

Schülerbetreuungsgebühren 2023

Auswertung tatsächlicher Abmangel in Vorjahren

Abmangel Betreuungsgebühren:	2022/2023 Prognose	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Personalkosten Betreuung	139.307,66 €	110.161,25 €	108.371,66 €	104.080,55 €	108.136,89 €
Anteilige Personalkosten Sekretariat	9.705,70 €	9.593,15 €	9.484,29 €	9.182,67 €	8.913,60 €
Aufwendungen Material	1.439,97 €	6.826,40 €	3.095,97 €	2.394,45 €	12.363,25 €
Summe Aufwendungen	150.453,33 €	126.580,80 €	120.951,92 €	115.657,67 €	129.413,74 €
abzügl. erhaltene Betreuungsgebühren	107.442,30 €	81.791,65 €	39.340,33 €	52.154,25 €	50.077,00 €
abzügl. erhaltene Zuschüsse	22.300,00 €	22.288,50 €	21.050,80 €	3.162,50 €	14.956,00 €
Summe Erträge	129.742,30 €	104.080,15 €	60.391,13 €	55.316,75 €	65.033,00 €
Abmangel (Saldo)	20.711,03 €	22.500,65 €	60.560,79 €	60.340,92 €	64.380,74 €
Kostendeckungsgrad	86,23%	82,22%	49,93%	47,83%	50,25%

Abmangel Essensgebühren:	2022/2023 Prognose	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Kosten für die Essenslieferung	50.004,46 €	33.962,95 €	20.228,52 €	24.647,21 €	31.362,35 €
Abschreibung Küche u. Konvektomat	1.368,02 €	1.168,83 €	770,46 €	770,46 €	770,46 €
Personalkosten für die Essensausgabe	34.971,25 €	36.695,09 €	36.789,21 €	32.188,86 €	31.312,21 €
Summe Aufwendungen	86.343,73 €	71.826,87 €	57.788,19 €	57.606,53 €	63.445,02 €
abzüglich erhaltene Essensgebühren	58.437,30 €	31.927,20 €	25.569,63 €	26.124,53 €	34.618,05 €
Summe Erträge	58.437,30 €	31.927,20 €	25.569,63 €	26.124,53 €	34.618,05 €
Abmangel (Saldo)	27.906,43 €	39.899,67 €	32.218,56 €	31.482,00 €	28.826,97 €
Kostendeckungsgrad	67,68%	44,45%	44,25%	45,35%	54,56%

Abmangel gesamt:	2022/2023 Prognose	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Summe Aufwendungen Betreuung und Essen	236.797,06 €	198.407,67 €	178.740,11 €	173.264,20 €	192.858,76 €
Summe Erträge Betreuung und Essen	188.179,60 €	136.007,35 €	85.960,76 €	81.441,28 €	99.651,05 €
Abmangel (Saldo)	48.617,46 €	62.400,32 €	92.779,35 €	91.822,92 €	93.207,71 €
Kostendeckungsgrad	79,47%	68,55%	48,09%	47,00%	51,67%