

Kostenschätzung der durchschnittlichen Betriebskosten und der Elternbeiträge für 2015

Kostenerhöhung durch Anhebung des Personalschlüssels für Kindergarten von 1:13 auf 1:12,5 und einer angenommenen jährlichen 3% Tarifierung des Fachpersonals .
Nicht berücksichtigt wurden Sachkostenerhöhungen.
Grundlage sind die Anzahl der Kinder aus der Betriebskostenabrechnung 2014

1. Summe der Personalkosten	
VZÄ Erzieher gesamt	141.234
Personalkosten gesamt	5.591.317,78 €
Durchschn. Personalkosten je Fachkraft	3.299,09 €
2. Nachgewiesene Sachkosten	
Gesamt	1.864.401,55 €
proz. Anteil an Personalkosten n	33,34%

0,687 VzÄ mehr

3. Betriebskosten pro Platz			
	Krippe	Kiga	Hort
Personalkosten je VZÄ	3.299,09 €	3.299,09 €	3.299,09 €
+ 10% Leitung	329,91 €	329,91 €	329,91 €
Gesamt	3.629,00 €	3.629,00 €	3.629,00 €
Personalkosten pro Platz	604,83 €	290,32 €	163,30 €
Sachkosten/Platz	201,68 €	96,81 €	54,45 €
Gesamt Kosten/Platz	806,51 €	387,13 €	217,76 €

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge

Anteil Betriebsk.	20,5%	20%	21%	21,7%	23,0%	24%	25%
Krippe	165,00 €	161,30 €	169,37 €	175,00 €	185,50 €	/	/
Kindergarten	/	77,43 €	81,30 €	84,00 €	89,04 €	92,91 €	96,78 €
Hort	/	43,55 €	45,73 €	47,25 €	50,08 €	52,26 €	54,44 €

Anteil Betriebsk.	27,55%	26%	26,09%	27,1%	28,5%	29%	30%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	/	100,65 €	101,00 €	105,00 €	110,22 €	112,27 €	116,14 €
Hort	60,00 €	56,62 €	/	59,06 €	62,00 €	63,15 €	65,33 €

Kostenschätzung der durchschnittlichen Betriebskosten und der Elternbeiträge für 2016

Kostenerhöhung durch Anhebung des Personalschlüssels für Kindergarten von 1:12,5 auf 1:12 und einer angenommenen jährlichen 3% Tarifierhöhung des Fachpersonals .
Nicht berücksichtigt wurden Sachkostenerhöhungen.
Grundlage sind die Anzahl der Kinder aus der Betriebskostenabrechnung 2014

1. Summe der Personalkosten		2.200 VZÄ mehr
VZÄ Erzieher gesamt	143.434	
Personalkosten gesamt	5.848.763,82 €	
Durchschn. Personalkosten je Fachkraft	3.398,06 €	
2. Nachgewiesene Sachkosten		
Gesamt	1.864.401,55 €	
proz. Anteil an Personalkosten	31,88%	

3. Betriebskosten pro Platz	Krippe	Kiga	Hort
Personalkosten je VZÄ	3.398,06 €	3.398,06 €	3.398,06 €
+ 10% Leistung	339,81 €	339,81 €	339,81 €
Gesamt	3.737,87 €	3.737,87 €	3.737,87 €
Personalkosten pro Platz	622,98 €	311,49 €	168,20 €
Sachkosten/Platz	198,59 €	99,29 €	53,62 €
Gesamt Kosten/Platz	821,56 €	410,78 €	221,82 €

ev. Erhöhung 2016

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge

Anteil Betriebsk.	20,1%	20%	21%	21,3%	22,0%	23%	25%
Krippe	165,00 €	164,31 €	172,53 €	175,00 €	180,74 €	188,96 €	
Kindergarten	/	82,16 €	86,26 €	87,50 €	90,37 €	94,48 €	102,70 €
Hort	/	44,36 €	46,58 €	47,25 €	48,80 €	51,02 €	55,46 €
Anteil Betriebsk.	27,05%	26%	24,59%	25,6%	28,0%	29%	30%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	/	106,80 €	101,00 €	105,00 €	114,81 €	119,13 €	123,23 €
Hort	60,00 €	57,67 €	/	56,70 €	62,00 €	64,33 €	66,55 €

Kostenschätzung der durchschnittlichen Betriebskosten und der Elternbeiträge für 2017

Kostenerhöhung durch Anhebung des Personalschlüssels für Kinderkrippe von 1:6 auf 1: 5,5
und einer angenommenen jährlichen 3% Tarifsteigerung des Fachpersonals .
Nicht berücksichtigt wurden Sachkostenerhöhungen.
Grundlage sind die Anzahl der Kinder aus der Betriebskostenabrechnung 2014

1. Summe der Personalkosten	
VZÄ Erzieher gesamt	146.199
Personalkosten gesamt	6.140.359,54 €
Durchschn. Personalkosten je Fachkraft	3.500,00 €
2. Nachgewiesene Sachkosten	
Gesamt	1.864.401,55 €
proz. Anteil an Personalkosten	30,36%

2,765 VZÄ mehr

2 Betriebskosten pro Platz	Krippe	Kiga	Hort
Personalkosten je VZÄ	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
+ 10% Leitung	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Gesamt	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €
Personalkosten pro Platz	700,00 €	320,83 €	173,25 €
Sachkosten/Platz	212,54 €	97,41 €	52,60 €
Gesamt Kosten/Platz	912,54 €	418,25 €	225,85 €

ev. Erhöhung 2016

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge

Anteil Betriebsk.	18,1%	20%	21%	19,2%	22,0%	23%	25%
Krippe	165,00 €	182,51 €	191,63 €	175,00 €	200,76 €	209,88 €	
Kindergarten	/	83,65 €	87,83 €	80,21 €	92,01 €	96,20 €	104,56 €
Hort	/	45,17 €	47,43 €	43,31 €	49,69 €	51,95 €	56,46 €

Anteil Betriebsk.	26,57%	26%	24,15%	25,1%	27,5%	29%	30%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	/	108,74 €	101,00 €	105,00 €	114,81 €	121,29 €	125,47 €
Hort	60,00 €	58,72 €	/	56,70 €	62,00 €	65,50 €	67,76 €

Kostenschätzung der durchschnittlichen Betriebskosten und der Elternbeiträge für 2018

Kostenerhöhung durch Anhebung des Personalschlüssels für Kinderkrippe von 1:5,5 auf 1: 5
und einer angenommenen jährlichen 3% Tariftsteigerung des Fachpersonals .
Nicht berücksichtigt wurden Sachkostenerhöhungen.
Grundlage sind die Anzahl der Kinder aus der Betriebskostenabrechnung 2014

1. Summe der Personalkosten	
VZÄ Erzieher gesamt	150,104
Personalkosten gesamt	6.493.490,61 €
Durchschn. Personalkosten je Fachkraft	3.605,00 €
2. Nachgewiesene Sachkosten	
Gesamt	1.864.401,55 €
proz. Anteil an Personalkosten	28,71%

3.905 VZÄ mehr

2. Betriebskosten pro Platz			
		Krippe	Hort
Personalkosten p VZÄ		3.605,00 €	3.605,00 €
+ 10% Leitung		360,50 €	360,50 €
Gesamt		3.965,50 €	3.965,50 €
Personalkosten pro Platz		793,10 €	330,46 €
Sachkosten/Platz	28,71%	227,71 €	94,88 €
Gesamt Kosten/Platz		1.020,81 €	425,34 €
			229,68 €

ev. Erhöhung 2016

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge

Anteil Betriebsk.	16,2%	20%	21%	17,1%	22,0%	23%	25%
Krippe	165,00 €	204,16 €	214,37 €	175,00 €	224,58 €	234,79 €	
Kindergarten	/	85,07 €	89,32 €	72,92 €	93,57 €	97,83 €	106,33 €
Hort	/	45,94 €	48,23 €	39,38 €	50,53 €	52,83 €	57,42 €
Anteil Betriebsk.	26,12%	26%	23,75%	24,7%	27,0%	29%	30%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	/	110,59 €	101,00 €	105,00 €	114,81 €	123,35 €	127,60 €
Hort	60,00 €	59,72 €	/	56,70 €	62,00 €	66,61 €	68,90 €