

Haushaltsplan Mittagsbetreuungen

2020/21

14.11.2019
Fr. Kappaun

	Gesamt	Kloster	Ost	Augustenfeld I	Augustenfeld II
Einnahmen	gebucht	40	24	24	12
Förd. vMB Gruppe	9.000,00	9.000,00			
Förd. Reguläre Gruppe	23.261,00	6.646,00	6.646,00	6.646,00	3.323,00
Spielgeld/Getränkegeld	2.970,00	1.320,00	660,00	660,00	330,00
Elternbeiträge	71.016,00	29.216,00	17.700,00	15.300,00	8.800,00
Gedeckelter Defizitausgleich	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe	138.247,00	68.182,00	25.006,00	22.606,00	20.453,00
Ausgaben					
Gehälter	100.643,14	58.328,14	15.015,00	13.650,00	13.650,00
Sozialversicherung	7.654,50		3.064,50	2.655,00	1.935,00
Summe	108.297,64	58.328,14	18.079,50	16.305,00	15.585,00
Leitung	11.400,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Fortbildung	1.200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
Betreuungskosten	2.750,00	750,00	750,00	750,00	500,00
Neu u. Ersatzanschaffung	2.400,00	1.000,00	500,00	500,00	400,00
Getränke	800,00	300,00	200,00	200,00	100,00
Verw. Sachkosten	2.400,00	1.000,00	500,00	500,00	400,00
Umlage KV (7,00%)	8.739,33	4.457,47	1.535,07	1.410,85	1.335,95
Summe	137.986,98	70.035,61	24.364,57	22.465,85	21.120,95
Summe	260,02	-1.853,61	641,44	140,15	-667,95

jeweils 42 Wochen, 2,5 Stunden
5 Tage zu 12,00 plus 30% SV