

## Anlage 5

### Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen und Horte (neue Gebühr zugrundegelegt bei 2021)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Kalkulation 2021
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten	4.373.090,00 €	4.810.300,00 €	5.382.810,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung	431.553,00 €	433.850,00 €	466.520,00 €
Sachaufwendungen	369.464,00 €	430.570,00 €	439.100,00 €
	5.174.107,00 €	5.674.720,00 €	6.288.430,00 €
Kalkulatorische Zinsen	307.844,00 €	313.000,00 €	443.700,00 €
Gesamtaufwendungen	5.481.951,00 €	5.987.720,00 €	6.732.130,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand <sup>*2</sup>	610	634	704
Aufwendungen pro Platz/Jahr	8.986,80 €	9.444,35 €	9.562,68 €
Aufwendungen pro Platz/Monat	748,90 €	787,03 €	796,89 €
<b>Erträge</b>			
Elternbeiträge <sup>*1</sup>	794.010,00 €	820.000,00 €	762.700,00 €
Sonstige Erträge (ohne Spenden)	33.835,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamterträge	827.845,00 €	860.000,00 €	802.700,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	610	634	704
Erträge pro Platz/Jahr	1.357,12 €	1.356,47 €	1.140,20 €
Erträge pro Platz/Monat	113,09 €	113,04 €	95,02 €
Zuschussbedarf	4.654.106,00 €	5.127.720,00 €	5.929.430,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	15,10%	14,36%	11,92% <sup>*3</sup>

\*1 Belegung Annahme Auslastung 90 % Kiga / 95 % Hort

Weniger Erträge aufgrund kostenfreiem letzten Kindergartenjahr

\*2 Erhöhung Plätze 19/20:

- + 22 Plätze Erweiterung Kiga Ringschnait
- + 5 Plätze Umwandlung Betreuungsform Kiga Rißegg
- 3 Plätze Umwandlung Betreuungsform Kiga Fünf Linden

Erhöhung Plätze 20/21:

- + 62 Plätze Neubau Kiga Sandgrabenstraße
- + 8 Plätze Umwandlung Betreuungsform Kiga Mettenberg

\*3 Aufgrund der Vermischung von Kindergarten- und Hortplätzen stimmt der Kostendeckungsgrad nicht mit dem berechneten Kostendeckungsgrad für Kindergärten aus dem Haushaltsplan 2021 überein.