

Anlage 4

Gebührenkalkulation der städtischen Kindertageseinrichtungen und Horte

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2024)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Kalkulation 2024
Aufwendungen			
Personalkosten * ¹	5.369.198,27 €	6.796.840,00 €	8.306.828,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	641.476,27 €	522.757,00 €	559.300,00 €
Sachaufwendungen * ³	555.235,91 €	650.001,00 €	755.900,00 €
	6.565.910,45 €	7.969.598,00 €	9.622.028,00 €
Abschreibungen * ⁴	424.791,28 €	832.500,00 €	849.100,00 €
Gesamtaufwendungen	6.990.701,73 €	8.802.098,00 €	10.471.128,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * ⁶	768	761	874
Aufwendungen pro Platz/Jahr	9.102,48 €	11.566,49 €	11.980,70 €
Aufwendungen pro Platz/Monat	758,54 €	963,87 €	998,39 €
Erträge			
Elternbeiträge * ⁵	921.039,20 €	1.035.000,00 €	1.185.000,00 €
Sonstige Erträge (ohne Spenden)	69.660,15 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Gesamterträge	990.699,35 €	1.225.000,00 €	1.375.000,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * ⁶	768	761	874
Erträge pro Platz/Jahr	1.289,97 €	1.609,72 €	1.573,23 €
Erträge pro Platz/Monat	107,50 €	134,14 €	131,10 €
Zuschussbedarf	6.000.002,38 €	7.577.098,00 €	9.096.128,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	14,17%	13,92%	13,13%

*1 Erhöhung für 2024 um 6 %

*2 Erhöhung für 2024 um 7 %

*3 Erhöhung für 2024 um 2,8 %, inkl. Kiga Hirschberg

*4 Erhöhung für 2024 um 2,8 %, Abschreibung für Kiga Hirschberg ist noch nicht berücksichtigt

*5 Belegung anhand Annahme Auslastung 2024 nach Anlage 6

- Inbetriebnahme Kiga Hirschberg

*6 Erhöhung Plätze 23/24:

- 11 Plätze Kiga Ringschnait Umwandlung VÖ in Kleingruppe

+ 124 Plätze Neubau Kiga Hirschberg, Start mit 3 Gruppen

Erhöhung Plätze 22/23:

- 7 Plätze Kiga Ringschnait Umwandlung Betreuungsform Altersmischung 1-6 Jahre