

Anlage 3

Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2016)

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Kalkulation 2016
Ausgaben			
Personalkosten * ¹	2.807.592,00 €	3.236.010,00 €	3.494.890,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	281.745,00 €	256.100,00 €	263.783,00 €
Sachaufwendungen * ³	360.531,00 €	341.050,00 €	352.871,00 €
	3.449.868,00 €	3.833.160,00 €	4.111.544,00 €
Kalk. Kosten	237.628,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
Gesamtausgaben	7.137.364,00 €	7.888.320,00 €	8.445.088,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	469	483	493
Ausgaben pro Platz/Jahr	15.218,26 €	16.331,93 €	17.130,00 €
Ausgaben pro Platz/Monat	1.268,19 €	1.360,99 €	1.427,50 €
Einnahmen			
Elternbeiträge * ⁴	585.758,00 €	602.000,00 €	640.000,00 €
Sonstige Einnahmen (ohne Spenden) * ⁵	26.658,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamteinnahmen	612.416,00 €	602.500,00 €	640.500,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	469	483	493
Einnahmen pro Platz/Jahr	1.305,79 €	1.247,41 €	1.299,19 €
Einnahmen pro Platz/Monat	108,82 €	103,95 €	108,27 €
Zuschussbedarf	6.524.948,00 €	7.285.820,00 €	7.804.588,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	8,58%	7,64%	7,58%
Kostendeckung ohne kalk. Kosten	17,75%	15,72%	15,58%

*1 Erhöhung für 2016 um 8 %

*2 Erhöhung für 2016 um 3 %

*3 Erhöhung für 2016 um 2 %, neue Gruppe Ringschnait, Hort Gaisental (ca. 5.000€)

*4 Belegung 2016 - Annahme Auslastung 85 % Kiga / 95 % Hort

*5 Ersatz für ein Beschäftigungsverbot