

Gebührenkalkulation Schuljahr 2016/2017 (Aufteilung nach Betreuungszeit, gem. akt. Anmeldungen abzgl. 5 %)

Finanzpos. Bezeichnung		Plan 2016	Hochrechnung Planansatz auf 1 Schuljahr	je Betr.Std.	07:30-08:30 u. 12:20-14:00	14.00-17.00	Anteil Mittagessen
Betreuungsstunden					2,70	3,00	
Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen abzgl. 5 %)				1.155,3	645,3	510,0	
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	250.000 €					
171000	Landeszuschuss	62.500 €			38.500,00 €	24.000,00 €	
	Summe Einnahmen	312.500 €					
Ausgaben							
400000	Personalausgaben	343.130 €	39.060 €	288,95	186.457,24 €	147.362,76 €	48.370,00 €
500000	Unterhaltung d. Grundst./baul. Anlagen	10.000 €		8,66	5.585,56 €	4.414,44 €	
520000	Geräte, Ausstattung	5.000 €		4,33	2.792,78 €	2.207,22 €	
541000	Stromverbrauch	1.500 €		1,30	837,83 €	662,17 €	
542000	Heizungskosten	2.850 €		2,47	1.591,89 €	1.258,11 €	
543000	Reinigungskosten	7.500 €		6,49	4.189,17 €	3.310,83 €	
544000	Müllbeseitigung	1.000 €		0,87	558,56 €	441,44 €	
545000	Wasser-/Abwassergebühren	750 €		0,65	418,92 €	331,08 €	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.250 €		2,81	1.815,31 €	1.434,69 €	
575000	Betriebsaufwand/Verbrauchsmaterial	20.000 €		17,31	11.171,12 €	8.828,88 €	
575100	Fremdbezug Mittagessen	42.750 €					42.750,00 €
640000	Steuer und Versicherungen	75 €		0,06	41,89 €	33,11 €	
650000	Geschäftsausgaben	1.500 €		1,30	837,83 €	662,17 €	
651000	Bücher und Zeitschriften	250 €		0,22	139,64 €	110,36 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	150 €		0,13	83,78 €	66,22 €	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	200 €		0,17	111,71 €	88,29 €	
668000	Vermischte Ausgaben	50 €		0,04	27,93 €	22,07 €	
679000	Innere Verrechnungen	42.300 €		36,03	23.249,90 €	18.375,10 €	675,00 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €		0,00	0,00 €	0,00 €	
680000	Abschreibungen	9.965 €		8,63	5.566,01 €	4.398,99 €	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.180 €		1,89	1.217,65 €	962,35 €	
	Summe Ausgaben	494.400 €	39.060 €		246.694,73 €	194.970,27 €	91.795,00 €
abzudeckende Kosten		431.900 €	39.060 €		208.194,73 €	170.970,27 €	91.795,00 €
Kinderzahl (gem. aktueller Anmeldungen abzgl. 5 %)					239	170	
Gebührensatzobergrenze/Jahr/Kind					871,11 €	1.005,71 €	
bei 11 Monatsbeiträgen					79,19 €	91,43 €	
						30,48 € je Stunde	