

**Haushalt  
2016 NEU  
Er.Nr. 500**

**Offene Ganztagsschule  
Grundschule  
Denklingen**

| Aufwendungen                     | Haushalt 2016 |                     | Haushalt 2016 NEU |                     |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Personalaufwand               |               |                     |                   |                     |
| 1.1. Bruttolohnkosten            | 72.850,00 €   |                     | 73.000,00 €       |                     |
| 1.2. Honorare/Supervision        | 18.000,00 €   |                     | 18.000,00 €       |                     |
| 1.3. Fortbildung                 | 1.000,00 €    |                     | 1.000,00 €        |                     |
| 1.4. Sonstige Personalkosten     | 800,00 €      | 92.650,00 €         | 5.000,00 €        | 97.000,00 €         |
| 2. Verpflegungsaufwand           | 14.440,00 €   | 14.440,00 €         | 14.440,00 €       | 14.440,00 €         |
| 3. Raumkosten/Energie            |               |                     |                   |                     |
| 3.1. Miete                       | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 3.2. Wasser/Abwasser             | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 3.3. Strom                       | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 3.4. Heizung                     | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €              |
| 4. Wirtschaftsbedarf             |               |                     |                   |                     |
| 4.1. Kfz-Kosten                  | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 4.2. Reinigungsmaterial          | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 4.3. Fremdreinigung              | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 4.4. Verbrauchsmaterial          | 600,00 €      |                     | 600,00 €          |                     |
| 4.5. Gartenkosten                | 0,00 €        | 600,00 €            | 0,00 €            | 600,00 €            |
| 5. Verwaltungskosten             |               |                     |                   |                     |
| 5.1. Telefon                     | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 5.2. Büromaterial                | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 5.3. Reisekosten                 | 200,00 €      |                     | 200,00 €          |                     |
| 5.4. Porto/Bankgebühren          | 50,00 €       |                     | 50,00 €           |                     |
| 5.5. Fachliteratur/Zeitschriften | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 5.6. sonst. Verwaltungskosten    | 500,00 €      |                     | 500,00 €          |                     |
| 5.7. Gemeinkosten                | 10.944,00 €   | 11.694,00 €         | 11.379,00 €       | 12.129,00 €         |
| 6. Betreuung                     |               |                     |                   |                     |
| 6.1. Spiel-/Bastelmaterial       | 600,00 €      |                     | 600,00 €          |                     |
| 6.2. Veranstaltungen             | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 6.3. Gruppenbedarf Lebensmittel  | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 6.4. Kinderbücher                | 0,00 €        | 600,00 €            | 0,00 €            | 600,00 €            |
| 7. Steuern/Abg./Wartung/Vers.    |               |                     |                   |                     |
| 7.1. Abgaben                     | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 7.2. Wartungskosten              | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 7.3. Versicherungen              | 400,00 €      | 400,00 €            | 400,00 €          | 400,00 €            |
| 8. Instandsetzung/Ausstattung    |               |                     |                   |                     |
| 8.1. Verauslagte GWG             | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 8.3. Instandsetzung              | 0,00 €        |                     | 0,00 €            |                     |
| 8.4. Neu-/Ersatzbeschaffung      | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €              |
| 9. Abschreibungen                | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €              |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>    |               | <b>120.384,00 €</b> |                   | <b>125.169,00 €</b> |

| Erlöse              | Haushalt 2016 |        | Haushalt 2016 NEU |        |
|---------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
| 1. Pflegesatzerlöse | 0,00 €        | 0,00 € | 0,00 €            | 0,00 € |

|                           |             |                     |             |                     |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2. Elternbeiträge         |             |                     |             |                     |
| 2.1. Gruppenbeiträge      | 9.438,00 €  |                     | 9.438,00 €  |                     |
| 2.2. Essensgeld           | 14.440,00 € | 23.878,00 €         | 14.440,00 € | 23.878,00 €         |
|                           |             |                     |             |                     |
| 3. Zuschüsse              |             |                     |             |                     |
| 3.1. Staatl. Zuschuss Reg | 48.700,00 € |                     | 48.700,00 € |                     |
| 3.2. Landkreis            | 0,00 €      |                     | 0,00 €      |                     |
| 3.3. Betriebskostenausgle | 47.806,00 € | 96.506,00 €         | 52.591,00 € | 101.291,00 €        |
|                           |             |                     |             |                     |
|                           |             |                     |             |                     |
|                           |             |                     |             |                     |
| <b>Erlöse insgesamt</b>   |             | <b>120.384,00 €</b> |             | <b>125.169,00 €</b> |

| <b>Elternbeiträge</b>    |              |  |      |                   |
|--------------------------|--------------|--|------|-------------------|
| Anzahl der Kinder/Gruppe | Elternbeitr. |  | Tage | Summe             |
| 6                        | 1,50 €       |  | 182  | 1.638,00 €        |
| 1                        | 2,00 €       |  | 150  | 300,00 €          |
| 1                        | 6,00 €       |  | 150  | 900,00 €          |
| Bläserklasse:            |              |  |      |                   |
| 30                       | 20,00 €      |  | 11   | 6.600,00 €        |
|                          |              |  |      | <b>9.438,00 €</b> |

| <b>Essensgeld</b> | Teilnehmer pro Woche | Essensgeld | Wochen | Summe              |
|-------------------|----------------------|------------|--------|--------------------|
|                   | 100                  | 3,80 €     | 38     | <b>14.440,00 €</b> |

| <b>Pflegesätze</b> | Anz.Kinder | Pflegesatz | Öffnungstg. | Summe  |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------|
|                    | 0          | 0,00 €     | 0           | 0,00 € |
|                    | 0          | 0,00 €     | 0           | 0,00 € |

**Zelle:** D7

**Kommentar:** 1.1. Bruttolohnkosten: siehe Anlage.

**Zelle:** D8

**Kommentar:** 1.2. Honorare/Supervision:

Hier sind vor allem die Honorarkosten für die Bläserklasse enthalten.

**Zelle:** D10

**Kommentar:** 1.4. Sonstige Personalkosten: In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für Aushilfen, die Berufsgenossenschaft sowie für die arbeitsmed. Untersuchung enthalten.

**Zelle:** D33

**Kommentar:** 4.5. sonst. Verwaltungskosten:

Lizenzkosten adebisKita

**Zelle:** D65

**Kommentar:** 3.1. Staatl. Zuschuss Reg.v.Obb.:

Kalkuliert wurde mit 1 Kurzgruppe (5.000 €), 1 längeren Kurzgruppe (10.000 €), sowie 1 langen Gruppe (33.700 €)

| Qual/Bereich            | TG  | TS | Wochenstunden | Gesamtaufwand |
|-------------------------|-----|----|---------------|---------------|
| Leitung (01-07/2016)    | S10 | 3  | 24            | 16.500,00 €   |
| Leitung (08-12/2016)    | S10 | 3  | 30            | 15.500,00 €   |
| Hilfskraft (01-07/2016) | S3  | 2  | 12            | 6.150,00 €    |
| Hilfskraft (08-12/2016) | S3  | 2  | 17            | 6.500,00 €    |
| Hilfskraft (01-07/2016) | S3  | 2  | 12            | 6.150,00 €    |
| Hilfskraft (08-12/2016) | S3  | 2  | 13            | 4.950,00 €    |
| Hilfskraft (01-07/2016) | S3  | 2  | 12            | 6.150,00 €    |
| Hilfskraft (08-12/2016) | S3  | 2  | 13            | 4.950,00 €    |
| Hilfskraft (01-05/2016) | S3  | 2  | 12            | 6.150,00 €    |

**Aufwendungen Fachpersonal**

**73.000,00 €**

Aushilfe (06-12/16)      S3    2    GfB (ca. 7 Std./Woche)

**4.100,00 €**