

# Kosten der Kleinkindbetreuung 2019

Anl. 2 zu Drs.Nr. 3522/2019

Art der Kosten		Stadtkäfer	Krabbelkäfer	Summe
Personal		653.300 €	120.900 €	774.200 €
Unterhaltung Gebäude		6.700 €	5.000 €	11.700 €
Geräte		6.600 €	1.800 €	8.400 €
Bewirtschaftung/Pacht		26.800 €	2.200 €	29.000 €
Spielmaterial/Verbrauchsm.		3.700 €	1.200 €	4.900 €
Sonstiges		2.900 €	1.100 €	4.000 €
Inn. Verrechnung/Verwaltungskosten		6.300 €	2.500 €	8.800 €
Werkhof		3.700 €		3.700 €
Abschreibungen		65.300 €	4.200 €	69.500 €
Kalk. Zinsen		27.500 €	4.500 €	32.000 €
<b>Summe Kosten (ohne Essen)</b>		<b>802.800 €</b>	<b>143.400 €</b>	<b>946.200 €</b>
<b>Einnahmen</b>				
Zuweisungen des Landes		190.200 €	71.100 €	261.300 €
Kostenbeteiligung Gemeinden, Spenden		300 €		300 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>190.500 €</b>	<b>71.100 €</b>	<b>261.600 €</b>
<b>Gebührenfähige Kosten</b>		<b>612.300 €</b>	<b>72.300 €</b>	<b>684.600 €</b>
Zahl der Plätze		40	10	50
<b>Kosten/Platz/Mon.</b>	<b>Gewichtungs-</b>	<b>1.672,50 €</b>	<b>1.195,00 €</b>	<b>1.577,00 €</b>
<b>Kosten/belegt.Platz/Mon.</b>	<b>faktor</b>	<b>2.027,27 €</b>	<b>1.195,00 €</b>	<b>1.833,72 €</b>
Kinder aus Familien mit 1 Kind	1,00	8	3	11
Kinder aus Familien mit 2 Kindern	0,74	20	7	27
Kinder aus Familien mit 3 Kindern	0,50	5		5
Kinder aus Fam. mit 4 Kindern und mehr	0,20			0
Zuschlag für verlängerte Betreuung	0,20	7	1	8
Zuschlag für Ganztagsbetreuung	0,76	7		7
Belegung Jahres Ø		33	10	43
Entgelteinheiten		32,0	8,4	40,4
Abzug wegen Platzsharing 13 * 0,5*0,74		-4,8		-4,8
Zuschlag Platzsharing 10 %		1,3		1,3
Entgelteinh. nach Berücksichtg. v. Platzsharing		28,5	8,4	36,9
<b>Gebührenfähige Kosten/Kind aus 1-Kind-Fam./Monat</b>		<b>1.790,35 €</b>	<b>717,26 €</b>	<b>1.546,07 €</b>
<b>Gebührevorschlag</b>		<b>Vormittagsbetreuung</b>		<b>verlängerte Öffnungszeit</b>
		<b>ab 1.9.2019</b>		<b>ab 1.9.2019</b>
Kinder aus Familien mit 1 Kind		287,00 €		345,00 €
Kinder aus Familien mit 2 Kindern		214,00 €		256,00 €
Kinder aus Familien mit 3 Kindern		145,00 €		175,00 €
Kinder aus Fam. mit 4 Kindern und mehr		58,00 €		69,00 €
		<b>Ganztagsbetreuung</b>		
		<b>ab 1.9.2019</b>		
Kinder aus Familien mit 1 Kind		506,00 €		
Kinder aus Familien mit 2 Kindern		376,00 €		
Kinder aus Familien mit 3 Kindern		256,00 €		
Kinder aus Fam. mit 4 Kindern und mehr		101,00 €		
<b>Gebühreneinnahmen neu</b>		<b>136.088 €</b>		
% der Betriebsausgaben (ohne kalk.Ko.)		14,89		
% der geb.fähigen Kosten		19,88		
ungedeckter Aufwand nach Erhöhung		548.512 €		
in % der Gesamtkosten		57,97		
in % der gebührenfähigen Kosten		80,12		

Bad Dürkheim, 11.4.2019 / Di