

Berechnung der Gebührenobergrenzen 2017

auf der Basis der Haushaltsplanung 2017

	Haushaltsplan 2017 Gesamt	Haushaltsplan 2017 Fachbereich 2	Haushaltsplan 2017 Fachbereich 1
Ordentliche Erlöse			
Sonstige Gebühren gemäß Satzung (An- und Abmeldegebühren etc.)	€ 8.483,62	€ 6.366,47	€ 2.117,15
Erlöse aus Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Vereinen, SBS privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten/Pachten)	€ 196.771,51	€ 34.069,01	€ 162.702,50
laufende Zuweisungen	€ 327.962,00	€ 258.008,00	€ 69.954,00
Aufl. SoPo aus Zuweisungen	€ 100,00	€ 80,00	€ 20,00
Gesamt	€ 534.317,13	€ 299.323,48	€ 234.993,65
Ordentliche Kosten			
Personalkosten / Versorgungskosten	€ 3.587.300,00	€ 2.869.840,00	€ 717.460,00
Sach- und Dienstleistungen	€ 95.657,00	€ 76.525,60	€ 19.131,40
Sonstige Kosten für interne Leistungen und ZGK	€ 956.418,34	€ 765.134,67	€ 191.283,67
Kalkulatorische Abschreibung und Zinsen	€ 27.737,00	€ 22.189,60	€ 5.547,40
sonstige ordentliche Kosten	€ 21.057,00	€ 16.845,60	€ 4.211,40
Transferaufwendungen (Stipendien/Jugend musiziert)	€ 47.940,00	€ 47.940,00	€ -
Gesamt	€ 4.736.109,34	€ 3.798.475,47	€ 937.633,87
Gebührenbedarf	€ 4.201.792,21	€ 3.499.151,99	€ 702.640,22

Kostendeckung

	Fachbereiche 2-7	Fachbereich 1
Anzahl der erteilten Stunden im Jahr (45 Minuten/Woche; 39 Wochen im Jahr)	45.002	3.920
bezogen auf 60-Minuten-Einheiten sind dies:	33.752	2.940
Gebührenobergrenze pro Stunde à 45 Minuten	77,76 €	179,24 €
Gebührenobergrenze pro Stunde à 60 Minuten	103,68	238,99 €

Kostendeckung nach Gebührenerhöhung

Gebührenerlöse nach Gebührenerhöhung	1.515.924,07 €	1.245.297,73 €	270.626,34 €
Gebührenerlöse vor Gebührenerhöhung	1.470.333,68 €	1.208.528,18 €	261.805,50 €
Gebührenmehrerlös	45.590,39 €	36.769,55 €	8.820,84 €
Gesamterlöse (neue Gebühr)	2.050.241,20 €	1.544.621,21 €	505.619,99 €
Gesamterlöse (bisherige Gebühr)	2.004.650,81 €	1.507.851,66 €	496.799,15 €
Gesamtkosten	4.736.109,34 €	3.798.475,47 €	937.633,87 €
Kostendeckungsgrad			
neu	43,29%	40,66%	53,93%
alt (Gebühren wie 2016)	42,33%	39,70%	52,98%