

## Anlage 4

### Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen und Horte

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2022)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Kalkulation 2022
<b>Aufwendungen</b>			
Personalkosten * <sup>1</sup>	4.690.724,39 €	5.356.580,00 €	6.471.180,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * <sup>2</sup>	297.082,95 €	350.700,00 €	357.700,00 €
Sachaufwendungen * <sup>3</sup>	434.728,32 €	482.060,07 €	514.200,00 €
	5.422.535,66 €	6.189.340,07 €	7.343.080,00 €
Abschreibungen * <sup>4</sup>	388.133,62 €	369.300,00 €	576.600,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.810.669,28 €</b>	<b>6.558.640,07 €</b>	<b>7.919.680,00 €</b>
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * <sup>6</sup>	626	666	768
Aufwendungen pro Platz/Jahr	9.282,22 €	9.847,81 €	10.312,08 €
Aufwendungen pro Platz/Monat	773,52 €	820,65 €	859,34 €
<b>Erträge</b>			
Elternbeiträge * <sup>5</sup>	628.768,75 €	735.000,00 €	905.000,00 €
Sonstige Erträge (ohne Spenden)	49.423,99 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>678.192,74 €</b>	<b>775.000,00 €</b>	<b>945.000,00 €</b>
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * <sup>6</sup>	626	666	768
Erträge pro Platz/Jahr	1.083,37 €	1.163,66 €	1.230,47 €
Erträge pro Platz/Monat	90,28 €	96,97 €	102,54 €
Zuschussbedarf	5.132.476,54 €	5.783.640,07 €	6.974.680,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	11,67%	11,82%	11,93%

\*1 Hochrechnung der Personalkosten erfolgt durch Personalstelle

\*2 Erhöhung für 2022 um 2 %

\*3 Erhöhung für 2022 um 2 % + Kiga Hauderboschen + Kiga Sandgrabenstraße

\*4 Erhöhung für 2022 um 2 % + Kiga Hauderboschen + Kiga Sandgrabenstraße

\*5 Belegung Annahme Auslastung 90 % Kiga / 95 % Hort

- Inbetriebnahme Kiga Sandgrabenstraße

- Inbetriebnahme Kiga Hauderboschen

\*6 Erhöhung Plätze 20/21:

+ 30 Plätze Neubau Kiga Sandgrabenstraße - Start mit 2 Gruppen

+ 10 Plätze Aufstockung Gruppe Kiga Mettenberg

Erhöhung Plätze 21/22:

+ 90 Plätze Neubau Kiga Hauderboschen

+ 15 Plätze Kiga Sandgrabenstraße Betrieb 3. Gruppe

- 3 Plätze Kiga Ringschnait Umwandlung Betreuungsform