

Kostendarstellung Betreuungsklasse Schuljahr 201 / 2017

I. Ausgaben				
Produkt / Hhstelle	Bezeichnung	2016	2017	Gesamt:
21101.0800000	Küche	6.708,00 €		
21101.0891000	Klapptische	1.579,95 €		
21101.5231000	Miete Container	29.348,80 €		
21101.5271000	Stühle	1.821,20 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben	299,50 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben Mittagessen	4.756,60 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben Getränke	155,89 €		
21101.5431200	Post-, Telefon-,GEZ- Gebühren	77,68 €		
21101.5811900	Erst. Verwaltungskosten	1.200,00 €		
21101.5012000-5032000	Personalkosten lt. Haushalt	32.400,00 €		
21120.414000	Personalkosten lt. Haushalt		33.600,00 €	
21120.520000	Geräte, Ausstattung		125,02 €	
21120.530000	Miete Container		12.280,80 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben		1.827,33 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben Mittagessen		11.024,40 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben Getränke		485,95 €	
21120.652000	Post-, Telefon-,GEZ- Gebühren		70,50 €	
		78.347,62 €	59.414,00 €	137.761,62 €
II. Einnahmen				
Produkt / Hhstelle	Bezeichnung	2016	2017	
21101.4141000	Zuweisung Land	3.333,33 €		
21101.4321000	Elternbeiträge 2. Halbjahr	12.695,00 €		
21101.4321000	Elternbeiträge Verpflegung	11.450,00 €		
21101.4462000	Gutschrift Verein	3.745,12 €		
21120.110000	Elternbeiträge 1. Halbjahr		22.180,00 €	
21120.110000	Elternbeiträge Verpflegung		11.600,00 €	
21120:17100	Zuweisung Land		4.666,67 €	
21120.17100	Zuweisung Land - Anteil Hetlingen-		- 2.810,07 €	
		31.223,45 €	35.636,60 €	66.860,05 €
	Unterschuss:			- 70.901,57 €

abzg. Einrichtungskosten 29.121,19 €

Betriebskosten: - 41.780,38 €