

**Kosten und Erlöse laut HH-Plan 2015**

<b>Kostenart</b>	<b>UA 2911 (in €)</b>
Personalausgaben	4.148.350
Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	7.500
Bewirtschaftungskosten	1.040
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	27.000
Weitere Sach- und Verwaltungskosten	26.800
Sachausgaben für Verpflegung	18.700
Projekt Beratungs- und Unterstützungssystem (BUS)	4.300
Personen- und sonst. Versicherungen	6.060
Geschäftsausgaben	3.000
Innere Verrechnung Mieten und Nebenausgaben	2.000
Innere Verrechnung Leistung. Hausdruckerei	2.000
Innere Verrechnung Gehaltsabrechnung	48.560
Innere Verrechnung, Informationstechnik	4.480
Abschreibungen	5.640
Verzinsung des Anlagekapitals	1.430
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.306.860</b>

**Erlöse ohne Gebühren und Verpflegungskostenpauschale**

Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	218.000
Landeszuweisungen nach § 29b FAG Kindergartenförderung	25.710
Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	495.000
Landeszuweisung für Hort an der Schule	86.600
<b>Erlöse</b>	<b>825.310</b>

Kosten	4.306.860
Abzüglich Erlöse	825.310
<b>Gebühreobergrenze</b>	<b>3.481.550</b>

*Gebühren*

Gebühren lt. HH-Plan 2015	168.000
Mehreinnahmen aus Gebührenerhöhung	16.022
Ermäßigung für BonusCard-Inhaber	-8.800
<b>Summe</b>	<b>175.222</b>

<b>Kostenunterdeckung</b>	<b>3.306.328</b>
---------------------------	------------------

Kostendeckungsgrad bezogen auf die Gesamtkosten	23,23%
Gebühren zu Gesamtkosten	4,27%
Gebühren- und Verpflegungskostenpauschale zu Gesamtkosten	4,07%

**Gebührenobergrenze****Schulkindbetreuung**

Gebührenobergrenze	3.481.550,00
Einnahmen aus Gebühren	175.222,00
(nach § 4 Abs.1)	
Städt. Ermäßigung für Kreisbonuscard-Inhaber	-8.800,00
Kostenunterdeckung	3.315.128,00
Gebührenobergrenze geteilt durch 1866 Fälle	
durch 11 Monate	169,62
Kostendeckungsgrad bei Gebührensatz 80 €	47%