Kalkulation Entgelt SBBZ Ferienbetreuung Endausbau SJ 2029/30 **Anlage C**

	Gesamt	Vogesenschule, Lidellschule, Schule am Turmberg	Schule am Weinweg	Federbachschule	Albschule	Erich Kästner-Schule
Personalkosten (Betreuungspersonal)*	1.066.064,95 €	368.140,13 €	86.202,25 €	166.729,15 €	247.556,43 €	197.436,98 €
Sachkosten incl. Mittagessen *	368.100,24 €	140.909,76 €	31.313,28 €	46.969,92 €	78.452,40 €	70.454,88 €
Kosten*	1.434.165,19 €	509.049,89 €	117.515,53 €	213.699,07 €	326.008,83 €	267.891,86 €
Zuweisung Land	895.586,88 €	326.488,32 €	72.552,96 €	108.829,44 €	224.472,00 €	163.244,16 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse	895.586,88 €	326.488,32 €	72.552,96 €	108.829,44 €	224.472,00 €	163.244,16 €
Saldo = Zuschussbedarf pro Jahr	538.578,31 €	182.561,57 €	44.962,57 €	104.869,63 €	101.536,83 €	104.647,70 €
Kostendeckung*	62,45%	64,14%	61,74%	50,93%	68,85%	60,94%
*unberücksichtigt in dieser Kalkulation sind die Kosten für Reinigung, Gebäudemiete, Betriebskosten, Instandhaltung, Abschreibungen, Gemeinkosten (da bislang nicht differenziert zu ermitteln)						
Anzahl der Kinder	356	144	32	48	60	72
Bezahltage	47	47	47	47	47	47
Zuschussbedarf pro Kind pro Tag	32,19 €	26,97 €	29,90 €	46,48 €	36,01 €	30,92 €

	Gesamt	Vogesenschule, Lidellschule, Schule am Turmberg	Schule am Weinweg	Federbachschule	Albschule	Erich Kästner-Schule
Kostendeckung 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kosten einschließlich Mittagessen	1.434.165,19 €	509.049,89 €	117.515,53 €	213.699,07 €	326.008,83 €	267.891,86 €
Zuschuss Land	895.586,88 €	326.488,32 €	72.552,96 €	108.829,44 €	224.472,00 €	163.244,16 €
Finanzierungsbedarf 100%	538.578,31 €	182.561,57 €	44.962,57 €	104.869,63 €	101.536,83 €	104.647,70 €
erforderlicher Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag		**26,97 €**	**29,90 €**	**46,48 €**	**36,01 €**	**30,92 €**
Erlöse	1.434.165,19 €	509.049,89 €	117.515,53 €	213.699,07 €	326.008,83 €	267.891,86 €
davon Elternentgelte	538.578,31 €	182.561,57 €	44.962,57 €	104.869,63 €	101.536,83 €	104.647,70 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variante 1: Variable Kostendeckung (Kinder Stadt Karlsruhe)		97,38%	93,73%	77,32%	90,48%	92,52%
Kosten	1.434.165,19 €	509.049,89 €	117.515,53 €	213.699,07 €	326.008,83 €	267.891,86 €
Zuschuss Land	895.586,88 €	326.488,32 €	72.552,96 €	108.829,44 €	224.472,00 €	163.244,16 €
Finanzierungsbedarf durch Elternentgelte	418.300,00 €	169.200,00 €	37.600,00 €	56.400,00 €	70.500,00 €	84.600,00 €
Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag		**25,00 €**	**25,00 €**	**25,00 €**	**25,00 €**	**25,00 €**
Erlöse	1.313.886,88 €	495.688,32 €	110.152,96 €	165.229,44 €	294.972,00 €	247.844,16 €
davon Elternentgelte	418.300,00 €	169.200,00 €	37.600,00 €	56.400,00 €	70.500,00 €	84.600,00 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	120.278,31 €	13.361,57 €	7.362,57 €	48.469,63 €	31.036,83 €	20.047,70 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag		1,97 €	4,90 €	21,48 €	11,01 €	5,92 €
Variante 2: Hohe Kostendeckung (auswärtige Kinder)		98,70%	98,85%	99,49%	99,99%	98,83%
Kosten	1.434.165,19 €	509.049,89 €	117.515,53 €	213.699,07 €	326.008,83 €	267.891,86 €
Zuschuss Land	895.586,88 €	326.488,32 €	72.552,96 €	108.829,44 €	224.472,00 €	163.244,16 €
Finanzierungsbedarf durch Elternentgelte	526.400,00 €	175.968,00 €	43.616,00 €	103.776,00 €	101.520,00 €	101.520,00 €
Elternbeitrag pro Kind pro Ferientag		**26,00 €**	**29,00 €**	**46,00 €**	**36,00 €**	**30,00 €**
Erlöse	1.421.986,88 €	502.456,32 €	116.168,96 €	212.605,44 €	325.992,00 €	264.764,16 €
davon Elternentgelte	526.400,00 €	175.968,00 €	43.616,00 €	103.776,00 €	101.520,00 €	101.520,00 €
Städtischer Zuschussbedarf für die Ferienbetreuung gesamt	12.178,31 €	6.593,57 €	1.346,57 €	1.093,63 €	16,83 €	3.127,70 €
Städtischer Zuschussbedarf pro Kind pro Ferientag		0,97 €	0,90 €	0,48 €	0,01 €	0,92 €