

Kalkulation Kernzeitgebühren & Gebühren Flexible Nachmittagsbetreuung (FNB)

01.03.2026

Kernzeit Dinkelbergschule	Kosten Erträge 2023	Kosten Erträge 2024	durchschnittliche Kosten 2023-2024	Kosten Erträge 2025 Plan (Kernz. 1,23 € Std./Kind) 15% Geschw. (FNBØ 3,48 €)	Kosten Erträge 2026/2027 Gebührenerhöhung Kernz. 1,97 € (Std./Kind) / 50 % Geschw. (FNB Ø 3,48 €)	Kosten Erträge 2027/2028 Gebührenerhöhung Kernz. 2,46 € (Std./Kind)/50% Geschw. (FNB Ø 3,48 €)
Betriebskosten						
Personalkosten	113.912,10 €	173.411,22 €	143.661,66 €	190.100,00 €	199.700,00 €	199.700,00 €
Einrichtungen und Geräte 4222	3.506,99 €	5.193,07 €	4.350,03 €	19.405,53 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	136,65 €	285,24 €	210,95 €	218,46 €	150,00 €	150,00 €
Miete inkl. Nebenkosten, Bewirtschaftungskostenh	5.561,43 €	8.136,61 €	6.849,02 €	11.093,42 €	11.093,42 €	11.093,42 €
Besondere Verw. Und. Betriebsaufwendungen 4271	7.387,56 €	9.460,91 €	8.424,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4261	2.793,72 €	4.338,01 €	3.565,87 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Geschäftsbedarf 4431	43,63 €	118,58 €	81,11 €	351,67 €	50,00 €	50,00 €
Aufw. f.so. Sach- u. Dienstleistungen 4291	1.652,50 €	1.639,69 €	1.646,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4221	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,33 €	0,00 €	0,00 €
Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen 4211	670,03 €	1.203,86 €	936,95 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Bew. d. Grundstücke u. bauliche. Anlagen 4241	5.131,81 €	10.166,52 €	7.649,17 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4441	15,90 €	17,59 €	16,75 €	17,59 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas)	21.438,09 €	18.610,01 €	20.024,05 €	16.276,00 €	16.276,00 €	16.276,00 €
Leistungen für Dinkelbergschule (TD)	400,00 €	1.612,00 €	1.006,00 €	259,25 €	500,00 €	500,00 €
Summe Kosten	162.650,41 €	234.193,31 €	198.421,86 €	265.590,25 €	257.069,42 €	257.069,42 €
Erträge						
Benutzungsgebühren Kernzeit	61.226,83 €	54.914,42 €	58.070,63 €	46.200,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €
Benutzungsgebühren Flexible Betreuung				17.880,00 €	17.880,00 €	17.880,00 €
Zuweisungen laufende Zwecke Land	20.923,50 €	50.263,50 €	35.593,50 €	49.126,50 €	55.000,00 €	65.000,00 €
					(unter Vorbehalt Zuschuss Land kalkuliert)	
Mittagessen				16.977,00 €	20.531,40 €	20.531,40 €
Summe Erträge	82.150,33 €	105.177,92 €	93.664,13 €	130.183,50 €	165.411,40 €	193.411,40 €
Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung	80.500,08 €	129.015,39 €	104.757,74 €	135.406,75 €	91.658,02 €	63.658,02 €
Kostendeckungsgrad	50,5%	44,9%	47,2%	49,0%	64,3%	75,2%

Erhöhung Kernzeitgebühren	Ø Anzahl	alt (1,23 €)	26/27 (1,97 €)	27/28 (2,46 €)
Kernzeit	70	50,00 €	80,00 €	100,00 €
Ermäßigter Satz (Geschwister) Kernzeit	10	35,00 €	40,00 €	50,00 €
Summe aus Ø- Anmeldungen	80	46.200,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €

Flexible Nachmittagsbetreuung	Ø Anzahl	alt (Ø 3,48 €)	26/27	27/28
1 NM bis 15 Uhr	7	28 €		
2 NM bis 15 Uhr	3	44 €		
3 NM bis 15 Uhr	14	58 €		
4 NM bis 15 Uhr	5	70 €		
Summe	29	17.880 €	Keine Erhöhung	Keine Erhöhung

	Ø Anzahl	alt (3,90 €)	ab 26/27 Erhöhung auf 4,70 €
Mittagessen			
1 Tag/Woche	5	12,67 €	15,28 €
2 Tage/Woche	4	25,35 €	30,55 €
3 Tage/Woche	25	38,00 €	45,83 €
4 Tage/Woche	6	50,00 €	61,10 €
Summe	40	16.977,00 €	20.531,40 €