesbach	0	0,00	0,00
Mühldorf a. Inn	56	70.229,57	46.819,71
München	1	1.254,10	836,07
Passau	1	1.254,10	836,07
Rosenheim	17	21.319,69	14.213,13
Rottal – Inn	14	17.557,39	11.704,93
Traunstein	46	57.688,57	38.459,05
Gesamtsumme	181	226.992,00	151.328,01