

**Kalkulation der Kernzeit- und Hortgebühren****- Darlegung der Defizite**

Grundlage: Voraussichtliches Schuljahr 2022/2023

Erhöhung der Gebühren um 3,9 %

| Ausgaben                                  | Gesamt<br>EUR     | in | Aufteilung in     |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
|                                           |                   |    | Kernzeit          | Hort              |
| Personalaufwendungen                      | 230.800,00        |    | 88.700,00         | 142.100,00        |
| Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlag.   | 700,00            |    | 400,00            | 300,00            |
| Unterhaltung bewegl. Vermögen             | 300,00            |    | 200,00            | 100,00            |
| Erwerb geringw. Vermögensgegenst.         | 500,00            |    | 300,00            | 200,00            |
| Bewirtschaftung der Grundstücke           | 2.500,00          |    | 800,00            | 1.700,00          |
| Aufwendungen für EDV                      | 1.100,00          |    | 600,00            | 500,00            |
| Arbeitsmaterialien                        | 600,00            |    | 200,00            | 400,00            |
| Aufwendungen Beschäftigte                 | 200,00            |    | 100,00            | 100,00            |
| Aufwend. f. sonst. Sach- und Dienstleist. | 34.500,00         |    | 6.400,00          | 28.100,00         |
| Sonstige Personal- und Versorg.aufwend.   | 1.600,00          |    | 500,00            | 1.100,00          |
| Geschäftsaufwendungen                     | 1.600,00          |    | 600,00            | 1.000,00          |
| Versicherungen                            | 1.200,00          |    | 600,00            | 600,00            |
| Erstattungen an private Unternehmen       | 10.700,00         |    | 4.300,00          | 6.400,00          |
| Steuerungsumlage                          | 3.200,00          |    | 1.200,00          | 2.000,00          |
| Serviceumlage                             | 29.250,00         |    | 11.700,00         | 17.550,00         |
| Bauhofleistungen                          | 100,00            |    | 0,00              | 100,00            |
|                                           | <b>318.850,00</b> |    | <b>116.600,00</b> | <b>202.250,00</b> |

| Einnahmen                           | Gesamt<br>EUR     | in | Aufteilung in    |                  |
|-------------------------------------|-------------------|----|------------------|------------------|
|                                     |                   |    | Kernzeit         | Hort             |
| Zuweisungen lf. Zwecke Land         | 29.000,00         |    | 13.200,00        | 15.800,00        |
| Benutzungsgebühren Erhöhung um 3,9% | 113.770,50        |    | 49.600,00        | 64.170,50        |
| Erträge aus Verkauf                 | 1.000,00          |    | 200,00           | 800,00           |
|                                     |                   |    |                  |                  |
|                                     | <b>143.770,50</b> |    | <b>63.000,00</b> | <b>80.770,50</b> |

| Defizite                     | Gesamt<br>EUR      | in | Aufteilung in     |                    |
|------------------------------|--------------------|----|-------------------|--------------------|
|                              |                    |    | Kernzeit          | Hort               |
| Ausgaben                     | 318.850,00         |    | 116.600,00        | 202.250,00         |
| Einnahmen                    | 143.770,50         |    | 63.000,00         | 80.770,50          |
| <b>Defizit</b>               | <b>-175.079,50</b> |    | <b>-53.600,00</b> | <b>-121.479,50</b> |
|                              |                    |    |                   |                    |
| KD Grad durch Elternbeiträge | 35,68%             |    |                   |                    |

45,09% KD Grad gesamte Einrichtung