

Haushaltsplan Mittagsbetreuungen

2019/20

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 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Summe | 136.247,00 | 68.182,00 | 25.006,00 | 22.606,00 | 20.453,00 |
| Ausgaben | | | | | |
| Gehälter | 98.944,26 | 56.629,26 | 15.015,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| Sozialversicherung | 7.654,50 | | 3.064,50 | 2.655,00 | 1.935,00 |
| Summe | 106.598,76 | 56.629,26 | 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. Ersatzanschaffu | 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%) | 8.620,41 | 4.338,55 | 1.535,07 | 1.410,85 | 1.335,95 |
| Summe | 136.169,18 | 68.217,81 | 24.364,57 | 22.465,85 | 21.120,95 |
| Summe | 77,82 | -35,81 | 641,44 | 140,15 | -667,95 |

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