

Gebührenkalkulation Schuljahr 2015/2016 (Aufteilung nach Betreuungszeit, gem. akt. Anmeldungen abzgl. 5 %)

Anlage Nr. 01

Finanzpos. Bezeichnung		Plan 2015	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 %)				1.064,4	599,4	465,0	
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	220.000 €					
171000	Landeszuschuss	58.625 €			35.950,00 €	22.675,00 €	
	Summe Einnahmen	278.625 €					
Ausgaben							
400000	Personalausgaben	299.510 €	20.640 €	269,87	161.757,47 €	125.487,53 €	32.905,00 €
500000	Unterhaltung d. Grundst./baul. Anlagen	5.000 €		4,70	2.815,67 €	2.184,33 €	
520000	Geräte, Ausstattung	7.500 €		7,05	4.223,51 €	3.276,49 €	
541000	Stromverbrauch	2.750 €		2,58	1.548,62 €	1.201,38 €	
542000	Heizungskosten	3.000 €		2,82	1.689,40 €	1.310,60 €	
543000	Reinigungskosten	2.750 €		2,58	1.548,62 €	1.201,38 €	
544000	Müllbeseitigung	825 €		0,78	464,59 €	360,41 €	
545000	Wasser-/Abwassergebühren	750 €		0,70	422,35 €	327,65 €	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €		4,70	2.815,67 €	2.184,33 €	
575000	Betriebsaufwand/Verbrauchsmaterial	22.000 €		20,67	12.388,95 €	9.611,05 €	
575100	Fremdbezug Mittagessen	48.000 €					48.000,00 €
650000	Geschäftsausgaben	1.750 €		1,64	985,48 €	764,52 €	
651000	Bücher und Zeitschriften	200 €		0,19	112,63 €	87,37 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	125 €		0,12	70,39 €	54,61 €	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €		0,47	281,57 €	218,43 €	
668000	Vermischte Ausgaben	100 €		0,09	56,31 €	43,69 €	
679000	Innere Verrechnungen	39.375 €		35,33	21.176,66 €	16.428,34 €	1.770,00 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €		0,00	0,00 €	0,00 €	
680000	Abschreibungen	8.875 €		8,34	4.997,82 €	3.877,18 €	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.045 €		1,92	1.151,61 €	893,39 €	
	Summe Ausgaben	450.055 €	20.640 €		218.507,32 €	169.512,68 €	82.675,00 €
abzudeckende Kosten		391.430 €	20.640 €		182.557,32 €	146.837,68 €	82.675,00 €
Kinderzahl (gem. aktueller Anmeldungen abzgl. 5 %)					222	155	
Gebührensatzobergrenze/Jahr/Kind					822,33 €	947,34 €	
bei 11 Monatsbeiträgen					74,76 €	86,12 €	
						28,71 € je Stunde	