

## Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2017)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Kalkulation 2017
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten * <sup>1</sup>	3.167.720,00 €	3.567.170,00 €	3.674.185,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * <sup>2</sup>	277.350,00 €	226.850,00 €	233.655,00 €
Sachaufwendungen * <sup>3</sup>	372.259,00 €	349.730,00 €	361.724,00 €
	3.817.329,00 €	4.143.750,00 €	4.269.564,00 €
Kalk. Kosten	238.193,00 €	234.000,00 €	234.000,00 €
Gesamtausgaben	4.055.522,00 €	4.377.750,00 €	4.503.564,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	483	493	513
Ausgaben pro Platz/Jahr	8.396,53 €	8.879,82 €	8.778,88 €
Ausgaben pro Platz/Monat	699,71 €	739,98 €	731,57 €
<b>Einnahmen</b>			
Elternbeiträge * <sup>4</sup>	551.459,00 €	643.000,00 €	687.000,00 €
Sonstige Einnahmen (ohne Spenden) * <sup>5</sup>	42.419,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamteinnahmen	593.878,00 €	643.500,00 €	687.500,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	483	493	513
Einnahmen pro Platz/Jahr	1.229,56 €	1.305,27 €	1.340,16 €
Einnahmen pro Platz/Monat	102,46 €	108,77 €	111,68 €
Zuschussbedarf	3.461.644,00 €	3.734.250,00 €	3.816.064,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	14,64%	14,70%	15,27%
Kostendeckung ohne kalk. Kosten	15,56%	15,53%	16,10%

\*1 Erhöhung für 2017 um 3 %

\*2 Erhöhung für 2017 um 3 %

\*3 Erhöhung für 2017 um 2 %, Erweiterung Hort Gaisental und Birkendornf (je ca. 2.500€)

\*4 Belegung 2017 - Annahme Auslastung 85 % Kiga / 95 % Hort

\*5 Ersatz für ein Beschäftigungsverbot