

## Berechnung der Gebührenobergrenzen 2013

auf der Basis der Kostenrechnung 2012

	HH Plan 13 Gesamt	HH Plan 13 Fachbereich II	HH Plan 13 Fachbereich I
<b>Ordentliche Erträge</b> (ohne Unterrichtsgeb.)			
Verwaltungsgebühren ohne Erhöhung	€ 9.640,00	€ 4.820,00	€ 4.820,00
Verwaltungsgebühren mit Erhöhung	€ 10.025,60	€ 5.012,80	€ 5.012,80
privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Kostenerstattungen und Umlagen	€ 10.900,00	€ 8.720,00	€ 2.180,00
Erträge aus IL	€ -	€ -	€ -
laufende Zuwendungen	€ 406.154,43	€ 241.506,77	€ 164.647,66
sonst. Ordentliche Erträge	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
kalk. Zinsen, Aufl. SoPo aus Zuweisungen	€ -	€ -	€ -
<b>Gesamt mit erhöhten Verwaltungsgebühren</b>	<b>€ 434.080,03</b>	<b>€ 260.239,57</b>	<b>€ 173.840,46</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalausgaben	€ 3.376.500,00	€ 2.701.200,00	€ 675.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 61.890,00	€ 49.512,00	€ 12.378,00
Aufwendungen für IL	€ 560.620,00	€ 448.496,00	€ 112.124,00
planmäßige Abschreibungen	€ 32.836,83	€ 26.269,46	€ 6.567,37
sonst. ordentliche Aufwendungen	€ 20.438,00	€ 16.350,40	€ 4.087,60
Stipendien und JuMu	€ 47.940,00	€ 47.940,00	€ -
<b>Gesamt</b>	<b>€ 4.100.224,83</b>	<b>€ 3.289.767,86</b>	<b>€ 810.456,97</b>
<b>Gebührenbedarf (Ausgaben./Einnahmen)</b>	<b>€ 3.666.144,80</b>	<b>€ 3.029.528,29</b>	<b>€ 636.616,51</b>

## Kostendeckung

	Fachbereich II	Fachbereich I
Anzahl der erteilten Stunden im Jahr (45 Min./Wo.; 39 Wo. im Jahr)	45.472	5.935
bezogen auf 60-Minuten-Einheiten sind dies:		4.451
Gebührenobergrenze pro Stunde à 45 Minuten	66,62 €	107,26 €
Gebührenobergrenze pro Stunde à 60 Minuten (FB I)		143,01 €
Gebührenobergrenze pro Stunde à 45 Minuten pro Teilnehmer	66,62 €	10,73 €
Gebührenobergrenze pro Stunde à 60 Minuten pro Teilnehmer (FB I)		14,30 €
(Einzelunterricht im FB II, Klassen zu 10 im FB I)		
Gebührenobergrenze / Jahr / Teilnehmer bei 45 Min./ Wo.	2598,18 €	418,47 €
Gebührenobergrenze / Jahr / Teilnehmer bei 60 Min./ Wo. (FB I)		557,96 €
<b>Gebührenobergrenze / Monat / Teilnehmer bei 45 Min./Wo.</b>	<b>216,52 €</b>	<b>34,87 €</b>
<b>Gebührenobergrenze / Monat / Teilnehmer bei 60 Min./Wo. (FB I)</b>		<b>46,49 €</b>
<b>Vorgeschlagene Gebühr pro Monat und Teilnehmer bei 45 Min./Wo.</b>	<b>94,20 €</b>	<b>21,40 €</b>
<b>Vorgeschlagene Gebühr pro Monat und Teilnehmer bei 60 Min./Wo. (FB I)</b>		<b>28,00 €</b>

## Kostendeckung nach Gebührenerhöhung

Geb.einnahmen nach Gebührenerhöhung	1.572.948,56 €	1.225.861,34 €	347.087,22 €
Geb.einnahmen vor Gebührenerhöhung	1.519.676,40 €	1.179.149,87 €	340.526,53 €
Gebührenmehreinnahmen	53.272,16 €	46.711,47 €	6.560,69 €
Gesamteinnahmen (neue Gebühr)	2.007.028,59 €	1.486.100,91 €	520.927,68 €
Gesamteinnahmen (bisherige Gebühr)	1.953.370,83 €	1.439.196,64 €	514.174,19 €
Gesamtausgaben	4.100.224,83 €	3.289.767,86 €	810.456,97 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>			
<b>neu</b>	<b>48,95%</b>	<b>45,17%</b>	<b>64,28%</b>
<b>alt (Gebühren wie 2012)</b>	<b>47,64%</b>	<b>43,75%</b>	<b>63,44%</b>