

Formblatt zum Kalkulationsschema *		Schülerakademie/ Malschule								
(* Nur direkt mit der Leistung in Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen.)									Stand:	20.02.2019
Amtspezifische Besonderheiten können nicht berücksichtigt werden, sie sind in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich zu machen.)										
	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basis	Basisjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	
					2018	2019	2020	2021	2022	
i.	ansatzfähige Personalkosten	EUR	Mitteilung Amt -11-		95.816	107.136	109.117	109.881	110.650	
	einschließlich Zukunftsbelastung									
ii.	+ Verwaltungsgemeinkosten	EUR	Verrechnung von Leistungen der Querschnittsämtler nach KGSt-Bericht 10%	%	9.582	10.714	10.912	10.988	11.065	
				10%						
iii.	+ ansatzfähige Sachkosten	EUR	Sächlicher Betriebsaufwand							
			auf Kostenwirksamkeit geprüfte Ausgaben des VWH	Hgr.						
				41	52.212	55.000	55.000	55.000	55.000	
				50	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
				51	0	0	0	0	0	
				52	258	4.300	4.300	4.300	4.300	
				53	0	0	0	0	0	
				54	21.330	28.580	23.900	23.900	23.900	
				55	0	0	0	0	0	
				56	0	0	0	0	0	
				57-63	3.699	5.600	5.750	5.790	5.790	
				64	0	0	0	0	0	
				65	1.475	1.660	1.710	1.710	1.710	
				66	0	0	0	0	0	
			amtspezifische Ausgaben	xx	14.732	39.061	34.514	34.514	34.514	
	Preissteigerungsindices (jährlich)		Mitteilung Amt -20-				0	0	0	
							0	0	0	
			Gesamt ansatzfähige Sachkosten		93.706	142.201	133.174	133.214	133.214	

				Basis	Basisjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
					2018	2019	2020	2021	2022
iv.	+	kalkulatorische Zinsen	EUR	kalkulatorische Zinsen des Anlagekapitals	0	5.000	5.000	4.800	4.700
							0	0	0
							0	0	0
v.	+	kalkulatorische Abschreibungen	EUR	kalkulatorische Abschreibung	0	5.400	5.400	5.300	5.200
vi.		kalkulatorische Zu- und Abschläge		nicht zu veranschlagen					
vii.		Förderung Dritter		- Förderung Land, Bund ...	5.780	1.000	1.000	1.000	1.000
viii.	=	Gebührenfähige Gesamtkosten		Zwischenergebnis					
				im Kalkulationszeitraum insgesamt	193.323	269.451	262.603	263.183	263.829
				im Jahresdurchschnitt				1.059.066	264.766,47 €
ix.		Berechnung des Gebührensatzes	EUR						
		für Benutzungs- oder Leistungseinheit		entsprechendes Kalkulationsverfahren anwenden					
				Ansatzfähige Gesamtausgaben	264.766,47 €				
				Anzahl Stunden pro Jahr	6.500				
				Kosten pro Stunde	40,73 €				
				Anzahl der Teilnehmer pro Stunde	8				
				Kosten pro Stunde und Teilnehmer	5,09 €				