

Anlage 7

Gebührenkalkulation Kiga Spatzennest

(ohne Mittagessen)

| Fipo | Bezeichnung | Plan | | Regelgruppe (RG) | Verlängerte Öffnungszeit (VÖ) | Tagesgruppe (GT) | Krippe (VÖ) | Krippe (GT) |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | (HH-Ansatz 2018 und Prognosen) | | | | | | |
| 1.4641. | | | | | | | | |
| | Betreuungsstunden gewichtet (gem. Plätzen und Betreuungsstunden) | | 3725,5 | 930 | 812,5 | 933 | 600 | 450 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | |
| | FAG - Zuschuss für U3 (hochgerechnet) | 114.754,56 € | | 38.868,48 € | 31.927,68 € | 43.958,40 € | | |
| | <small>(49,6 gewichtete Kinder x Zuweisung pro Kind 2.313,60 EUR)</small> | | | <small>(28 Kinder x Faktor 0,6 = 16,8)</small> | <small>(23 Kinder x Faktor 0,6 = 13,8)</small> | <small>(19 Kinder x Faktor 1,0 = 19)</small> | | |
| | FAG - Zuschuss für U3 (hochgerechnet) | 314.289,29 € | | | | | 183.335,42 € | 130.953,87 € |
| | <small>(21,6 gewichtete Kinder x Zuweisung pro Kind 14.550,43 EUR)</small> | | | | | | <small>(18 Kinder x Faktor 0,7 = 12,6)</small> | <small>(9 Kinder x Faktor 1,0 = 9)</small> |
| 174000 | Zuweisungen Landeskreditbank <small>(sprachförderung)</small> | 2.200,00 € | | 764,72 € | 762,10 € | 1.035,10 € | | |
| | Summe Einnahmen | 431.243,85 € | | 39.633,20 € | 32.689,78 € | 44.993,50 € | 183.335,42 € | 130.953,87 € |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| | Personalstellen gemäß Berechnung KVJS | | 13,95 | 1,86 | 2,28 | 3,21 | 3,72 | 2,88 |
| KGSt-Berechnung | Personalausgaben (gerundet) | 830.000,00 € | 59.498,21 € | 110.666,67 € | 135.655,91 € | 190.989,25 € | 221.333,33 € | 171.354,84 € |
| KGSt-Berechnung | Gemeinkosten zu Personalkosten (gerundet) | 128.000,00 € | 9.175,63 € | 17.066,67 € | 20.920,43 € | 29.453,76 € | 34.133,33 € | 26.425,81 € |
| | Betreuungsstunden gewichtet (gem. Plätzen und Betreuungsstunden) | | 3725,5 | 930 | 812,5 | 933 | 600 | 450 |
| 500000 | Unterhaltung des Grundst. u. baul. Anlagen | 13.719,00 € | 3,68 € | 3.424,69 € | 2.992,00 € | 3.435,73 € | 2.209,48 € | 1.657,11 € |
| 520000 | Beschaffungen | 3.673,00 € | 0,99 € | 916,89 € | 801,05 € | 919,85 € | 591,54 € | 443,66 € |
| 531000 | Pacht Außenanlage | 60,00 € | 0,02 € | 14,98 € | 13,09 € | 15,03 € | 9,66 € | 7,25 € |
| 540800 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.026,00 € | 0,28 € | 256,12 € | 223,76 € | 256,95 € | 165,24 € | 123,93 € |
| 542800 | Heizung | 3.942,00 € | 1,06 € | 984,05 € | 859,72 € | 987,22 € | 634,87 € | 476,15 € |
| 543800 | Reinigung | 15.000,00 € | 4,03 € | 3.744,46 € | 3.271,37 € | 3.756,54 € | 2.415,78 € | 1.811,84 € |
| 544800 | Strom | 3.299,00 € | 0,89 € | 823,53 € | 719,48 € | 826,19 € | 531,31 € | 398,48 € |
| 545800 | Wasser, Kanal, Müll | 4.000,00 € | 1,07 € | 998,52 € | 872,37 € | 1.001,74 € | 644,21 € | 483,16 € |
| 547800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.500,00 € | 0,40 € | 374,45 € | 327,14 € | 375,65 € | 241,58 € | 181,18 € |
| 571100 | Verpflegungskosten | | | | | | | |
| 574000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | | | | | | | |
| 650800 | Bürobedarf | 644,00 € | 0,17 € | 160,76 € | 140,45 € | 161,28 € | 103,72 € | 77,79 € |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | 814,00 € | 0,22 € | 203,20 € | 177,53 € | 203,86 € | 131,10 € | 98,32 € |
| 652800 | Fermelgebühren | 948,00 € | 0,25 € | 236,65 € | 206,75 € | 237,41 € | 152,68 € | 114,51 € |
| 653800 | Öffentl. Bekanntmachung, Dienstreisen | 1.181,00 € | 0,32 € | 294,81 € | 257,57 € | 295,77 € | 190,20 € | 142,65 € |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 1.139,00 € | 0,31 € | 284,33 € | 248,41 € | 285,25 € | 183,44 € | 137,58 € |
| 679500 | Bauhof, Gärtnerei Personalkosten | 8.210,00 € | 2,20 € | 2.049,47 € | 1.790,53 € | 2.056,08 € | 1.322,24 € | 991,68 € |
| 679600 | Bauhof, Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte | 1.067,00 € | 0,29 € | 266,36 € | 232,70 € | 267,22 € | 171,84 € | 128,88 € |
| 680000 | Abschreibungen | 29.046,00 € | 7,80 € | 7.250,78 € | 6.334,69 € | 7.274,17 € | 4.677,92 € | 3.508,44 € |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 24.997,00 € | 6,71 € | 6.240,02 € | 5.451,63 € | 6.260,15 € | 4.025,82 € | 3.019,37 € |
| | Summe Ausgaben | 1.004.863,00 € | | 140.363,65 € | 167.611,55 € | 233.115,41 € | 263.617,78 € | 203.894,07 € |
| | Abzudeckende Kosten (Ausgaben minus Zuschüsse) | 573.619,15 € | | 100.730,45 € | 134.921,77 € | 188.121,91 € | 80.282,36 € | 72.940,20 € |
| Platzzahl | (im Jahresdurchschnitt berechnete Belegung 95%) | | | 29 | 24 | 19 | 19 | 10 |
| Platzzahl | tatsächliche Plätze | | | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| | Gebühreobergrenze/Jahr/Kind | | | 3.534,40 € | 5.680,92 € | 9.901,15 € | 4.225,39 € | 7.677,92 € |
| | Gebühreobergrenze bei 11 Monatsbeiträgen | | | 321,31 € | 516,45 € | 900,10 € | 384,13 € | 697,99 € |
| | Betreuungsstunden wöchentlich | | 31 | 32,5 | 46,65 | 30 | 45 | |
| | Betreuungsstunden monatlich (4,33 Wochen gerechnet) | | 134,23 | 140,73 | 201,99 | 129,90 | 194,85 | |
| | Kosten pro Betreuungsstunde | | 2,39 € | 3,67 € | 4,46 € | 2,96 € | 3,58 € | |

Neue Gebührenvorschläge siehe separates Dokument