

Anlage 7

Gebührenkalkulation Außerschulische Betreuung								
(ohne Mittagessen)								
Fipo	Bezeichnung	Plan						
		(HH-Ansatz 2018 und Prognosen)	Gesamt	7.30-13.00 Uhr	7.30-14.00 Uhr	7.30-17.00 Uhr	13.00-17.00 Uhr	
1.2910.								
Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)			1572	156	756	648	12	
<b>Einnahmen</b>								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
<b>Verteilung Zuschüsse auf die Betreuungsformen</b>								
Vormittagsbetreuung - Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)			876	156	504	216	0	
Hort/flexible Nachmittagsbetreuung - Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)			696	0	252	432	12	
171000	Vormittagsbetreuung	77.860,00 €	13.865,48 €	44.796,16 €	19.198,36 €			
171000	Flexible Nachmittagsbetreuung	8.250,00 €		2.987,07 €	5.120,69 €		142,24 €	
171000	Hort	12.373,00 €		4.479,88 €	7.679,79 €		213,33 €	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>98.483,00 €</b>	<b>13.865,48 €</b>	<b>52.263,11 €</b>	<b>31.998,84 €</b>	<b>355,57 €</b>	
<b>Ausgaben</b>								
			je Betreuungsstunde					
KGSt-Berechnung	Personalausgaben (gerundet)	580.000,00 €	368,96 €	57.557,25 €	278.931,30 €	239.083,97 €	4.427,48 €	
KGSt-Berechnung	Sachkosten zu Personalkosten (gerundet)	76.000,00 €	48,35 €	7.541,98 €	36.549,62 €	31.328,24 €	580,15 €	
KGSt-Berechnung	Gemeinkosten zu Personalkosten (gerundet)	95.000,00 €	60,43 €	9.427,48 €	45.687,02 €	39.160,31 €	725,19 €	
520000	Beschaffungen	5.000,00 €	3,18 €	496,18 €	2.404,58 €	2.061,07 €	38,17 €	
571100	Verpflegungskosten (separate Berechnung)							
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.000,00 €	7,63 €	1.190,84 €	5.770,99 €	4.946,56 €	91,60 €	
603000	Aufwandsentsch. Hausaufgabenbetreuung	3.000,00 €	1,91 €	297,71 €	1.442,75 €	1.236,64 €	22,90 €	
604000	Veranstaltungen	2.000,00 €	1,27 €	198,47 €	961,83 €	824,43 €	15,27 €	
638000	Beförderungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
650800	Bürobedarf	1.000,00 €	0,64 €	99,24 €	480,92 €	412,21 €	7,63 €	
652800	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	0,64 €	99,24 €	480,92 €	412,21 €	7,63 €	
653800	Öffentl. Bekanntmachung, Dienstreisen	1.000,00 €	0,64 €	99,24 €	480,92 €	412,21 €	7,63 €	
668000	Vermischte Ausgaben	1.000,00 €	0,64 €	99,24 €	480,92 €	412,21 €	7,63 €	
680000	Abschreibungen	5.000,00 €	3,18 €	496,18 €	2.404,58 €	2.061,07 €	38,17 €	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000,00 €	0,64 €	99,24 €	480,92 €	412,21 €	7,63 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>783.000,00 €</b>	<b>498,09 €</b>	<b>77.702,29 €</b>	<b>376.557,25 €</b>	<b>322.763,36 €</b>	<b>5.977,10 €</b>
<b>Abzudeckende Kosten (Ausgaben minus Zuschüsse)</b>			<b>684.517,00 €</b>	<b>63.836,81 €</b>	<b>324.294,14 €</b>	<b>290.764,52 €</b>	<b>5.621,53 €</b>	
Kinderzahl (Schnitt letzte 3 Jahre)				78	252	108	3	
Gebühreobergrenze/Jahr/Kind				818,42 €	1.286,88 €	2.692,26 €	1.873,84 €	
Gebühreobergrenze bei 11 Monatsbeiträgen				74,40 €	116,99 €	244,75 €	170,35 €	
Gebühreobergrenze Umrechnung auf 12 Monate				<b>68,20 €</b>	<b>107,24 €</b>	<b>224,36 €</b>	<b>156,15 €</b>	
Betreuungsstunden monatlich (4,33 Wochen gerechnet)				43,3	64,95	129,9	86,6	
<b>Aktuelle Gebühr / Monat</b>				<b>30 €</b>	<b>40 €</b>	<b>112 €</b>	<b>82 €</b>	
Kosten pro Betreuungsstunde				0,69 €	0,62 €	0,86 €	0,95 €	

Gebührevorschlag (pro Monat zu erheben)							
Anpassung um 5% alle 2 Jahre, gerundet							
ab 01.09.2018			<b>32 €</b>	<b>42 €</b>	<b>118 €</b>	<b>86 €</b>	
Kosten pro Betreuungsstunde			0,73 €	0,65 €	0,91 €	0,99 €	
ab 01.09.2020			<b>33 €</b>	<b>44 €</b>	<b>123 €</b>	<b>90 €</b>	
Kosten pro Betreuungsstunde			0,76 €	0,68 €	0,95 €	1,04 €	
Mittelwert Kosten pro Betreuungsstunde			0,75 €	0,66 €	0,93 €	1,02 €	

Gebührenkalkulation Ferienwoche							
(ohne Mittagessen)							
			<b>Variante 1</b>				
Anpassung um 5% alle 2 Jahre, gerundet							
<b>Vorschlag zusätzliche Gebühr pro Ferienwoche</b>			<b>ab 01.09.2018</b>	<b>18 €</b>	<b>21 €</b>	<b>30 €</b>	<b>13 €</b>
			<b>ab 01.09.2020</b>	<b>19 €</b>	<b>22 €</b>	<b>31 €</b>	<b>13 €</b>
Aktuelle Gebühr / Ferienwoche				17 €	20 €	29 €	12 €
			<b>Variante 2</b>				
Mittelwert Durchschnitt Kosten pro Betreuungsstunde (siehe oben)			0,75 €	0,66 €	0,93 €	1,02 €	
Wochenstunden Betreuung (in den Ferien höher):			27,5	32,5	47,5	15	
Gebühr (Kosten Betreuungsstunde x Anzahl Wochenstunden)			20,51	21,54	44,08	15,29	
<b>Vorschlag zusätzliche Gebühr pro Ferienwoche</b>			<b>ab 01.09.2018</b>	<b>20 €</b>	<b>20 €</b>	<b>40 €</b>	<b>15 €</b>
Aktuelle Gebühr / Ferienwoche				17 €	20 €	29 €	12 €
			<b>Variante 3</b>				
Gebühreobergrenze (siehe obige Berechnung)			<b>68,20 €</b>	<b>107,24 €</b>	<b>224,36 €</b>	<b>156,15 €</b>	
Runtergerechnet pro Woche (:4,33)			15,75 €	24,77 €	51,81 €	36,06 €	
Summe gerundet			16 €	25 €	50 €	35 €	
<b>Vorschlag zusätzliche Gebühr pro Ferienwoche</b>			<b>ab 01.09.2018</b>	<b>16 €</b>	<b>25 €</b>	<b>50 €</b>	<b>35 €</b>
Aktuelle Gebühr / Ferienwoche				17 €	20 €	29 €	12 €
* Anmerkung: In den Ferien ist die Betreuungszeit höher, da die Zeit des Unterrichts falls zusätzlich kompensiert wird							
			Wochenstunden:	27,5 Std.	32,5 Std.	47,5 Std.	15 Std.