

Gebührenkalkulation Elternbeiträge 2017												
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016 Stand 14.06.2017	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007
	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Betriebsausgaben												
1 Personalaufwand	1.899.910,00	1.768.800,00	1.675.141,22	1.441.000,00	1.145.695,36	794.633,88	682.277,56	580.253,16	543.942,23	583.994,85	598.127,00	567.530,00
2 Unterhaltung Gebäude	45.000,00	60.000,00	81.533,85	38.639,83	26.015,26	21.773,91	5.752,33	8.069,16	499,47	815,50	32.272,00	13.000,00
3 Unterhaltung Außenanlagen	15.500,00	15.000,00	4.982,54	7.336,02	2.346,38	2.496,30	7.234,92	-110,62	583,17	2.015,35	2.602,00	1.000,00
4 Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	8.000,00	18.000,00	12.073,62	15.615,26	6.426,12	9.536,86	2.467,52	5.003,57	680,40	2.394,34	1.107,00	0,00
5 Raumausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,73	9.929,76	1.227,73	54,87	0,00	0,00	0,00	824,00
6 Arbeitsgeräte Hausmeister	500,00	700,00	677,15									
7 Mieten und Pachten	2.000,00	3.000,00	1.901,84	1.451,00	738,67							
8 Bewirtschaftungsaufwand	68.800,00	68.900,00	64.551,37	61.592,77	65.309,92	43.241,07	60.796,48	52.191,65	46.126,10	54.675,64	42.103,00	31.600,00
9 Aus- und Fortbildung	8.000,00	13.200,00	5.608,69	7.535,60	4.214,00	1.720,40	1.448,87	505,00	321,00	1.636,00	3.594,00	4.139,00
10 Lebensmittel	7.000,00	6.000,00	8.868,02	7.859,27	5.103,40	4.201,68	4.330,73	3.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Spiel- und Bastelmaterial	14.800,00	14.800,00	13.484,59	12.539,49	10.865,50	14.409,81	9.114,66	8.281,43	8.218,93	9.256,19	9.082,00	9.058,00
12 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt	2.000,00	2.000,00	343,14	278,70								
13 Leistungsvergütung an Unternehmer	8.000,00	8.000,00	4.354,52	6.276,14	16.137,01	1.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umlagen und Beiträge	15.000,00	13.000,00	14.537,36	12.649,12	12.229,32	11.827,64	11.713,28	8.505,04	8.334,32	7.333,60	7.131,00	8.934,00
15 Geschäftsausgaben	14.000,00	12.500,00	8.103,11	7.615,67	9.696,70	9.497,22	6.138,09	5.808,76	2.646,71	2.373,95	3.200,00	3.571,00
16 Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	12.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.950,50	1.897,00	1.335,00	1.117,50	1.190,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00	1.335,00	1.335,00
18 Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	0,00	42,90	169,77	50,12	203,21	645,11	563,71	546,78	692,00	453,00
19 Erstattungen	80.000,00	80.000,00	36.101,34	46.777,13	45.010,59	36.184,58	56.402,16	40.848,50	25.771,31	0,00	0,00	1.868,00
20 Erstattungen Priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.987,50	0,00	0,00
21 Innere Verrechnungen	85.000,00	53.600,00	54.034,41	77.816,36	49.768,66	52.874,91	44.977,01	46.607,02	30.753,14	29.023,51	39.321,00	31.858,00
22 Gemeindeforschuss Waldkindergarten	95.000,00	105.000,00	90.726,23	126.211,30	62.403,20	64.787,41	65.795,23	63.623,40	66.479,23	61.853,29	63.259,00	64.594,00
23 Landeszuschuss Waldkindergarten	44.000,00	44.000,00	39.587,58	40.200,00	36.000,00	40.743,04	36.594,66	35.886,88	27.934,15	28.229,27	28.135,00	28.561,00
24 Summe Betriebsausgaben	2.415.010,00	2.289.000,00	2.118.561,06	1.926.084,53	1.504.404,59	1.120.676,41	997.664,44	860.347,12	773.643,87	789.325,77	831.960,00	768.325,00
II. Betriebseinnahmen												
25 Einnahmen Mittagessen	7.000,00	7.000,00	8.156,55	7.492,80	5.557,55	4.253,60	3.767,10	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erstattg.f. Ausg.d. VWH - Gden u. Gdeverb. /fr	25.000,00	25.000,00	23.713,38	18.988,66	2.490,11	9.112,53	35.199,31	44.242,34	1.040,00	41.508,18	25.054,00	17.620,00
27 KiGa-Lastenausgleich nach FAG (Land)	530.900,00	516.900,00	530.015,00	463.156,00	342.859,00	373.845,00	347.725,00	268.745,00	237.555,00	211.025,50	240.177,00	244.576,00
28 Ersätze und ähnl. Einnahmen	100,00	100,00	480,00	350,00	1.300,00	110,00	500,00	1.603,80	250,00	964,20	0,00	32,00
29 Erstattg.f. Ausg.d. VWH - so. öff. Bereich	35.000,00	23.400,00	76.159,00	17.644,31	2.400,00	7.162,86	2.087,91	0,00	9.413,42	0,00	0,00	0,00
30 Zuweis. U. Zuschüsse lfd. Zw.-so. ö. Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,01	8.548,75	16.414,99	8.640,83	0,00	5.091,68	5.555,00	0,00
31 Summe Betriebseinnahmen	598.000,00	572.400,00	638.523,93	507.631,77	364.196,67	403.032,74	405.694,31	325.047,97	248.258,42	258.589,56	270.786,00	262.228,00
III. Gebührenobergrenze												
32 Betriebsausgaben (ohne WaKiGa Gemeindeforschuss: 24 ./ 22)	2.320.010,00	2.184.000,00	2.027.834,85	1.799.873,23	1.442.001,39	1.055.889,00	931.869,21	796.723,72	707.164,64	727.472,48	768.701,00	703.731,00
33 Betriebseinnahmen	598.000,00	572.400,00	638.523,93	507.631,77	364.196,67	403.032,74	405.694,31	325.047,97	248.258,00	258.589,56	270.786,00	262.228,00
34 Gebührenobergrenze (=Gebührenbedarf)	1.722.010,00	1.611.600,00	1.389.310,92	1.292.241,46	1.077.804,72	652.856,26	526.174,90	471.675,75	458.906,22	468.882,92	497.915,00	441.503,00
35 Gesamtzahl Betreuungsplätze *	235,00	235,00	235,00	187,00	187,00	160,00	160,00	196,00	195,00	195,00	190,00	211,75
36 Gebührenobergrenze pro Kind und Monat **	666,00	623,00	537,00	628,00	524,00	371,00	299,00	219,00	214,00	219,00	238,00	190,00

* Berechnung: Gruppengröße: 25 Kinder

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kinderhaus Steinach	97	97	84	84	79	79
Kindergarten Oppelsbohm	91	91	56	56	56	56
Kindergarten Vorderweißbuch	25	25	25	25	25	25
Kindergarten Rettersburg	22	22	22	22	0	0
Gesamt	235	235	187	187	160	160

Entscheidend ist die maximale Kapazität der Kindergärten!

** Berechnung: Gebührenobergrenze (34) : Kinder (35) : 11 Monate

Jahr Kostendeckungsgrad Betriebsausgaben ohne Zuschüsse durch Land

2001	14,47%
2002	13,12%
2003	12,81%
2004	13,16%
2005	14,03%
2006	13,08%
2007	13,17%
2008	11,90%
2009	14,43%
2010	13,85%
2011	14,61%
2012	13,68%
2013	15,61%
2014	13,27%
2015	14,02%
2016 (vorläufig)	16,11%
2016 (Ansatz)	13,07%
2017 (Ansatz)	13,88%

