

Budgetplan Schulkindbetreuung

Bezeichnung	mtl. SOLL EUR	jhl. SOLL EUR
Erträge		
Umsatzerlöse		
Betreuungsgeld	11.510,00	138.120,00
Essenspauschale	4.262,50	51.150,00
Summe Erträge	15.772,50	189.270,00
Aufwendungen		
Aufwendungen für RHB		
Mittagessen	4.262,50	51.150,00
Hygiene allgemein	125,00	1.500,00
Kinderkurse	0,00	0,00
Ausflüge	25,00	300,00
Therapien	0,00	0,00
Feste	0,00	0,00
Personalaufwendungen	31.230,00	374.760,00
Fortbildungskosten	175,00	2.100,00
Sachausgaben		
Bastelmaterial	125,00	1.500,00
Spielzeug	83,33	1.000,00
Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00
Reinigung	0,00	0,00
Instandhaltung	0,00	0,00
Versicherungen	250,00	3.000,00
Fahrzeugkosten	316,67	3.800,00
Werbekosten	0,00	0,00
Werkzeuge u. Kleingeräte	91,67	1.100,00
Reisekosten	20,83	250,00
Telefon	208,33	2.500,00
Garten	0,00	0,00
Bürobedarf	200,00	2.400,00
Summe Sachausgaben	1.295,83	15.550,00
Verwaltungskosten		
Rechts- und Beratungskosten	150,00	1.800,00
Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.733,33	20.800,00
Aufwendungen für Lizenzen	583,33	7.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	12,50	150,00
Forderungsverluste	0,00	0,00
Zinsaufwendungen kfr.	0,00	0,00
Zinsaufwendungen lfr.	0,00	0,00
Steuern (inkl. KFZ-Steuer)	0,00	0,00
übrige sonstige Aufwendungen	208,33	2.500,00
Summe Verwaltungskosten	2.687,50	32.250,00
Summe Aufwendungen	39.800,83	477.610,00
Zuwendungsbedarf	-24.028,33	-288.340,00

Personalkosten Schulkindbetreuung

	Entgelt	AG-Anteil	Anzahl	Gesamt			
pädagogisches Personal	4.000,00 €	800,00 €	1	4.800,00 €	57.600,00 €	S8a	Stufe3
stellv. Leitung	4.200,00 €	840,00 €	1	5.040,00 €	60.480,00 €	S9	Stufe3
Leitung	5.300,00 €	1.060,00 €	1	<u>6.360,00 €</u>	76.320,00 €	S13	Stufe5
				16.200,00 €			
Azubis	1.500,00 €	300,00 €	1	1.800,00 €	21.600,00 €		
Zusatzkräfte	3.500,00 €	700,00 €	3,15	13.230,00 €	158.760,00 €		
				374.760,00 €			
						Öffnungszeiten VGS	12,5 Wst mit 6 Personen
						Hortzeit	12,5 Wst mit 2 Personen
						Rüstzeit	20 Minuten am Tag
						Vorbereitung	1 Wst
						Teamsitzung	2 Stunden alle 4 Wochen

Umsatzerlöse Schulkindbetreuung

Betreuungsgeld

Belegung	100%	90%	80%
Anzahl VGS	100	90	81
Anzahl Hort	40	36	32,4
Betr. VGS	56,50		
Betr. Hort	146,50		
SUMME	11.510,00	10.359,00	9.323,10

Essenspauschale

Belegung	100%	90%	80%
Anzahl VGS	5	4,5	4,05
Anzahl Hort	50	45	40,5
Essen Krippe GT	77,50		
SUMME	4.262,50	3.836,25	3.452,63

Umsatzerlöse	15.772,50	14.195,25	12.775,73
---------------------	------------------	------------------	------------------