

## Gebührenkalkulation 2015

<b>Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Betreuung</b>	<b>Essen</b>	<b>Betreuung und Essen</b>
Personalkosten	95.646.965 €	6.423.588 €	102.070.553 €
Sachkosten	26.608.092 €	4.552.287 €	31.160.380 €
Abschreibungen	1.967.947 €	32.723 €	2.000.670 €
kalk. Zins	252.299 €	6.248 €	258.547 €
Service/Steuerungskosten (ILV) =Steuerungsumlage *)	3.977.479 €	0 €	3.977.479 €
<b>Gesamtkosten I</b>	<b>128.452.782 €</b>	<b>11.014.847 €</b>	<b>139.467.629 €</b>
<b>abzgl. kostenmindernder Erlöse</b>			
Erlös Landeszuschüsse	-38.857.254 €	0 €	-38.857.254 €
Sonstige Erlöse (Personalkostenersätze, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Integration)	-3.659.047 €		-3.659.047 €
<b>Gesamtkosten II (gebührenfähig)</b>	<b>85.936.480 €</b>	<b>11.014.847 €</b>	<b>96.951.328 €</b>
Benutzungsgebühr	-6.337.410 €		-6.337.410 €
Essensgeld (einschließlich BuT)		-5.132.365 €	-5.132.365 €
<b>Elternbeiträge insgesamt</b>	<b>-6.337.410 €</b>	<b>-5.132.365 €</b>	<b>-11.469.775 €</b>
Anzahl Leistungseinheiten (Sollplätze zum 31.12.)	10.470		10.470
Anzahl belegte Plätze (31.12.2015) (Ist)	8.763		8.763
Anzahl Betreuungsstunden (Soll)	17.766.764		17.766.764
Anzahl Betreuungsstunden (Ist) belegte Plätze (31.12.2015)	14.908.171		14.908.171
Anzahl Essen		1.482.064	1.482.064
Gesamtkosten I je Betreuungsstunde bzw. Essen (Ist)	8,62 €	7,43 €	
Gebührenfähige Kosten (Gesamtkosten II) je Betreuungsstunde bzw. Essen (Ist)	5,76 €	7,43 €	
<b>Kostendeckungsgrad (in %)</b>			
Deckungsgrad aus Elternbeiträgen an den Gesamtkosten II (Gebührenfähige Gesamtkosten)	7,37%	46,59%	11,83%
Volle Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten (monatlich je Soll-Platz)	684 €	119 €	803 €
Volle Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten (monatlich je belegter Platz)	817 €	136 €	953 €
<b>Gesamtkostendeckung</b>			
Landeszuschüsse	30,25%	0,00%	27,86%
Sonstige Erlöse (Kostenerstattungen u.a.)	2,85%	0,00%	2,62%
Benutzungsgebühren	4,93%	46,59%	8,22%
ungedeckte Kosten LHS	61,97%	53,41%	61,29%