

## Gebührenbedarfsberechnung für die

# Kernzeitbetreuung

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	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
<b>Kosten Mittagessen *</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.569,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>12.148,00</b>
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
<b>Anrechnungsfähiger Aufwand</b>	<b>172.100,00</b>	<b>158.559,00</b>	<b>149.365,00</b>	<b>172.967,00</b>
Kinderzahl	41	36	35	48
<b>Gebührenobergrenze / Kind / Monat</b>	<b>350,00</b>	<b>367,00</b>	<b>356,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>33,1 %</b>	<b>28,5 %</b>	<b>29,6 %</b>	<b>37,1 %</b>
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	<b>187,00 €</b>
Teilzeitbetreuung bis zu 20 Std.	<b>125,00 €</b>
Teilzeitbetreuung bis zu 7 Std.	<b>73,00 €</b>

### **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.