

**Verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung
Gebührenkalkulation**

Anlage 3

Der Gebührenkalkulation werden bei den Aufwendungen die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 zugrunde gelegt.

Bei den Zuweisungen werden die Sätze ab dem Schuljahr 2023/2024 zugrunde gelegt.

	Gesamt	Verlässliche Grundschule und Nachmittagsbetreuung	Ferienbetreuung	Mittagessen
1. Erträge				
Zuweisungen ab 2023	11.883,00 €	11.883,00 €		0,00 €
	11.883,00 €	11.883,00 €		0,00 €
2 .Aufwendungen				
Prozentuale Aufteilung anhand der Betreuungsstunden 2022	100%	87%	13%	
Personalkosten + 3 % Tarifentwicklung	75.468,99 €	65.658,02 €	9.810,97 €	16.452,24 €
Sachkosten	1.148,16 €	998,90 €	149,26 €	15.804,43 €
Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung + 10 % Energiekostensteigerung	8.423,22 €	7.328,20 €	1.095,02 €	1.499,33 €
Abschreibungen				535,50 €
Interne Leistungen	89.320,00 €	77.708,40 €	13.398,00 €	
	174.360,37 €	151.693,52 €	24.453,25 €	34.291,50 €
zu verteilende Kosten (2. - 1.)	162.477,37 €	139.810,52 €	24.453,25 €	34.291,50 €
Monate (Schulkindbetreuung) / Wochen (Ferienbetreuung)		11	4	11
durchschnittliche Anzahl Kinder pro Tag		35	20	35
Entgeltobergrenze pro Kind und Monat bzw. Kind und Woche		363,14 €	305,67 €	89,00 €
Kostendeckungsgrad Schulbetreuung 30 % / Ferienbetreuung 90 %		108,94 €	275,10 €	4,50 € pro Mittagessen
Kostendeckungsgrad Schulbetreuung 35 % / Ferienbetreuung 100 %		127,10 €	305,67 €	

Wöchentliche Betreuungsstunden insgesamt	21,75 Std.	5,06 €/Std.
Montag: 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr	5,25 Std.	
Dienstag: 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr	5,25 Std.	
Mittwoch: 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr	5,25 Std.	
Donnerstag: 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 11.45 Uhr bis 14.30 Uhr	3,75 Std.	
Freitag: 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 11.45 Uhr bis 13.00 Uhr	2,25 Std.	