

Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2020)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Kalkulation 2020
Ausgaben			
Personalkosten * ¹	4.260.782,00 €	4.277.750,00 €	4.784.500,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	371.464,00 €	288.950,00 €	297.600,00 €
Sachaufwendungen * ³	415.232,00 €	417.670,00 €	430.200,00 €
	5.047.478,00 €	4.984.370,00 €	5.512.300,00 €
Kalk. Kosten * ⁴	387.764,00 €	327.800,00 €	354.000,00 €
Gesamtausgaben	5.435.242,00 €	5.312.170,00 €	5.866.300,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * ⁷	534	597	624
Ausgaben pro Platz/Jahr	10.178,36 €	8.898,11 €	9.401,12 €
Ausgaben pro Platz/Monat	848,20 €	741,51 €	783,43 €
Einnahmen			
Elternbeiträge * ⁵	758.416,00 €	875.000,00 €	820.000,00 €
Sonstige Einnahmen (ohne Spenden) * ⁶	107.091,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €
Gesamteinnahmen	865.507,00 €	915.000,00 €	862.000,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	534	597	624
Einnahmen pro Platz/Jahr	1.620,80 €	1.532,66 €	1.381,41 €
Einnahmen pro Platz/Monat	135,07 €	127,72 €	115,12 €
Zuschussbedarf	4.569.735,00 €	4.397.170,00 €	5.004.300,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	15,92%	17,22%	14,69%
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten ohne kalk. Kosten	17,15%	18,36%	15,64%

*1 Erhöhung für 2020 um 3 % (2020: weiteres Personal Ringschnait)

*2 Erhöhung für 2020 um 3 %

*3 Erhöhung für 2020 um 3 %: Ansatz 2019 inkl. Erhöhung des Kindergartenbudgets ca. 40.000 €

*4 Erhöhung für 2020 um 3 %

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

Geringe Steigerung der Elternbeiträge im vgl. zu 2018 da mehr U18 Kinder innerhalb der Familien -

*6 Ergebnis 2018 inkl. Ersätze für Beschäftigungsverbote

*7 Erhöhung Plätze 18/19: + 35 Plätze Aufstockung Platzzahlen im Hort

+ 31 Plätze Aufstockung Gruppen Kiga Memelstraße

- 3 Plätze Fünf Linden RG in VÖ

Erhöhung Plätze 19/20: + 5 Plätze Umwandlung Betreuungsform Kiga Rissegg

+ 22 Plätze Erweiterung Kiga Ringschnait