

Kalkulation Finanzbedarf zur GD Schulkindverpflegung

Sachkonto	Bereich	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Einnahmen ErgHH - L61021400200				
	Elternbeiträge Mittagstisch			
34210020	Erhöhung von 455.000 € auf 520.000 € RE 2015: 520.000 €	-65.000	-90.000	-115.000
Ausgaben ErgHH - L61021400200				
40***	zusätzliche Personalkosten			
	2 Projektstellen ab Mai 16	53.000	80.000	80.000
	1 Stelle ab Sept. 16	13.333	40.000	40.000
		66.333	120.000	120.000
42910000	Personal AWO			
	Erhöhung von 342.000 € auf 440.000 € RE 2015: 398.000 €	98.000	98.000	98.000
42620000	Fortbildungsbudget			
	Erhöhung von 5.000 auf 7.000 € RE 2015: 3.000 €	2.000	2.000	2.000
	Ausstattung gem. Überprüfung TG			
42210020	+ berührungslose / Hebel-Armaturen	3.000	10.000	0
???	+ Fliegengitter	10.000	0	0
42210020	Boden Sägefild-Schule	1.500	0	0
	Reinigungsmittel			
42450010	Erhöhung von 18.000 € auf 22.000 € RE 2015: 18.000 €	4.000	4.000	4.000
42210020	laufende (Wartungs-)Kosten	28.500	28.500	28.500
	GM	25.000	25.000	25.000
	Wartungsverträge zu Kartuschen	3.500	3.500	3.500
	Enthärtungsanlagen Combidämpfer			
???	Arbeitskleidung - Leasing + Reinigung	40.000	40.000	40.000
44310090	Beratungsleistungen			
	ifm (Erhöhung von 10.000 € auf 15.000 €)	0	0	5.000
	Mensaplanungen	0	30.000	30.000
	Lebensmittel			
42710030	Erhöhung von 512.000 € auf 700.000 € RE 2015: 645.000 € Steigerung in 2017: +50.000 € auf 750.000 € Steigerung in 2018: +50.000 € auf 800.000 €	188.000	238.000	288.000
ErgHH gesamt		376.333	480.500	500.500
Ausgaben FiHH - 761021400290				
78310010	Online-Buchungssystem (1 / Jahr)	0	20.000	20.000
78310010	Wasserspender			
	3 pro Jahr (exkl. Neubauten)	5.500	16.500	16.500
	Ausstattung gem. Überprüfung TG			
	Rahmenvertrag	40.000	60.000	0
FiHH gesamt		45.500	96.500	36.500
GESAMT		421.833	577.000	537.000