

## Kalkulation Kernzeitgebühren

Ermittlung der Kosten und Erträge (Haushaltsergebnisse 2019 und 2020)

20.04.2021

Kernzeit Hebelschule	Kosten Erträge 2019	Kosten Erträge* 2020	durchschnittliche Kosten 2019-2020	Kosten Erträge 2021 Plan	Kosten Erträge 2021/2022 Gebührenerhöhung (5 € Erhöhung)	Kosten Erträge 2022/2023 Gebührenerhöhung (5 € Erhöhung)
<b>Betriebskosten</b>						
Personalkosten	45.432,09 €	53.904,87 €	49.668,48 €	53.571,96 €	53.571,96 €	53.571,96 €
Einrichtungen und Geräte	1.281,39 €	399,67 €	840,53 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Miete inkl. Nebenkosten	2.541,96 €	2.541,96 €	2.541,96 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsbedarf	44,57 €	45,74 €	45,16 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,90 €	15,90 €	15,90 €	15,90 €	15,90 €	15,90 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>49.315,91 €</b>	<b>56.908,14 €</b>	<b>53.112,03 €</b>	<b>58.137,86 €</b>	<b>58.137,86 €</b>	<b>58.137,86 €</b>
<b>Erträge</b>						
Benutzungsgebühren	29.980,00 €	29.980,00 €	29.980,00 €	30.000,00 €	33.300,00 €	37.200,00 €
Zuweisungen laufende Zwecke Land	10.648,50 €	10.648,50 €	10.648,50 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.628,50 €</b>	<b>40.628,50 €</b>	<b>40.628,50 €</b>	<b>40.700,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>47.900,00 €</b>
<b>Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung</b>	<b>8.687,41 €</b>	<b>16.279,64 €</b>	<b>12.483,53 €</b>	<b>17.437,86 €</b>	<b>14.137,86 €</b>	<b>10.237,86 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>82,4%</b>	<b>71,4%</b>	<b>76,5%</b>	<b>70,0%</b>	<b>75,7%</b>	<b>82,4%</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	55	40,00 €	45,00 €	50,00 €
Ermäßigter Satz (Geschwister)	10	25,00 €	30,00 €	35,00 €
<b>Summe aus Ø- Anmeldungen</b>	<b>65</b>	<b>29.400,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>37.200,00 €</b>