

Kalkulation Kernzeitgebühren & Gebühren Flexible Nachmittagsbetreuung (FNB)

Ermittlung der Kosten und Erträge (Haushaltsergebnisse 2

20.04.2021

| Kernzeit Dinkelbergschule | Kosten Erträge 2019 | Kosten Erträge * 2020 | durchschnittliche Kosten 2019-2020 | Kosten Erträge 2021 Plan | Kosten Erträge 2021/2022 Gebührenerhöhung (5 € Erhöhung/10%) | Kosten Erträge 2022/2023 Gebührenerhöhung (5 € Erhöhung/ 10%) |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|
| Betriebskosten | | | | | | |
| Personalkosten | 49.935,27 € | 64.368,73 € | 57.152,00 € | 68.880,10 € | 68.880,10 € | 68.880,10 € |
| Einrichtungen und Geräte | 2.504,31 € | 12.098,71 € | 7.301,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel | 12,96 € | 12,96 € | 12,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miete inkl. Nebenkosten | 4.143,93 € | 3.842,88 € | 3.993,41 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten | 700,68 € | 970,15 € | 835,42 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| Geschäftsbedarf | 60,22 € | 95,85 € | 78,04 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15,90 € | 15,90 € | 15,90 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Kosten | 57.373,27 € | 81.405,18 € | 69.389,23 € | 74.680,10 € | 74.680,10 € | 74.680,10 € |
| Erträge | | | | | | |
| Benutzungsgebühren Kernzeit | 25.620,00 € | 25.620,00 € | 25.620,00 € | 25.000,00 € | 23.400,00 € | 26.100,00 € |
| Benutzungsgebühren Flexible Betreuung (ab 19/20) | 8.136,00 € | 24.408,00 € | 16.272,00 € | 24.000,00 € | 28.069,20 € | 30.876,12 € |
| Zuweisungen laufende Zwecke Land | 10.305,00 € | 10.305,00 € | 10.305,00 € | 19.380,00 € | 19.380,00 € | 19.380,00 € |
| Summe Erträge | 44.061,00 € | 60.333,00 € | 52.197,00 € | 68.380,00 € | 70.849,20 € | 76.356,12 € |
| Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung | 13.312,27 € | 21.072,18 € | 17.192,23 € | 6.300,10 € | 3.830,90 € | -1.676,02 € |
| Kostendeckungsgrad | 76,8% | 74,1% | 75,2% | 91,6% | 94,9% | 102,2% |

*Für die Benutzungsgebühren Kernzeit wird für 2020 der Vorjahreswert angenommen, da durch Gebührenerstattungen und Sonderabmeldungen aufgrund der Corona-Pandemie die Gebühren nicht repräsentativ wären

| Erhöhung Kernzeitgebühren | Ø Anzahl | alt | +5€ in 21/22 | +5€ in 22/23 |
|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Normaler Satz | 40 | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
| Ermäßigter Satz (Geschwister) | 5 | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
| Summe aus Ø- Anmeldungen | 45 | 20.700,00 € | 23.400,00 € | 26.100,00 € |

| Erhöhung FNB-Gebühren | Ø Anzahl | alt | +10% in 21/22 | +10% in 22/23 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mo-Mi bis 14 Uhr (Basistarif) | 30 | 26 € | 30 € | 33 € |
| 1 NM bis 15 Uhr | 6 | 22 € | 25 € | 28 € |
| 1 NM bis 16 Uhr | 2 | 32 € | 37 € | 40 € |
| 2 NM bis 15 Uhr | 0 | 35 € | 40 € | 44 € |
| 2 NM bis 16 Uhr | 2 | 54 € | 62 € | 68 € |
| 3 NM bis 15 Uhr | 1 | 50 € | 58 € | 63 € |
| 3 NM bis 16 Uhr | 12 | 75 € | 86 € | 95 € |
| Summe | 30 | 24.408 € | 28.069 € | 30.876 € |