

Gebührenkalkulation für die OGTS Heidgraben				
Vorkalkulation				
A. Kosten				
Konto	Bezeichnung	Ansatz		
5012	Personalkosten OGT	172.183,12 €	Für die Personalkosten wurden die Ansätze für 2024 herangezogen	
5262	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €		
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	137,78 €		
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.265,28 €		
5431	Geschäftsaufwendungen	571,82 €	Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023	
5241	Bewirtschaftung	30.044,89 €	Tatsächliche Kosten aus dem HH-Jahr 2023	
5211	Unterhaltung	3.793,43 €		
5452210	Erstattungen an das Amt GuMS	4.790,80 €		
5811001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	- €		
Gesamtkosten		209.996,32 €		
B. Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz		kostendeckender Elternbeitrag
4321	Benutzungsgebühren	161.794,50 €		187.872,00 €
4141	Landeszuweisung	25.190,00 €		25.190,00 €
Gesamterlöse		186.984,50 €		213.062,00 €
Defizit		23.011,82 €		-3.065,68 €

Hochrechnung Erträge durch Elternbeiträge (kostendeckend)

Anpassung auf monatlich 38,00 € für 1 Tag

monatlich

342,00 € = 9 Kinder * 38,00 €
 532,00 € = 7 Kinder * 76,00 €
 1.824,00 € = 16 Kinder * 114,00 €
 3.648,00 € = 24 Kinder * 152,00 €
 9.310,00 € = 49 Kinder * 190,00 €

 15.656,00 €

jährlich

4.104,00 € = 342,00 € * 12 Monate
 6.384,00 € = 532,00 € * 12 Monate
 21.888,00 € = 1.824,00 € * 12 Monate
 43.776,00 € = 3.648,00 € * 12 Monate
 111.720,00 € = 9.310,00 € * 12 Monate

 187.872,00 €