

Kostenentwicklung der Kindertagesstätten

Stand 12.07.2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
Ordentl. Erträge	930.010 €	734.453 €	844.203 €	1.087.047 €	1.161.532 €	1.342.664 €	1.601.731 €	1.509.000 €
Ordentl. Aufwendungen	1.927.429 €	1.732.963 €	2.191.817 €	2.345.240 €	2.511.625 €	2.796.716 €	3.336.570 €	3.485.100 €
Zuschussbedarf	997.419 €	998.510 €	1.347.614 €	1.258.193 €	1.350.093 €	1.454.052 €	1.734.839 €	1.976.100 €
Kostendeckungsgrad	48,25%	42,38%	38,52%	46,35%	46,25%	48,01%	48,01%	43,30%
Personalaufwendungen	1.518.443 €	1.496.599 €	1.752.658 €	1.877.508 €	2.007.853 €	2.243.830 €	2.707.279 €	*3.000.000 €
Elternbeiträge	203.959 €	230.037 €	253.445 €	269.043 €	223.840 €	265.745 €	380.468 €	372.500 €
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	10,58%	13,27%	11,56%	11,47%	8,91%	9,50%	11,40%	10,69%
Förderung Land n.§ 29 FAG	519.250	454.756 €	484.786 €	710.700	844.342	969.325 €	1.050.107 €	1.051.000 €
Kostendeckungsgrad aus Förderung Land	26,94%	26,24%	22,12%	30,30%	33,62%	34,66%	31,47%	30,16%
Anzahl Kinder im Kiga zum 01.07.	215	217	244	244	245	269	292	295
Zuschussbedarf pro Kind im Jahr	4.639 €	4.601 €	5.523 €	5.157 €	5.511 €	5.405 €	5.941 €	6.699 €
Plätze insgesamt	254	254	254	254	254	300	328	338
Zahl der Gruppen	13	13	13	13	16	16	17	17

Anmerkung Elternbeiträge 2020/2021: Erlass wegen Schließtage Corona. Ersatz vom Land ist 2021 gebucht

* Planansatz 2023: 2.857.300 €. Aufgrund des Tarifabschlusses (Erhöhung, Zulage und Inflationsausgleich) wird der Planansatz nicht ausreichen. Deshalb Schätzung

** Ordentl. Aufwendungen lt. HHPL 3.342.400 € + 142.700 € höhere Pers.kosten = 3.485.100 €

| mit 3 Mio. €.