

Vorlage zu TOP 3 öffentl. GR-Sitzung 31.07.2017

Gebührenkalkulation KiGa Am Buchbühl und Haus KomBiLe

	KiGa Am Buchbühl			Haus KomBiLe		
	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Einnahmen						
Elternbeiträge	33.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	29.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €
Zuschuss Land	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
sonstige Einnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Auflösung von Zuweisungen	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Gesamteinnahmen	125.900,00 €	128.900,00 €	129.900,00 €	112.600,00 €	115.600,00 €	116.600,00 €
Ausgaben						
Personalkosten	190.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €
sächl. Betriebsausg. u. IV	38.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €
Abschreibung u. Verzinsung	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €
Gesamtausgaben	253.100,00 €	258.100,00 €	264.100,00 €	251.200,00 €	256.200,00 €	262.200,00 €
Abmangel	127.200,00 €	129.200,00 €	134.200,00 €	138.600,00 €	140.600,00 €	145.600,00 €
Kostendeckungsgrad	49,7%	49,9%	49,2%	44,8%	45,1%	44,5%
Elternanteil an den Betriebsausgaben (ohne kalkul. Aufwand) (Empfehl. Kirchen u. komm. Spitzenv.)	14,5%	15,5%	15,5%	13,6%	14,6%	14,7%