

Gebührenkalkulation Offene Ganztagschule 2014

Hinweis:

Gemäß Ziffer 6.1 der aktuellen Förderrichtlinien ist eine Förderung abhängig von einer Komplementärfinanzierung von mindestens 50 % der Gesamtausgaben. Elternbeiträge dürfen nicht zum Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme führen.

Eckdaten

Teilnehmer OGS: 184 (Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2013 inklusive)
Schulwochen: 40
Ferienwochen 12

Ausgaben nach dem Durchschnitt (RE) der Jahre 2010 bis 2013 inklusive

		<u>Aufschlüsselung</u>	
		<u>Personalkosten(nachrichtlich)</u>	
Personalkosten	312.630,35 €	Personalkosten	234.296,33 €
Honorarkosten	17.463,13 €	Beitr. Versorgungskassen	15.235,99 €
Sachkosten	8.660,20 €	Beitr. Sozialversicherung	44.756,89 €
Verpflegungskosten	49.341,35 €	Erst. Pers.Kost. Koordinator	16.541,14 €
Schülerbeförderungskosten	5.724,75 €	Erst. von Aufwendungen	1.800,00 €
<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>393.819,78 €</u>	Summe	<u>312.630,35 €</u>

Einnahmen nach dem Durchschnitt (RE) der Jahre 2010 bis 2013 inklusive

Essensbeiträge	44.084,33 €
Zuschüsse des Landes	45.763,44 €
Zuschüsse des Kreises	1.675,00 €
<u>Einnahmen insgesamt</u>	<u>91.522,77 €</u>

Berechnung des verbleibenden Aufwandes

Gesamtausgaben	393.819,78,€
Gesamteinnahmen	./. 91.522,77 €
<u>Verbleibender Aufwand</u>	<u>302.297.01 € = aufgerundet302.300,00 €</u>

Berechnung der Benutzungsgebühren

Basis für mtl. Gebühr

Verbleibender Aufwand	302.300,-- €
./. Eigenanteil Schulträger	151.150,-- €
verbleibender Aufwand	151.150,-- € = Kostenfaktor Benutzungsgebühren

Basis für Zusatzangebote (Frühbetreuung etc.)

Monatsbeitrag = 69,00 € : 80 Betreuungsstunden (4 Wochen x 20,0 Stunden Kernzeit/Woche)
= 0,86 €/Stunde = **aufgerundet 0,90 €/Stunde**

1. Benutzungsgebühren Regelbesuch

151.150,-- € : 184 Kinder = 821,47 €/Kind und Jahr: 12 Monate = 68,46 €/Monat
= **aufgerundet 69,00 € monatlich für 5 Tage/Woche**

69,00 € : 4 Wochen: 5 Tage = 3,45 €/Tag x 3 Tage/Woche x 4 Wochen = 41,40 €/Monat
= **abgerundet 41,00 € monatlich für 3 Tage/Woche**

2. Benutzungsgebühren Frühbetreuung

2 Std./Tag x 5 Tage = 10 Std/Woche x 4 Wochen = 40 Stunden x 0,90 € pro Stunde =
36,00 € monatlich für 5 Tage/Woche

2 Std./Tag x 3 Tage = 6 Std/Woche x 4 Wochen = 24 Stunden x 0,90 € pro Stunde =
21,60 € = aufgerundet 22,00 € monatlich für 3 Tage/Woche

3. Benutzungsgebühren Spätbetreuung

1 Std./Tag x 5 Tage = 5 Std/Woche x 4 Wochen = 20 Stunden x 0,90 € pro Stunde =
18,00 € monatlich für 5 Tage/Woche

1 Std./Tag x 3 Tage = 3 Std/Woche x 4 Wochen = 12 Stunden x 0,90 € pro Stunde =
10,80 € = aufgerundet 11,00 € monatlich für 3 Tage/Woche

4. Benutzungsgebühren Früh- und Spätbetreuung

3 Std./Tag (2 Std. früh und 1 Stunde spät) x 5 Tage = 15 Std/Woche x 4 Wochen = 60 Stunden x 0,90 € pro Stunde = **54,00- € mtl. für 5 Tage/Woche**

3 Std./Tag (2 Std. früh und 1 Stunde spät) x 3 Tage = 9 Std/Woche x 4 Wochen = 36 Stunden x 0,90 € pro Stunde = 32,40 € **=abgerundet 32,00 € mtl. für 3 Tage/Woche**

5. Benutzungsgebühren Ferienbetreuung

Hinweis:

Im Rahmen der Ferienbetreuung für die ersten 3 Wochen in den Sommerferien, den ersten fünf Werktagen in den Osterferien und der ersten Woche in den Herbstferien mit einer angenommenen Teilnehmerzahl von jeweils 35 Kindern sind für die Betreuung 5 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter mit wechselnden Einsatzzeiten (150 Std. pro Woche) erforderlich. In den Sommerferien können eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen gebucht werden.

Daraus würden Mehrkosten in Höhe von 14.400,00 € pro Jahr entstehen.
Somit ergeben sich nachstehende Berechnungen:

Berechnung des verbleibenden Aufwandes

Gesamtausgaben	408.219,78,€
Gesamteinnahmen	./ . 91.522,77 €
Verbleibender Aufwand	316.697.01 € = aufgerundet 316.700,00 €

Basis für mtl. Gebühr

Verbleibender Aufwand	316.700,-- €
./ . Eigenanteil Schulträger	158.350,-- €
verbleibender Aufwand	158.350,-- € = Kostenfaktor Benutzungsgebühren

158.350,-- € : 184 Kinder = 860,60 €/Kind und Jahr 12 Monate = 71,72 €/Monat
= aufgerundet 72,00 € monatlich

Monatsbeitrag = 72,00 € : 80 Betreuungsstunden (4 Wochen x 20,0 Stunden Kernzeit/Woche)
= 0,90 €/Stunde

Gebühren Ferienbetreuung (10 Stunden pro Tag)

Bei Inanspruchnahme von

1 Woche Osterferien = 50 Std. x 0,90 € pro Stunde = **45,00 €**
1 Woche Herbstferien = 50 Std x 0,90 € pro Stunde = **45,00 €**
1 Woche Sommerferien = 50 Std. x 0,90 € pro Stunde= **45,00 €**
2 Wochen Sommerferien = 100 Std. x 0,90 € pro Stunde = **90,00 €**
3 Wochen Sommerferien = 150 Std. x 0,90 € pro Stunde = **135,00 €**