

Berechnung Ausgaben Betreuungsklasse

Anlage 1

HHStelle	Bezeichnung	Summe		Gesamt Schuljahr 2018/2019	Bemerkung
		01.08.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.07.2019		
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.093,80 €	32.009,12 €	<b>59.102,92 €</b>	
21120.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733,56 €	2.056,98 €	<b>3.790,54 €</b>	
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.420,97 €	7.590,61 €	<b>14.011,58 €</b>	
	<b>Gesamt Personalkosten:</b>	<b>35.248,33 €</b>	<b>41.656,71 €</b>	<b>76.905,04 €</b>	
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	- €	120,43 €	<b>120,43 €</b>	
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	5.554,80 €	8.476,13 €	<b>14.030,93 €</b>	teilw. anteilig nach m² berechnet
21120.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	522,09 €	567,30 €	<b>1.089,39 €</b>	
21120.530000	Mieten und Pachten -Container-	5.117,00 €	7.163,80 €	<b>12.280,80 €</b>	
21120.650000	Geschäftsausgaben	976,87 €	563,04 €	<b>1.539,91 €</b>	
21120.650001	Mittagessen Betreuungsschule	9.948,82 €	18.295,01 €	<b>28.243,83 €</b>	
21120.652000	Post, Telefon und GEZ-Gebühren			<b>- €</b>	
21120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		599,97 €	<b>599,97 €</b>	
	<b>Gesamt Sachausgaben:</b>	<b>22.119,58 €</b>	<b>35.785,68 €</b>	<b>57.905,26 €</b>	

Berechnung Einnahmen Betreuungsklasse					
HHStelle	Bezeichnung	Summe		Gesamt Schuljahr 2018/2019	Bemerkung
		01.08.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.07.2019		
21120.110000	Eintrittsentgelte -Betreuung-	27.370,00 €	35.360,50 €	<b>62.730,50 €</b>	
21120.110000	Eintrittsentgelte -Verpflegung-	15.113,00 €	20.530,00 €	<b>35.643,00 €</b>	
21120.171000	Landeszuweisung	3.750,00 €	1.442,31 €	<b>5.192,31 €</b>	2. Halbj. Abzgl. Anteil für Hetlingen
21120.177000	Spenden		364,00 €	<b>364,00 €</b>	
	<b>Gesamt Einnahmen:</b>	<b>46.233,00 €</b>	<b>57.696,81 €</b>	<b>103.929,81 €</b>	

I. Einnahmen	46.233,00 €	57.696,81 €	103.929,81 €	
II. Personalausgaben	35.248,33 €	41.656,71 €	76.905,04 €	
III. Sachausgaben	22.119,58 €	35.785,68 €	57.905,26 €	134.810,30 €
Ergebnis:	- 11.134,91 € -	19.745,58 €	- <b>30.880,49 €</b>	