

### 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%)
<b>Betriebskosten</b>						
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 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>57.373,27 €</b>	<b>81.405,18 €</b>	<b>69.389,23 €</b>	<b>74.680,10 €</b>	<b>74.680,10 €</b>	<b>74.680,10 €</b>
<b>Erträge</b>						
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 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.061,00 €</b>	<b>60.333,00 €</b>	<b>52.197,00 €</b>	<b>68.380,00 €</b>	<b>70.849,20 €</b>	<b>76.356,12 €</b>
<b>Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung</b>	<b>13.312,27 €</b>	<b>21.072,18 €</b>	<b>17.192,23 €</b>	<b>6.300,10 €</b>	<b>3.830,90 €</b>	<b>-1.676,02 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>76,8%</b>	<b>74,1%</b>	<b>75,2%</b>	<b>91,6%</b>	<b>94,9%</b>	<b>102,2%</b>

\*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 €
<b>Summe aus Ø- Anmeldungen</b>	<b>45</b>	<b>20.700,00 €</b>	<b>23.400,00 €</b>	<b>26.100,00 €</b>

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 €
<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>24.408 €</b>	<b>28.069 €</b>	<b>30.876 €</b>