

Anlage 7

Gebührenkalkulation Kiga Spatzennest

(ohne Mittagessen)

Fipo	Bezeichnung	Ansatz		Regelgruppe (RG)	Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)	Tagesgruppe (GT)	Krippe (VÖ)	Krippe (GT)
36501101								
36501111								
Betreuungsstunden gewichtet (gem. Plätzen und Betreuungsstunden)			3725,5	930	812,5	933	600	450
Einnahmen								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
	FAG - Zuschuss für Ü3 (hochgerechnet)	181.466,74 €		62.155,93 €	51.439,39 €	67.871,42 €		
	(50,8 gewichtete Kinder x Zuweisung pro Kind 3.572,18 EUR)			(29 Kinder x Faktor 0,6 = 17,4)	(24 Kinder x Faktor 0,6 = 14,4)	(19 Kinder x Faktor 1,0 = 19)		
	FAG - Zuschuss für U3 (hochgerechnet)	374.935,88 €					228.221,84 €	146.714,04 €
	(23 gewichtete Kinder x Zuweisung pro Kind 15442 EUR)						(20 Kinder x Faktor 0,7 = 14)	(9 Kinder x Faktor 1,0 = 9)
	Zuweisungen Landeskreditbank (sprachförderung)	2.200,00 €		764,72 €	762,10 €	1.035,10 €		
Summe Einnahmen		558.602,62 €		62.920,65 €	52.201,49 €	68.906,52 €	228.221,84 €	146.714,04 €
Ausgaben								
Personalstellen gemäß Berechnung KVJS (Mindestschlüssel)			15,62	2,34	3,29	3,29	3,86	2,84
KGSt-Berechnung	Personalausgaben (gerundet)	1.060.000,00 €	67.861,72 €	158.796,41 €	223.265,04 €	223.265,04 €	261.946,22 €	192.727,27 €
KGSt-Berechnung	Gemeinkosten zu Personalkosten (gerundet)	163.000,00 €	10.435,34 €	24.418,69 €	34.332,27 €	34.332,27 €	40.280,41 €	29.636,36 €
Betreuungsstunden gewichtet (gem. Plätzen und Betreuungsstunden)			3725,5	930	812,5	933	600	450
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	217,00 €	0,06 €	54,17 €	47,33 €	54,34 €	34,95 €	26,21 €
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	9.181,00 €	2,46 €	2.291,86 €	2.002,30 €	2.299,25 €	1.478,62 €	1.108,97 €
42220001	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.284,00 €	1,69 €	1.568,68 €	1.370,49 €	1.573,74 €	1.012,05 €	759,04 €
42410001	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.599,00 €	0,70 €	648,79 €	566,82 €	650,88 €	418,57 €	313,93 €
42410002	Heizung	6.639,00 €	1,78 €	1.657,30 €	1.447,91 €	1.662,65 €	1.069,23 €	801,92 €
42410003	Reinigung	21.986,00 €	5,90 €	5.488,39 €	4.794,96 €	5.506,09 €	3.540,89 €	2.655,67 €
42410004	Strom	3.470,00 €	0,93 €	866,22 €	756,78 €	869,01 €	558,85 €	419,14 €
42410005	Wasser, Kanal, Müll	3.702,00 €	0,99 €	924,13 €	807,37 €	927,11 €	596,22 €	447,16 €
42710016	Verpflegungskosten	(separate Berechnung)						
42710000	Besonderer Verw.-u. Betriebsaufwand *	(separate Berechnung)						
44310002	Bürobedarf	560,00 €	0,15 €	139,79 €	122,13 €	140,24 €	90,19 €	67,64 €
44310003	Bücher und Zeitschriften	1.713,00 €	0,46 €	427,62 €	373,59 €	429,00 €	275,88 €	206,91 €
44310004	Fernmeldegebühren	970,00 €	0,26 €	242,14 €	211,55 €	242,92 €	156,22 €	117,17 €
44310005	Öffentl. Bekanntmachung., Dienstreisen	1.425,00 €	0,38 €	355,72 €	310,78 €	356,87 €	229,50 €	172,12 €
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche (Vermischte Ausgaben)	910,00 €	0,24 €	227,16 €	198,46 €	227,90 €	146,56 €	109,92 €
48110005	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	14.776,00 €	3,97 €	3.688,55 €	3.222,52 €	3.700,45 €	2.379,71 €	1.784,78 €
48110006	Bauhof, Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte	673,00 €	0,18 €	168,00 €	146,78 €	168,54 €	108,39 €	81,29 €
47000000	Bilanzielle Abschreibung	49.000,00 €	13,15 €	12.231,92 €	10.686,49 €	12.271,37 €	7.891,56 €	5.918,67 €
98100000	Kalkulatorische Zinsen	61.000,00 €	16,37 €	15.227,49 €	13.303,58 €	15.276,61 €	9.824,18 €	7.368,14 €
Summe Ausgaben		1.408.105,00 €		197.786,78 €	270.329,19 €	272.216,93 €	311.630,06 €	229.416,15 €
Abzudeckende Kosten (Ausgaben minus Zuschüsse)		849.502,38 €		134.866,13 €	218.127,70 €	203.310,41 €	83.408,22 €	82.702,11 €
Platzzahl	(im Jahresdurchschnitt berechnete Belegung 95%)			29	24	19	19	10
Platzzahl	tatsächliche Plätze			30	25	20	20	10
Gebühreobergrenze/Jahr/Kind				4.732,15 €	9.184,32 €	10.700,55 €	4.389,91 €	8.705,49 €
Gebühreobergrenze bei 11 Monatsbeiträgen				430,20 €	834,94 €	972,78 €	399,08 €	791,41 €
	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		3,20 €	5,93 €	4,82 €	3,07 €	4,06 €	

Neue Gebührenvorschläge siehe separates Dokument