

# Kosten der städtischen Kindergärten 2019

Anlage 1 zu Drs.Nr. 3522/2019

| Art der Kosten  |                     | Stadtkäfer       | Hochemmingen     | Oberbaldingen    | Sunthausen       | Biesingen         | Waldkiga         | Summe              |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Personal  |                     | 326.700 €        | 344.800 €        | 364.800 €        | 232.300 €        | 182.900 €         | 123.000 €        | 1.574.500 €        |
| Unterhaltung Gebäude                                    |                     | 3.300 €          | 4.000 €          | 9.000 €          | 38.500 €         | 8.000 €           | 200 €            | 63.000 €           |
| Geräte  |                     | 3.300 €          | 2.500 €          | 9.500 €          | 2.800 €          | 2.800 €           | 700 €            | 21.600 €           |
| Bewirtschaftung/Pacht                                   |                     | 13.400 €         | 7.900 €          | 8.700 €          | 8.300 €          | 6.000 €           | 600 €            | 44.900 €           |
| Spielmaterial/Verbrauchsm.                              |                     | 1.800 €          | 3.600 €          | 3.600 €          | 3.000 €          | 1.600 €           | 1.100 €          | 14.700 €           |
| Sonstiges   |                     | 1.500 €          | 2.200 €          | 2.200 €          | 1.100 €          | 1.100 €           | 1.200 €          | 9.300 €            |
| Inn. Verrechnung/Verwaltungskosten                      |                     | 3.200 €          | 12.500 €         | 12.500 €         | 12.300 €         | 11.600 €          | 5.900 €          | 58.000 €           |
| Werkhof   |                     | 1.900 €          | 15.100 €         | 11.900 €         | 12.200 €         | 13.300 €          | 1.400 €          | 55.800 €           |
| Abschreibungen  |                     | 32.600 €         | 1.900 €          | 5.500 €          | 11.300 €         | 2.600 €           | 1.700 €          | 55.600 €           |
| Kalk. Verzinsung  |                     | 13.700 €         | 300 €            | 1.500 €          | 2.700 €          | 800 €             | 400 €            | 19.400 €           |
| <b>Summe Kosten</b>                                     |                     | <b>401.400 €</b> | <b>394.800 €</b> | <b>429.200 €</b> | <b>324.500 €</b> | <b>230.700 €</b>  | <b>136.200 €</b> | <b>1.916.800 €</b> |
| <b>Einnahmen</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |
| Zuweisungen des Landes                                  |                     |                  | 117.000 €        | 142.300 €        | 72.900 €         | 54.200 €          | 25.500 €         | 411.900 €          |
| sonst. Zuschüsse, Kostenbet. Gden, Spenden              |                     | 200 €            | 11.000 €         | 18.000 €         |                  |                   |                  | 29.200 €           |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                  |                     | <b>200 €</b>     | <b>128.000 €</b> | <b>160.300 €</b> | <b>72.900 €</b>  | <b>54.200 €</b>   | <b>25.500 €</b>  | <b>441.100 €</b>   |
| <b>Gebührenfähige Kosten</b>                            |                     | <b>401.200 €</b> | <b>266.800 €</b> | <b>268.900 €</b> | <b>251.600 €</b> | <b>176.500 €</b>  | <b>110.700 €</b> | <b>1.475.700 €</b> |
| Zahl der Plätze   |                     | 50               | 50               | 47               | 34               | 22                | 20               | 223                |
| <b>Kosten/Platz/Mon.</b>                                | <b>Gewichtungs-</b> | <b>669,00 €</b>  | <b>658,00 €</b>  | <b>760,99 €</b>  | <b>795,34 €</b>  | <b>873,86 €</b>   | <b>567,50 €</b>  | <b>716,29 €</b>    |
| <b>Kosten/belegt.Platz/Mon.</b>                         | <b>faktor</b>       | <b>836,25 €</b>  | <b>802,44 €</b>  | <b>894,17 €</b>  | <b>872,31 €</b>  | <b>1.011,84 €</b> | <b>597,37 €</b>  | <b>840,70 €</b>    |
| Kinder aus Familien mit 1 Kind                          | 1,00                | 10               | 9                | 8                | 11               | 6                 | 4                | 48                 |
| Kinder aus Familien mit 2 Kindern                       | 0,76                | 21               | 28               | 15               | 14               | 10                | 8                | 96                 |
| Kinder aus Familien mit 3 Kindern                       | 0,50                | 7                | 4                | 9                | 5                | 2                 | 6                | 33                 |
| Kinder aus Fam. mit 4 Kindern und mehr                  | 0,16                | 1                | 3                | 11               | 1                | 2                 | 1                | 19                 |
| Zuschlag f. Kinder zw. 30 u. 36 Monaten                 | 1,00                |                  | 2                |                  | 1                | 2                 |                  | 5                  |
| Zuschlag für verlängerte Betreuung                      | 0,10                | 7                | 21               | 7                | 4                | 11                | 10               | 60                 |
| Zuschlag für Ganztagsbetreuung                          | 0,30                | 26               | 8                | 20               |                  |                   |                  | 54                 |
| Belegung Jahres Ø                                       |                     | 40               | 41               | 40               | 31               | 19                | 19               | 190                |
| Entgelteinheiten  |                     | 36,4             | 38,4             | 31,0             | 25,6             | 17,8              | 14,0             | 163,3              |
| <b>Gebührenfähige Kosten/Kind aus 1-Kind-Fam./Monat</b> |                     | <b>918,50 €</b>  | <b>578,99 €</b>  | <b>722,85 €</b>  | <b>819,01 €</b>  | <b>826,31 €</b>   | <b>658,93 €</b>  | <b>753,06 €</b>    |

**Gebührenvorschlag**

|  | <b>Regelgruppe</b><br>ab 1.9.2019 | <b>vÖ-Gruppe</b><br>ab 1.9.2019 | <b>Ganztagsbetreuung</b><br>ab 1.9.2019 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Kinder aus Familien mit 1 Kind         | 117,00 €                          | 128,00 €                        | 152,00 €                                |
| Kinder aus Familien mit 2 Kindern      | 90,00 €                           | 99,00 €                         | 116,00 €                                |
| Kinder aus Familien mit 3 Kindern      | 60,00 €                           | 66,00 €                         | 77,00 €                                 |
| Kinder aus Fam. mit 4 Kindern und mehr | 20,00 €                           | 22,00 €                         | 26,00 €                                 |

|   | Stadtkäfer | Hochemmingen | Oberbaldingen | Sunthausen | Biesingen | Waldkiga | Summe       |
|---|------------|--------------|---------------|------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Gebühreneinnahmen neu Jahresbetrag</b> | 53.844 €   | 55.416 €     | 45.876 €      | 36.336 €   | 25.404 €  | 20.136 € | 237.012 €   |
| % der Betriebsausgaben (ohne kalk.Ko.)    | 13,89      | 14,05        | 10,73         | 11,29      | 11,05     | 14,83    | 12,49       |
| % der geb.fähigen Kosten                  | 13,42      | 20,77        | 17,06         | 14,44      | 14,39     | 18,19    | 16,06       |
| <b>ungedeckter Aufwand</b>                |            |              |               |            |           |          |             |
| in Euro nach Erhöhung                     | 347.356 €  | 211.384 €    | 223.024 €     | 215.264 €  | 151.096 € | 90.564 € | 1.238.688 € |
| in % der Gesamtkosten                     | 86,54      | 53,54        | 51,96         | 66,34      | 65,49     | 66,49    | 64,62       |
| in % der gebühren-<br>fähigen Kosten      | 86,58      | 79,23        | 82,94         | 85,56      | 85,61     | 81,81    | 83,94       |

Bad Dürkheim, 11.4.2019 / Di