

Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen
(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2018 und 2019)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019
Ausgaben				
Personalkosten * ¹	3.483.864,00 €	4.044.620,00 €	4.544.400,00 €	4.680.700,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	309.770,00 €	314.500,00 €	323.900,00 €	333.600,00 €
Sachaufwendungen * ³	373.366,00 €	369.230,00 €	376.600,00 €	384.100,00 €
	4.167.000,00 €	4.728.350,00 €	5.244.900,00 €	5.398.400,00 €
Kalk. Kosten	232.404,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €	287.600,00 €
Gesamtausgaben	4.399.404,00 €	5.015.950,00 €	5.532.500,00 €	5.686.000,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	493	533	575	575
Ausgaben pro Platz/Jahr	8.923,74 €	9.410,79 €	9.621,74 €	9.888,70 €
Ausgaben pro Platz/Monat	743,65 €	784,23 €	801,81 €	824,06 €
Einnahmen				
Elternbeiträge * ⁴	595.591,00 €	767.000,00 €	847.000,00 €	863.000,00 €
Sonstige Einnahmen (ohne Spenden) * ⁵	122.473,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamteinnahmen	718.064,00 €	767.500,00 €	847.500,00 €	863.500,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	493	533	575	575
Einnahmen pro Platz/Jahr	1.456,52 €	1.439,96 €	1.473,91 €	1.501,74 €
Einnahmen pro Platz/Monat	121,38 €	120,00 €	122,83 €	125,14 €
Zuschussbedarf	3.681.340,00 €	4.248.450,00 €	4.685.000,00 €	4.822.500,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	16,32%	15,30%	15,32%	15,19%
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten ohne kalk. Kosten	17,23%	16,23%	16,16%	16,00%

*1 Erhöhung für 2018 sowie 2019 um 3 % (2018: weiteres Personal Memelstraße)

*2 Erhöhung für 2018 sowie 2019 um 3 %

*3 Erhöhung für 2018 sowie 2019 um 2 %

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

*5 Ergebnis 2016 inkl. Ersätze für Beschäftigungsverbote