

| <b>Gebührenkalkulation Blaues Haus SV Trittau</b>                     |                    | Stand              | 14.02.2023          |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| HHJ   | 2020               | 2021               | 2022                |
| <b>Erlöse (ohne Umlage Blaues Haus)</b>                               |                    |                    | <b>(z.T. vorl.)</b> |
| Gebühren (Soll) <sup>z1)</sup>  | 320.670,41         | 308.134,77         | 321.667,05          |
| Mieteinnahmen Brücken-Kita  | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00            |
| Erstattungen/Ersätze  | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| Zuschuss Land   | 47.732,50          | 43.925,00          | 45.545,50           |
| Elternbeiträge Mittagstisch   | 880,28             | 0,00               | 0,00                |
| Elternbeiträge Ferienbetreuung  | 9.662,00           | 13.850,00          | 19.055,00           |
| Spenden   | 871,60             | 0,00               | 0,00                |
| Auflösung SoPo  | 2.179,76           | 2.178,76           | 6.739,37            |
| kalk. Verzinsung SoPo   | 1.721,10           | 1.677,51           | 5.525,61            |
| <b>gesamt</b>   | <b>391.517,65</b>  | <b>377.566,04</b>  | <b>400.806,92</b>   |
| <b>Kosten</b>   |                    |                    | <b>(z.T. vorl.)</b> |
| Vergütung Beschäftigte  | 504.174,52         | 530.085,29         | 583.019,98          |
| VBL-Umlage  | 33.223,70          | 35.233,70          | 38.751,08           |
| Sozialversicherung  | 104.617,84         | 100.457,30         | 124.834,30          |
| Gebäudeunterhaltung   | 2.163,36           | 2.791,91           | 6.547,73            |
| Unterhaltung der Außenanlagen   | 152,90             | 1.034,19           | 187,96              |
| Unterhaltungsetat Hausmeister   | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| Unterhaltung, bew.Verm.<150€  | 3.181,80           | 2.885,29           | 2.365,02            |
| Mietzahlungen 2. Bl.H.  | 68.461,87          | 68.706,31          | 68.706,31           |
| Stromkosten   | 5.446,14           | 2.690,09           | 3.373,20            |
| Heizkosten  | 13.299,61          | 11.414,01          | 15.445,33           |
| Reinigung   | 20.011,74          | 16.960,16          | 21.145,87           |
| Versicherung <sup>z1)</sup>   | 121,83             | 201,90             | 1.959,07            |
| Grundbesitzabgaben  | 2.549,18           | 3.409,81           | 3.266,77            |
| Aus- und Fortbildung einschl. Reiseko.                                | 971,08             | 919,40             | 5.336,30            |
| Kosten Mittagstisch   | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| Aufwendungen für lfd. Betrieb   | 9.471,93           | 9.800,53           | 8.201,39            |
| Ferienbetreuung   | 5.571,14           | 6.247,52           | 9.868,87            |
| Unfallkasse   | 3.507,86           | 3.130,42           | 3.040,28            |
| Geschäftsausgaben   | 122,02             | 69,96              | 280,08              |
| Verwaltungskosten   | 51.830,30          | 53.554,33          | 54.645,21           |
| Rückzahlung Beiträge/Gebühren   | 0,00               | 408,00             | 0,00                |
| Abschreibung  | 23.746,57          | 21.385,77          | 23.315,79           |
| kalk. Verzinsung Anlagevermögen                                       | 10.634,21          | 10.018,28          | 13.320,40           |
| Rückzahlung Zuwendung   | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>gesamt</b>   | <b>863.259,60</b>  | <b>881.404,17</b>  | <b>987.610,94</b>   |
| <b>Saldo</b>  | <b>-471.741,95</b> | <b>-503.838,13</b> | <b>-586.804,02</b>  |
| zzgl. soz. Ermäßigg *2)   | 14.000,00          | 14.500,00          | 14.630,62           |
| <b>kalkulatorisches Saldo *2)</b>                                     | <b>-457.741,95</b> | <b>-489.338,13</b> | <b>-572.173,40</b>  |
| Kostendeckungsgrad nominell   | 45,35%             | 42,84%             | 40,58%              |
| Kostendeckungsgrad aus Gebühr*2+3)                                    | 46,98%             | 44,48%             | 42,06%              |
| gemittelter Kostendeckungsgrad der letzten 3 abgeschlossenen Jahre*3) |                    |                    | <b>44,40%</b>       |

\*1) ab 22 mit Elektronikversicherung

\*2) Gebührenrechtlich dürfen weder ermäßigte noch nicht eingezogene Gebühren dazu führen, dass andere Gebührenpflichtige mehr zu zahlen haben. Das Defizit aus sozialen Ermäßigungen (egal ob einkommensunabhängige Geschwisterermäßigung oder als einkommensabhängiger sozialer Härtefall) sowie von nicht eingezogenen Gebühren trägt immer der Einrichtungsträger. Die Ermittlung der genauen Höhe der gewährten Summe der Einzelermäßigungen gestaltet sich als extrem arbeitsaufwändig und wurde nur für das Haushaltsjahr 2022 komplett durchgeführt; für 2020 und 2021 werden stattdessen anteilige Schätzwerte berücksichtigt.

\*3) gerechnet mit sozialen Ermäßigungen

