

Anlage 3

Kostenentwicklung Betreuungsangebote an Schulen

Fipo	Bezeichnung	Rechnungsergebnis				Plan
		2014	2015	2016	2017 (vorl.)	2018
1.2910.		Angaben in Euro				
110000	Benutzungsgebühren	334.989	365.953	387.092	409.479	380.000
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	412	467	123	84	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	99.308	98.483	98.483	98.483	100.000
		434.709	464.903	485.698	508.046	480.000
400000	Personalausgaben	403.423	425.994	486.880	553.101	582.000
520000	Beschaffungen	1.508	1.872	3.001	3.614	5.000
571100	Verpflegungskosten	92.522	94.932	97.479	110.017	126.000
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.748	10.141	10.519	10.567	12.000
603000	Aufwandsentsch. Hausaufgabenbetreuung	1.267	910	2.233	1.547	3.000
604000	Veranstaltungen	619	1.096	884	617	2.000
638000	Beförderungskosten	476	0	0	0	0
650800	Bürobedarf	61	683	720	1.272	1.000
652800	Fernmeldegebühren	15	40	30	29	1.000
653800	Öffentl. Bekanntmachung., Dienstreisen	131	23	59	321	1.000
668000	Vermischte Ausgaben	0	274	484	992	1.000
678000	Kostenerstattung an Stadtwerke	0	0	0	0	
680000	Abschreibungen	2.233	2.332	3.137	4.000	5.000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	722	697	792	922	1.000
		511.724	538.994	606.218	687.000	740.000
	Kostendeckungsgrad	84,95%	86,25%	80,12%	73,95%	64,86%
	Defizit	-77.015	-74.091	-120.520	-178.954	-260.000

Laut Kämmereramt noch nicht berechnet für 2017, daher annähernd Mittelwert 2016 und 2018