

Anlage 4

Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen und Horte

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2023)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kalkulation 2023
Aufwendungen			
Personalkosten * ¹	4.939.363,00 €	6.471.180,00 €	7.315.320,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	512.715,09 €	572.550,00 €	588.500,00 €
Sachaufwendungen * ³	477.144,42 €	593.643,96 €	610.200,00 €
	5.929.222,51 €	7.637.373,96 €	8.514.020,00 €
Abschreibungen * ⁴	489.747,22 €	697.400,00 €	711.300,00 €
Gesamtaufwendungen	6.418.969,73 €	8.334.773,96 €	9.225.320,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * ⁶	636	768	761
Aufwendungen pro Platz/Jahr	10.092,72 €	10.852,57 €	12.122,63 €
Aufwendungen pro Platz/Monat	841,06 €	904,38 €	1.010,22 €
Erträge			
Elternbeiträge * ⁵	687.901,25 €	905.000,00 €	1.013.000,00 €
Sonstige Erträge (ohne Spenden)	25.128,12 €	40.000,00 €	45.000,00 €
Gesamterträge	713.029,37 €	945.000,00 €	1.058.000,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand * ⁶	636	768	761
Erträge pro Platz/Jahr	1.121,12 €	1.230,47 €	1.390,28 €
Erträge pro Platz/Monat	93,43 €	102,54 €	115,86 €
Zuschussbedarf	5.705.940,36 €	7.389.773,96 €	8.167.320,00 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	11,11%	11,34%	11,47%

*1 Hochrechnung der Personalkosten erfolgt durch Personalstelle

*2 Erhöhung für 2022 um 2,8 %

*3 Erhöhung für 2022 um 2,8 %

*4 Erhöhung für 2022 um 2,8 %

*5 Belegung Annahme Auslastung 50- 95%

- Inbetriebnahme Kiga Sandgrabenstraße

- Inbetriebnahme Kiga Hauderboschen

*6 Erhöhung Plätze 21/22:

+ 45 Plätze Neubau Kiga Sandgrabenstraße - Start mit 2 Gruppen

- 3 Plätze Reduzierung Kiga Ringschnait Umwandlung Betreuungsform RG -> VÖ

+ 90 Plätze Neubau Kiga Hauderboschen

Erhöhung Plätze 22/23:

- 7 Plätze Kiga Ringschnait Umwandlung Betreuungsform Altersmischung 1-6 Jahre