

Anlage 7

Gebührenkalkulation Außerschulische Betreuung						
(ohne Mittagessen)						
Kostenstelle	Kostenart Beschreibung	Ansatz				entfällt
21100160, 21100162, 21100163			Gesamt	7.30-13.00 Uhr	7.30-14.00 Uhr	7.30-17.00 Uhr 13.00-17.00 Uhr
Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)		1724	55	770	899	0
Einnahmen						
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Verteilung Zuschüsse auf die Betreuungsformen		(aus Anlage 5)	(aus Anlage 5)	(aus Anlage 5)	(aus Anlage 5)	(aus Anlage 5)
Vormittagsbetreuung - Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)		865	55	513	297	0
Hort/flexible Nachmittagsbetreuung - Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen)		859	0	257	602	0
	(aus Anlage 3)					
	Verlässliche Grundschule	114.752,00	7.296,37 €	68.055,23 €	39.400,40 €	
	Flexible Nachmittagsbetreuung	68.222,00		20.411,01 €	47.810,99 €	0,00 €
	Hort	44.055,00		13.180,60 €	30.874,40 €	0,00 €
Summe Einnahmen aus Zuwendungen 2024		227.029,00 €	7.296,37 €	101.646,84 €	118.085,79 €	0,00 €
Ausgaben		(aus Anlage 4)	je Betreuungsstunde			
KGSt-Berechnung Personalausgaben plus eingerechnete Personalkostensteigerungen gemessen auf die nächsten 5 Jahre*		1.372.800,00 €	796,29 €	43.795,82 €	613.141,53 €	715.862,65 € 0,00 €
KGSt-Berechnung Sachkosten zu Personalkosten (gerundet)		146.000,00 €	84,69 €	4.657,77 €	65.208,82 €	76.133,41 € 0,00 €
KGSt-Berechnung Gemeinkosten zu Personalkosten (gerundet) plus eingerechnete Personalkostensteigerungen gemessen auf die nächsten 5 Jahre*		227.240,00 €	131,81 €	7.249,54 €	101.493,50 €	118.496,96 € 0,00 €
42220001	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	16.962,04 €	9,84 €	541,13 €	7.575,85 €	8.845,05 € 0,00 €
Verpflegungskosten (werden kostendeckend durch Eltern getragen)						
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	14.570,47 €	8,45 €	464,84 €	6.507,69 €	7.597,94 € 0,00 €
44210000	Aufw. Für Ehrenamt u. sonst. Tätigkeit (Hausaufgabenbetreuung)	168,00 €	0,10 €	5,36 €	75,03 €	87,61 € 0,00 €
42710007	Aufwendungen für Veranstaltungen	580,24 €	0,34 €	18,51 €	259,15 €	302,57 € 0,00 €
44310002	Bürobedarf	2.348,56 €	1,36 €	74,93 €	1.048,95 €	1.224,69 € 0,00 €
44310003	Bücher und Zeitschriften	743,02 €	0,43 €	23,70 €	331,86 €	387,46 € 0,00 €
44310004	Fernmeldegebühren	1.066,05 €	0,62 €	34,01 €	476,14 €	555,91 € 0,00 €
44310005	Öffentl. Bekanntmachungen	279,82 €	0,16 €	8,93 €	124,98 €	145,92 € 0,00 €
44310007	Postgebühren	2.568,25 €	1,49 €	81,93 €	1.147,07 €	1.339,24 € 0,00 €
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	14.570,47 €	8,45 €	464,84 €	6.507,69 €	7.597,94 € 0,00 €
Diverse Sachkonten	Gebäudeunterhaltungskosten	613.889,65 €	356,08 €	19.584,65 €	274.185,05 €	320.119,95 € 0,00 €
Summe Ausgaben		2.413.786,58 €	77.005,95 €	1.078.083,33 €	1.258.697,29 €	0,00 €
Abzudeckende Kosten (Ausgaben minus Zuwendungen)		2.186.757,58 €	69.709,58 €	976.436,50 €	1.140.611,50 €	0,00 €
Kinderzahl (Schnitt 2020/2021 bis 2024/25 laut Anlage 5)				28	257	151 0
Gebühreobergrenze/Jahr/Kind			2.489,63 €	3.799,36 €	7.553,72 €	
Gebühreobergrenze bei 11 Monaten			226,33 €	345,40 €	686,70 €	
		Kosten pro Betreuungsstunde bei 11 Monaten	4,79 €	4,87 €	4,85 €	
Aktuelle Gebühr / Monat (11 Monate) seit 01.09.2024			37,00 €	49,50 €	138,50 €	92,50 €
		Betreuungsstunden monatlich (4,33 Wochen gerechnet)	43,3	64,95	129,9	86,6
		Kosten pro Betreuungsstunde bei 11 Monaten	0,85 €	0,76 €	1,07 €	1,07 €
Gebührevorschlag						
Anpassung: 10% Erhöhung			40,70 €	54,45 €	152,35 €	0,00 €
ab 01.01.2026		gerundet	41,00 €	54,00 €	152,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad			16,40%	14,16%	20,06%	
Kosten pro Betreuungsstunde bei 11 Monaten			0,95 €	0,83 €	1,17 €	0,00 €

Gebührenkalkulation Ferienwoche						
(ohne Mittagessen)						
Aktuelle Gebühr pro Ferienwoche seit 01.09.2024			19,00 €	22,50 €	33,00 €	13,50 €
** In den Ferien ist die Betreuungszeit höher, da die Zeit des Unterrichtsentfalls zusätzlich kompensiert wird		Wochenstunden**:	27,5 Std.	32,5 Std.	47,5 Std.	15 Std.
		Kosten pro Betreuungsstunde	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,90 €
Gebührevorschlag pro Ferienwoche						
Anpassung: 10% Erhöhung			20,90 €	24,75 €	36,30 €	0,00 €
ab 01.01.2026		gerundet	21,00 €	25,00 €	36,00 €	0,00 €
Kosten pro Betreuungsstunde			0,76 €	0,77 €	0,76 €	0,00 €

*angenommene Tarifsteigerung um 2 Prozent jährlich ab dem Jahr 2027 bis 2030 (4 Jahre; Mittelwert von 4 Prozent)