

## Anlage 4

### Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen und Horte

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2023)

|   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Kalkulation<br>2023 |
|---|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                |                     |
| Personalkosten * <sup>1</sup>                             | 4.939.363,00 €   | 6.471.180,00 € | 7.315.320,00 €      |
| Gebäude/Bewirtschaftung * <sup>2</sup>                    | 512.715,09 €     | 572.550,00 €   | 588.500,00 €        |
| Sachaufwendungen * <sup>3</sup>                           | 477.144,42 €     | 593.643,96 €   | 610.200,00 €        |
|   | 5.929.222,51 €   | 7.637.373,96 € | 8.514.020,00 €      |
| Abschreibungen * <sup>4</sup>                             | 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 * <sup>6</sup>                 | 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 €          |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                     |
| Elternbeiträge * <sup>5</sup>                             | 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 * <sup>6</sup>                 | 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