

## 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)						
<b>1.4641.</b>								
	Betreuungsstunden gewichtet (gem. Plätzen und Betreuungsstunden)		3725,5	930	812,5	933	600	450
<b>Einnahmen</b>								
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 €		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>431.243,85 €</b>		<b>39.633,20 €</b>	<b>32.689,78 €</b>	<b>44.993,50 €</b>	<b>183.335,42 €</b>	<b>130.953,87 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
	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 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.004.863,00 €</b>		<b>140.363,65 €</b>	<b>167.611,55 €</b>	<b>233.115,41 €</b>	<b>263.617,78 €</b>	<b>203.894,07 €</b>
	<b>Abzudeckende Kosten (Ausgaben minus Zuschüsse)</b>	<b>573.619,15 €</b>		<b>100.730,45 €</b>	<b>134.921,77 €</b>	<b>188.121,91 €</b>	<b>80.282,36 €</b>	<b>72.940,20 €</b>
<b>Platzzahl</b>	(im Jahresdurchschnitt berechnete Belegung 95%)			29	24	19	19	10
<b>Platzzahl</b>	tatsächliche Plätze			30	25	20	20	10
	<b>Gebühreobergrenze/Jahr/Kind</b>			<b>3.534,40 €</b>	<b>5.680,92 €</b>	<b>9.901,15 €</b>	<b>4.225,39 €</b>	<b>7.677,92 €</b>
	<b>Gebühreobergrenze bei 11 Monatsbeiträgen</b>			<b>321,31 €</b>	<b>516,45 €</b>	<b>900,10 €</b>	<b>384,13 €</b>	<b>697,99 €</b>
	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