Kalkulation Entgelt Ferienbetreuung

Anlage C

	Ferienbetreuung mit Mittagessen
Personalkosten (Betreuungspersonal)*	918.712,97 €
Sachkosten *	88.685,00 €
Mittagessen	178.611,59 €
Kosten*	1.186.009,56 €
Zuweisung Land	397.308,80 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.740,00 €
Erlöse	752.048,80 €
Saldo = Zuschussbedarf pro Jahr	433.960,76 €
Kostendeckung*	63,41%
*unberücksichtigt in dieser Kalkulation sind die Kosten für Reinigung, Gebäudemiete, Betriebskosten, Instandhaltung, Abschreibungen, Gemeinkosten (da bislang nicht differenziert zu ermitteln)	
Anzahl Kinder aller Ferien	17.737
Anzahl Ferienbetreuungstage	47
Zuschussbedarf pro Kind pro Tag	24,47 €

	Ferienbetreuung mit Mittagessen
Aktuelle Ausgangslage: 20 € Elternentgelt	63,41%
Kosten einschließlich Mittagessen	1.186.009,56 €
Zuschuss Land	397.308,80 €
Finanzierungsbedarf	354.740,00 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag	**20,00 €**
Erlöse	752.048,80 €
davon Elternentgelte	354.740,00 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	433.960,76 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag	24,47 €
Kostendeckung 100%	100,00%
Kosten einschließlich Mittagessen	1.186.009,56 €
Zuschuss Land	397.308,80 €
Finanzierungsbedarf	788.700,76 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag	**44,47 €**
Erlöse	1.186.009,56 €
davon Elternentgelte	788.700,76 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	0,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag	0,00 €
Elternbeitrag festgelegt	70,89%
Kosten einschließlich Mittagessen	1.186.009,56 €
Zuschuss Land	397.308,80 €
Finanzierungsbedarf	443.425,00 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag	**25,00 €**
Erlöse	840.733,80 €
davon Elternentgelte	443.425,00 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	345.275,76 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag	19,47 €