

Gebührenkalkulation Schuljahr 2017/2018 (Aufteilung nach Betreuungszeit, gem. akt. Anmeldungen abzgl. 10 %)

Finanzpos. Bezeichnung		Plan 2017	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 %)				1.251,0	675	576,0	
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	276.500 €					
171000	Landeszuschuss	63.790 €			39.730,00 €	24.060,00 €	
	Summe Einnahmen	340.290 €					
Ausgaben							
400000	Personalausgaben	387.230 €	-8.900 €	268,27	181.079,14 €	154.520,86 €	42.730,00 €
500000	Unterhaltung d. Grundst./baul. Anlagen	10.000 €		7,99	5.395,68 €	4.604,32 €	
520000	Geräte, Ausstattung	4.750 €		3,80	2.562,95 €	2.187,05 €	
541000	Stromverbrauch	6.250 €		5,00	3.372,30 €	2.877,70 €	
542000	Heizungskosten	11.550 €		9,23	6.232,01 €	5.317,99 €	
543000	Reinigungskosten	7.500 €		6,00	4.046,76 €	3.453,24 €	
544000	Müllbeseitigung	1.000 €		0,80	539,57 €	460,43 €	
545000	Wasser-/Abwassergebühren	750 €		0,60	404,68 €	345,32 €	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.250 €		2,60	1.753,60 €	1.496,40 €	
575000	Betriebsaufwand/Verbrauchsmaterial	17.500 €		13,99	9.442,45 €	8.057,55 €	
575100	Fremdbezug Mittagessen	70.000 €					70.000,00 €
640000	Steuer und Versicherungen	80 €		0,06	43,17 €	36,83 €	
650000	Geschäftsausgaben	2.750 €		2,20	1.483,81 €	1.266,19 €	
651000	Bücher und Zeitschriften	250 €		0,20	134,89 €	115,11 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	175 €		0,14	94,42 €	80,58 €	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	250 €		0,20	134,89 €	115,11 €	
668000	Vermischte Ausgaben	100 €		0,08	53,96 €	46,04 €	
679000	Innere Verrechnungen	43.950 €		34,55	23.322,84 €	19.902,16 €	725,00 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	3.195 €		2,55	1.723,92 €	1.471,08 €	
680000	Abschreibungen	15.785 €		12,62	8.517,09 €	7.267,91 €	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.515 €		2,81	1.896,58 €	1.618,42 €	
	Summe Ausgaben	589.830 €	-8.900 €		252.234,71 €	215.240,29 €	113.455,00 €
abzudeckende Kosten		526.040 €	-8.900 €		212.504,71 €	191.180,29 €	113.455,00 €
Kinderzahl (gem. aktueller Anmeldungen abzgl. 10 %)					250	192	
Gebührensatzobergrenze/Jahr/Kind					850,02 €	995,73 €	
bei 11 Monatsbeiträgen					77,27 €	90,52 €	
						30,17 € je Stunde	