

1.) Kalkulation für die Erhöhung der Kindergartengebühren

Aufwand 2016:	2.645.700 €
Ertrag 2016:	813.400 €
Aufwand abzgl. Ertrag	1.832.300 €
Betreuungsstunden pro Jahr:	334.165 Stunden
Gesamter Aufwand pro Betreuungsstunde:	5,48 €
Aufwand pro tägl. Regelbetr.-zeit (4 Stunden):	21,93 €
Durchschnittl. monatliche Regelbetreuung 2016:	21,67 Tage
Aufwand pro Monat:	475,29 €

Geplanter Gebührenrahmen von 77,50 € bis 168,00 €

77,50 €	16,31% von	475,29 €
bis		
168,00 €	35,35% von	475,29 €

Im Auftrage

Heiner Schoon

2.) Vorlage in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport, Soziales und Kultur
am 17.11.2015

Produkte: 365000,365001,365020,365070,365071,365080

Konten: 3,4

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Für die Kalkulation zu berücksichtigende Erträge
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke	49.999,92	50.000,00	25.000,00	25.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke	317.211,93	320.700,00	365.600,00	365.600,00
3141010	Zuweisungen für laufende Zwecke	129.240,32	102.100,00	80.400,00	
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke	30.538,03	31.600,00	33.600,00	
3142010	Zuweisungen für laufende Zwecke	230.488,81	250.400,00	257.700,00	257.700,00
3142020	Zuweisungen für laufende Zwecke	96.301,18	90.000,00	96.000,00	96.000,00
3142030	Zuweisungen für laufende Zwecke	49.729,90	26.000,00	26.800,00	26.800,00
3142040	Zuweisungen für laufende Zwecke	3.284,08	1.600,00	500,00	500,00
3144000	Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Spenden und Zuschüsse für laufende	300,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von	829,43	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus der Auflösung von	16.808,72	12.700,00	17.200,00	17.200,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren und ähnl.	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Entgelte, öffentl.rechtl	178.196,17	183.500,00	196.500,00	
3461010	Ersätze	210,51	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.148,70	19.500,00	24.600,00	24.600,00
3561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge aus der Auflösung oder	8.132,57	15.000,00	0,00	0,00
3583100	Erträge aus der Auflösung oder	0,00	0,00	0,00	0,00
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige Erträge aus	400,00	0,00	0,00	0,00
				1.123.900,00	813.400,00

Produkte: 365000,365001,365020,365070,365071,365080

Konten: 3,4

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.219.141,50	1.331.900,00	1.402.200,00
4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	81.486,02	105.000,00	91.500,00
4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	241.082,17	269.500,00	272.200,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0,00	2.900,00	2.900,00
4071000	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für nicht	6.531,89	9.700,00	9.700,00
4072000	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für	0,00	800,00	800,00
4073000	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für die	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	33.560,77	35.600,00	35.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.603,92	3.100,00	3.100,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	10.644,82	18.600,00	11.600,00
4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0,00	6.000,00	6.000,00
4232000	Leasing	264,56	2.400,00	2.400,00
4241010	Heizung	16.772,33	21.300,00	21.300,00
4241020	Reinigung	13.668,83	10.600,00	10.600,00
4241030	Strom	14.152,25	16.100,00	16.600,00
4241040	Abgaben und Versicherungen	5.025,78	6.400,00	6.400,00
4241080	Wasser	1.264,02	1.900,00	1.900,00
4261020	Aus- und Fortbildung	9.809,60	9.400,00	5.600,00
4271600	Sächliche Zweckausgaben	31.857,49	29.500,00	24.600,00
4271601	Sächliche Zweckausgaben	25.089,88	20.000,00	20.800,00
4271700	Mittagessen	21.338,72	24.200,00	30.300,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,00	0,00	0,00
4431010	Bürobedarf	303,16	1.200,00	1.200,00
4431020	Porto, Telefon	2.646,19	3.300,00	3.300,00
4431030	Sonstige Geschäftsausgaben	2.020,73	2.200,00	2.200,00
4431040	Dienstreisen	1.301,10	1.600,00	1.900,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.342,03	3.600,00	3.600,00
4455000	Erstattung an verbundene Unternehmen,	55.853,90	66.500,00	69.200,00
4455001	Erstattung an verbundene Unternehmen,	383,99	0,00	0,00
4491001	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0,00	0,00	0,00
4491002	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0,00	0,00	0,00
4491010	Weitere sonstige Aufwendungen (Spenden von	0,00	0,00	0,00
4491011	Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4491999	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0,00	0,00	0,00
4492000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen auf immaterielle	52.113,52	40.700,00	49.100,00
4721000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
4721111	Abschreibungen auf Forderungen wegen	262,50	0,00	300,00
4811000	Aufwendungen aus internen	538.753,68	539.000,00	539.000,00
		2.391.591,35	2.583.000,00	2.645.700,00