

# Kalkulation Kernzeitgebühren Hebelschule

01.03.2026

| Kernzeit Hebelschule                                   | Kosten<br>Erträge<br>2023 | Kosten Erträge*<br>2024 | durchschnittliche<br>Kosten 2023/2024 | Kosten<br>Erträge<br>2025 Plan 1,28 € (Std./Kind)<br>50 € Monat 15% Geschw. | Kosten<br>Erträge<br>2026/2027 Gebührenerhöhung<br>2,04 € (Std./Kind)<br>80 € Monat<br>50% Geschw. | Kosten<br>Erträge<br>2027/28 Gebührenerhöhung<br>2,55 € (Std./Kind)<br>100 € Monat<br>50% Geschw. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebskosten</b>                                  |                           |                         |                                       |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Personalkosten                                         | 78.302,84 €               | 90.650,50 €             | 84.476,67 €                           | 156.050,00 €                                                                | 159.900,00 €                                                                                       | 163.900,00 €                                                                                      |
| Einrichtungen und Geräte 4222                          | 0,00 €                    | 3.022,87 €              | 1.511,44 €                            | 3.000,00 €                                                                  | 3.000,00 €                                                                                         | 3.000,00 €                                                                                        |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel              | 431,72 €                  | 920,99 €                | 676,36 €                              | 1.200,00 €                                                                  | 1.200,00 €                                                                                         | 1.200,00 €                                                                                        |
| Miete inkl. Nebenkosten                                | 2.652,48 €                | 5.020,73 €              | 3.836,61 €                            | 6.612,80 €                                                                  | 6.612,80 €                                                                                         | 6.612,80 €                                                                                        |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4271          | 0,00 €                    | 0,00 €                  | 0,00 €                                | 500,00 €                                                                    | 500,00 €                                                                                           | 500,00 €                                                                                          |
| Geschäftsbedarf 4431                                   | 0,00 €                    | 48,00 €                 | 24,00 €                               | 50,00 €                                                                     | 50,00 €                                                                                            | 50,00 €                                                                                           |
| Bes. Aufw. Für Beschäftigte 4261                       | 2.025,00 €                | 3.353,02 €              | 2.689,01 €                            | 3.000,00 €                                                                  | 1.500,00 €                                                                                         | 1.500,00 €                                                                                        |
| Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. 4291            | 0,00 €                    | 717,67 €                | 358,84 €                              | 195,05 €                                                                    | 0,00 €                                                                                             | 0,00 €                                                                                            |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4221            | 0,00 €                    | 88,23 €                 | 44,12 €                               | 0,00 €                                                                      | 0,00 €                                                                                             | 0,00 €                                                                                            |
| Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen 424 | 0,00 €                    | 48,60 €                 | 24,30 €                               | 0,00 €                                                                      | 0,00 €                                                                                             | 0,00 €                                                                                            |
| Steuern Verisicherungen Schadensfälle 4441             | 0,00 €                    | 17,59 €                 | 8,80 €                                | 20,00 €                                                                     | 20,00 €                                                                                            | 20,00 €                                                                                           |
| Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen 4211               | 900,00 €                  | 900,00 €                | 900,00 €                              | 900,00 €                                                                    | 900,00 €                                                                                           | 900,00 €                                                                                          |
| Bew. D. Grundstücke u. baulich. Anlagen 4241           | 2.103,91 €                | 2.374,20 €              | 2.239,06 €                            | 5.000,00 €                                                                  | 5.000,00 €                                                                                         | 5.000,00 €                                                                                        |
| Abschreibungen                                         | 0,00 €                    | 106,46 €                | 53,23 €                               | 0,00 €                                                                      | 0,00 €                                                                                             | 0,00 €                                                                                            |
| Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas)                       | 5.222,91 €                | 4.352,39 €              | 4.787,65 €                            | 4.245,93 €                                                                  | 4.500,00 €                                                                                         | 4.500,00 €                                                                                        |
| <b>Summe Kosten</b>                                    | <b>91.638,86 €</b>        | <b>111.621,25 €</b>     | <b>101.630,06 €</b>                   | <b>180.773,78 €</b>                                                         | <b>183.182,80 €</b>                                                                                | <b>187.182,80 €</b>                                                                               |
| <b>Erträge</b>                                         |                           |                         |                                       |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Benutzungsgebühren                                     | 34.190,00 €               | 41.620,00 €             | 37.905,00 €                           | 39.660,00 €                                                                 | 60.960,00 €                                                                                        | 76.200,00 €                                                                                       |
| Zuweisungen laufende Zwecke Land                       | 15.322,00 €               | 30.644,00 €             | 22.983,00 €                           | 30.644,00 €                                                                 | 45.000,00 €                                                                                        | 55.000,00 €                                                                                       |
|                                                        |                           |                         |                                       |                                                                             | (unter Vorbehalt Zuschuss Land kalkuliert)                                                         |                                                                                                   |
| <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>49.512,00 €</b>        | <b>72.264,00 €</b>      | <b>60.888,00 €</b>                    | <b>70.304,00 €</b>                                                          | <b>105.960,00 €</b>                                                                                | <b>131.200,00 €</b>                                                                               |
|                                                        |                           |                         |                                       |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                   |
| <b>Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung</b> | <b>42.126,86 €</b>        | <b>39.357,25 €</b>      | <b>40.742,06 €</b>                    | <b>110.469,78 €</b>                                                         | <b>77.222,80 €</b>                                                                                 | <b>55.982,80 €</b>                                                                                |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                              | <b>54,0%</b>              | <b>64,7%</b>            | <b>59,9%</b>                          | <b>38,9%</b>                                                                | <b>57,8%</b>                                                                                       | <b>70,1%</b>                                                                                      |

| Erhöhung Kernzeitgebühren              | Ø Anzahl  | alt (1,28 €)       | 26/27 (2,04 €)     | 27/28 (2,55 €)     |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kernzeit                               | 57        | 50,00 €            | 80,00 €            | 100,00 €           |
| Ermäßigter Satz (Geschwister) Kernzeit | 13        | 35,00 €            | 40,00 €            | 50,00 €            |
| <b>Summe aus Ø- Anmeldungen</b>        | <b>70</b> | <b>39.660,00 €</b> | <b>60.960,00 €</b> | <b>76.200,00 €</b> |