

**Gebührenkalkulation Schuljahr 2021/2022 bzw. 01.10.2021 (Aufteilung nach Betreuungszeit, gem. akt. Anmeldungen abzgl. 10 %)**

Finanzpos. Bezeichnung		Plan 2021	ev. Korrekturen Planansätze	je Betr.Std.	07:30-08:30 u. 12:00-14:00	14.00-17.00	Anteil Mittagessen
Betreuungsstunden					3,00	3,00	
Betreuungsstunden gewichtet (gem. aktuellen Anmeldungen abzgl. 10 %)				1.179,0	678	501,0	
lfde. Nr.	Erträge						
5	Benutzungsgebühren	316.250 €					
2	Zuweisungen u. Zuschüsse	60.000 €	9.237,50 €		40.568,75 €	28.668,75 €	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>376.250 €</b>					
	Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	502.770 €	-1.110,00 €	381,74	258.820,61 €	191.252,39 €	51.587,00 €
14	Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	126.150 €		37,02	25.101,53 €	18.548,47 €	82.500,00 €
15	Abschreibungen	350 €		0,30	201,27 €	148,73 €	
18	sonst. ordentl. Aufwendungen	5.675 €		4,81	3.263,49 €	2.411,51 €	
24	Aufw. f. interne Leistungen	4.800 €		4,07	2.760,31 €	2.039,69 €	
27	kalk. Kosten	160 €		0,14	92,01 €	67,99 €	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>639.905 €</b>	<b>-1.110,00 €</b>		<b>290.239,21 €</b>	<b>214.468,79 €</b>	<b>134.087,00 €</b>
	<b>abzudeckende Kosten</b>	<b>579.905 €</b>			<b>249.670,46 €</b>	<b>185.800,04 €</b>	<b>134.087,00 €</b>
<b>Kinderzahl (gem. aktueller Anmeldungen abzgl. 10 %)</b>					226	167	
<b>Gebührensatzobergrenze/Jahr/Kind</b>					1.104,74 €	1.112,58 €	
<b>bei 11 Monatsbeiträgen</b>					100,43 €	101,14 €	
						33,71 € je Stunde	

**Hinweise der Verwaltung:**

Die Kalkulation beruht auf den Planansätzen des Planentwurfs vom 16.03.2021

Bei der Korrektur der Landeszuschüsse/-zuweisungen handelt es sich um die Beteiligung des Landes an den corona-bedingten Gebührenaufschlägen

Die Korrektur bei den Personalaufwendungen beruht auf der öffentlichen GR-Vorlage vom 20.05.2021