

## Entwicklung der Kosten für die Betreuungsschule Heist

Stand: Mai 2011

<u>HHST-NR.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2009</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2010</u>	<u>ursprünglich Haushaltsplan 2011</u>	<u>Veränderungen neu 2011</u>	<u>voraussichtlich 2012</u>
<b><u>Einnahmen</u></b>						
21120.110000	Elternbeiträge	21.237,00	22.527,00	22.000,00	23.740,00	24.615,00
21120.171000	Landeszuweisung	3.499,95	3.968,75	3.600,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Summe Einnahmen</i>	<b>24.736,95</b>	<b>26.495,75</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.740,00</b>	<b>28.615,00</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
	Personalkosten Betreuungskräfte	31.850,88	34.480,47	44.800,00	41.000,00	45.000,00
21120.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	587,60	468,80	600,00	600,00	600,00
21120.530000	Mietwert (innere Verrechnung)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21120.576000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.247,21	1.226,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21120.650000	Geschäftsausgaben	7,34	78,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Summe Ausgaben</i>	<b>36.093,03</b>	<b>38.653,64</b>	<b>49.100,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-11.356,08</b>	<b>-12.157,89</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-17.560,00</b>	<b>-20.685,00</b>
		<i>Hinweis:</i> Jahresergebnis 2009 nachrichtlich zum Vergleich!	<i>Hinweis:</i> Jahresergebnis 2010 nachrichtlich zum Vergleich!	<i>Hinweis:</i> ursprüngliche Haushaltsplanung  - vorsorglich mit Erweiterung der Öffnungszeiten bereits ab Anfang 2011 für ganzes Jahr geplant  - unveränderte Elternbeiträge	<i>Hinweis:</i> tatsächliche Entwicklung  erweiterte Öffnungszeiten ab 01.08.2011 und Anpassung der Elternbeiträge  - zusätzliche Elternbeiträge ab 08/2011	<i>Hinweis:</i> voraussichtlich 2012  erweiterte Öffnungszeiten 01.01.2012 bis 31.12.2012  - zusätzliche Elternbeiträge für 01-12/2012