

Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen für Kinder	Betreuung	Essen	Betreuung und Essen
Personalkosten	85.219.800 €	6.402.576 €	91.622.376 €
Sachkosten	24.052.591 €	4.306.203 €	28.358.793 €
Abschreibungen	1.128.884 €	24.497 €	1.153.381 €
kalk. Zins	220.907 €	7.511 €	228.419 €
Service/Steuerungskosten (ILV) =Steuerungsumlage	3.743.213 €		3.743.213 €
Gesamtkosten I	114.365.396 €	10.740.787 €	125.106.182 €
abzgl. kostenmindernder Erlöse			
Erlös Landeszuschüsse	-37.391.599 €	0 €	-37.391.599 €
Sonstige Erlöse (Personalkostenersätze, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Integration)	-3.420.569 €		-3.420.569 €
Gesamtkosten II (gebührenfähig)	73.553.228 €	10.740.787 €	84.294.015 €
Benutzungsgebühr	-6.976.934 €		-6.976.934 €
Essensgeld (einschließlich BuT)		-4.804.735 €	-4.804.735 €
Elternbeiträge insgesamt	-6.976.934 €	-4.804.735 €	-11.781.669 €
Anzahl Leistungseinheiten (Sollplätze zum 31.12.)	10.414		10.414
Anzahl belegte Plätze (31.12.2013) (Ist)	9.851		9.851
Anzahl Betreuungsstunden (Soll)	16.935.213		16.935.213
Anzahl Betreuungsstunden (Ist) belegte Plätze (31.12.2013)	15.906.941		15.906.941
Anzahl Essen		1.515.526	1.515.526
Gesamtkosten I je Betreuungsstunde bzw. Essen (Ist)	7,19 €	7,09 €	
Gebührenfähige Kosten (Gesamtkosten II) je Betreuungsstunde bzw. Essen (Ist)	4,62 €	7,09 €	
Kostendeckungsgrad (in %)			
Deckungsgrad aus Elternbeiträgen an den Gesamtkosten II (Gebührenfähige Gesamtkosten)	9,49%	44,73%	13,98%
Volle Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten (monatlich je Soll-Platz)	589 €	123 €	711 €
Volle Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten (monatlich je belegter Platz)	622 €	130 €	752 €
Gesamtkostendeckung			
Landeszuschüsse	32,69%	0,00%	29,89%
Sonstige Erlöse (Kostenerstattungen u.a.)	2,99%	0,00%	2,73%
Benutzungsgebühren	6,10%	44,73%	9,42%
ungedeckte Kosten LHS	58,21%	55,27%	57,96%