

Ricklinger Schülerinsel e.V.
Dorfstr. 63
24635 Rickling

Haushaltsplan 2024

Einnahmen	2024	2022/23
Mitgliedsbeiträge (50 Mitglieder x € 20,-)		1.000,00 €
Elternbeiträge	48.000,00 €	55.562,75 €
Zuschuss vom Ministerium	9.340,00 €	11.580,00 €
Zuschuss Gemeinde		20.100,00 €
 Gesamt	 57.340,00 €	 88.242,75 €

P.M.

Ausgaben		2022/2023
Personalkosten	70.000,00 € (Leitung raus)	78.730,31 €
Berufsgenossenschaft	250,00 €	249,30 €
Fortbildungskosten/Fachlektüre	270,00 €	262,44 €
Handy	120,00 €	119,40 €
GEZ	75,00 €	73,44 €
Steuerberater	1.000,00 €	913,00 €
Versicherungen	154,00 €	153,56 €
Mittagessen	10.000,00 €	9.812,82 €
Lebensmittel (Getränke, Milch Cornflakes)	1.000,00 €	760,00 €
Wirtschaftsbedarf	80,00 €	77,28 €
Bastelmaterial (Allgemein, Bastel AGs)	100,00 €	- €
Geschenke Geburtstage, Advent)	100,00 €	- €

Sonstiges		50,00 €	- €
Ausgaben Gesamt		83.199,00 €	91.151,55 €
	P.M.	6.933,25 €	7.453,19 €
Differenz		- 25.859,00 €	- 2.908,80 €
	P.M.	- 2.154,92 €	- 242,40 €
Monatlicher Zuschuss der Gemeinde Rickling		2.150,00 €	1.200,00 €
Kosten Gemeinde für Administrative Aufgaben OGS			1.435,00 €

Erhöhte Personalkosten durch Gehaltserhöhung um 2,5% und Mindestlohn 1.10.22 auf 12 EUR

Aufwendungskategorien Aushilfen	WAZ	Verdienst	AGA	Kosten Gesamt	Kosten p.a.		
4 Tage	9 Sid.	13.000 €	520,72 €	150,72 €	667,44 €	0.009,22 €	
5 Tage	10 Sid.	12.000 €	520,00 €	163,20 €	683,20 €	0.179,36 € (Mindestlohn)	
5 Tage	10 Sid.	12.000 €	520,00 €	163,20 €	683,20 €	0.179,36 €	
5 Tage	10 Sid.	12.000 €	520,00 €	163,20 €	683,20 €	0.179,36 €	
2 Tage	6 Sid.	12.000 €	311,98 €	97,96 €	409,94 €	4.919,24 €	
5 Tage	5 Sid.	10.000 €	216,65 €	0,00 €	216,65 €	2.599,00 €	
Auf Abteil	Ehrenamtlich	13.000 €	150,00 €		150,00 €	1.000,00 €	
0 Sid / Monat	Ehrenamtlich	2 Sid.	10.000 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €	760,00 €
NH	6 Wochen Ferienbetreuung	30	7,50 €	225,00 €	0,00 €		225,00 €

Kosten Aushilfen Gesamt

43.111,34 €

Anteilskategorie	06.06	10 Sid. / Woche	UUG+WG	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		entspricht Sid.-Lohn	- €						
Anteilskategorie	130,44	30 Sid. / Woche	1.009,00 € + UUG+WG	1.820,00 €	411,75 €	2.241,75 €	26.901,00 €	26.901,00 €	26.901,00 €
		entspricht Sid.-Lohn	14,03 €	1.000,00 €	290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €		
Darvon	0 Sid. / Woche für die aktive Teilg.			208,22 €	109,85 €	598,07 €	7.176,90 €		

Kursfaktor 0 20,00 € pro Monat Aufwandsmindernde

- €

70.012,34 €

5.094,95 €