

Gebührenbedarfsberechnung für die

Kernzeitbetreuung

	2023	2022	2021	2020
	Ansatz	Vorl. Rechnungsergebnis	Vorl. Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
<u>Aufwendungen</u>				
Personalkosten	163.900,00	156.193,00	142.978,00	162.570,00
Reinigung	5.000,00	5.533,00	3.679,00	4.778,00
Aus- und Fortbildung	2.000,00	517,00	0,00	311,00
Sonst. Spezielle Zweckausgaben	2.600,00	2.094,00	1.960,00	2.262,00
Kosten Mittagessen *	20.300,00	18.569,00	8.649,00	12.148,00
Inanspruchnahme Gde.Räume	26.200,00	21.892,00	20.448,00	22.746,00
<u>Erträge</u>				
Landeszuschuss	27.600,00	27.670,00	19.700,00	19.700,00
Anrechnungsfähiger Aufwand	172.100,00	158.559,00	149.365,00	172.967,00
Kinderzahl	41	36	35	48
Gebührenobergrenze / Kind / Monat	350,00	367,00	356,00	300,00
Kostendeckungsgrad	33,1 %	28,5 %	29,6 %	37,1 %
Tatsächliche Gebühreneinnahmen		43.363 €	30.192 €	38.417 €

*nur zur Information

Kinderzahl:

2017 = Gesamt 63 = Vollzeit 38 Teilzeit 25
 2018 = Gesamt 55 = Vollzeit 36 Teilzeit 19
 2019 = Gesamt 51 = Vollzeit 39 Teilzeit 12
 2020 = Gesamt 48 = Vollzeit 8 Mittelstufe 22 Teilzeit 18
 2021 = Gesamt 35 = Vollzeit 4 Mittelstufe 16 Teilzeit 15
 2022 = Gesamt 36 = Vollzeit 5 Mittelstufe 14 Teilzeit 17
 2023 = Gesamt 41 = Vollzeit 4 Mittelstufe 25 Teilzeit 12

Derzeitige Gebührensätze ab 01.09.2022 (jeweils Höchstbetrag):

Monatliche Vollzeit	187,00 €
Teilzeitbetreuung bis zu 20 Std.	125,00 €
Teilzeitbetreuung bis zu 7 Std.	73,00 €

Anmerkung Kostendeckungsgrad:

Tatsächlich kann hier von einem niedrigeren Kostendeckungsgrad ausgegangen werden, da die Berechnung immer mit den Höchstbeträgen durchgeführt wurde (Sozialstaffelung wurde nicht berücksichtigt, s. auch tatsächliche Gebühreneinnahmen).
 Außerdem wurden die Beiträge 12 Monate durchgerechnet.