

Gebührenkalkulation Schuljahr 2014/2015 (Aufteilung nach Betreuungszeit, gem. akt. Anmeldungen abzgl. 5 %)

Finanzpos. Bezeichnung		Plan 2014	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 %)				959,4	572,4	387,0	
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	172.500 €					
171000	Landeszuschuss	44.800 €	-590 €		29.540,00 €	14.67000 €	
	Summe Einnahmen	217.300 €					
Ausgaben							
400000	Personalausgaben	203.650 €	58.320 €	242,13	138.595,50 €	93.704,50 €	29.670,00 €
500000	Unterhaltung d. Grundst./baul. Anlagen	5.000 €		5,21	2.983,11 €	2.016,89 €	
520000	Geräte, Ausstattung	6.000 €		6,25	3.579,74 €	2.420,26 €	
541000	Stromverbrauch	1.250 €		1,30	745,78 €	504,22 €	
542000	Heizungskosten	1.500 €		1,56	894,93 €	605,07 €	
543000	Reinigungskosten	2.000 €		2,08	1.193,25 €	806,75 €	
544000	Müllbeseitigung	500 €		0,52	298,31 €	201,69 €	
545000	Wasser-/Abwassergebühren	500 €		0,52	298,31 €	201,69 €	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400 €	4.300 €	490	2.804,13 €	1.895,87 €	
575000	Betriebsaufwand/Verbrauchsmaterial	12.500 €	2.000 €	15,11	8.651,03 €	5.848,97 €	
575100	Fremdbezug Mittagessen	49.500 €	-5.000 €				44.500,00 €
650000	Geschäftsausgaben	1.500 €		1,56	894,93 €	605,07 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	150 €		0,16	89,49 €	60,51 €	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	150 €		0,16	89,49 €	60,51 €	
668000	Vermischte Ausgaben	100 €		0,10	59,66 €	40,34 €	
679000	Innere Verrechnungen	30.425 €		31,71	18.152,25 €	12.272,75 €	
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €		0,00	0,00 €	0,00 €	
680000	Abschreibungen	8.375 €		8,73	4.996,72 €	3.378,28 €	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.155 €		4,33	2.478,97 €	1.676,03 €	
	Summe Ausgaben	327.655 €	59.620 €		186.805,61 €	126.299,39 €	74.170,00 €
abzudeckende Kosten		282.855 €	54.730 €		157.265,61 €	111.629,39 €	74.170,00 €
Kinderzahl (gem. aktueller Anmeldungen abzgl. 5 %)					212	129	
Gebührensatzobergrenze/Jahr/Kind					741,82 €	865,34 €	
bei 11 Monatsbeiträgen					67,44 €	78,67 €	
						26,22 € je Stunde	