

Gemeinde Hemmingen
Gebührenkalkulation Kindergarten
Kindergartenjahr 2018/2019

Ermittlung der Kosten und Erträge

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen aller Kindergarten

HHST	Kosten	Ergebnis 2015	Erg. 2016	vorl Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge						
314	Zuweisungen	764.300,16 €	856.650,29 €	1.018.106,68 €	1.219.700,00 €	1.305.700,00 €
3321	Gebühren ü 3	261.485,40 €	218.866,50 €	276.729,30 €	320.700,00 €	348.700,00 €
3321	Gebühren u 3	- €	91.720,00 €	121.845,00 €	220.100,00 €	242.300,00 €
342	Essensgelder	72.084,16 €	60.951,40 €	84.643,79 €	73.500,00 €	73.500,00 €
358	sonst. ordentl. Erträge	9.097,46 €	42.328,61 €	27.823,01 €	- €	- €
Summe Erträge		1.106.967,18 €	1.270.516,80 €	1.529.147,78 €	1.834.000,00 €	1.970.200,00 €
Aufwendungen						
401-407	Personalaufwand	2.096.073,79 €	2.739.851,81 €	3.215.402,82 €	3.819.500,00 €	3.946.200,00 €
422 - 427	Sach- und Dienstleistungen	102.885,43 €	176.976,44 €	146.608,68 €	179.800,00 €	144.600,00 €
	davon Verpflegungsaufw.	42.400,63 €	64.078,43 €	86.854,02 €	81.500,00 €	81.500,00 €
471 -472	Abschreibungen	2.320,72 €	3.020,58 €	3.857,28 €	2.500,00 €	2.500,00 €
441 - 443	sonst. ordentl. Aufwendungen	20.133,79 €	29.533,47 €	25.232,21 €	27.700,00 €	27.700,00 €
481	innere Verrechnungen	812.646,51 €	901.898,85 €	1.040.100,00 €	1.399.300,00 €	1.371.300,00 €
980	kalk. Kosten	830,25 €	867,71 €	3.034,28 €	500,00 €	300,00 €
Summe Aufwendungen		3.034.890,49 €	3.852.148,86 €	4.434.235,27 €	5.429.300,00 €	5.492.600,00 €

Stand: 18.05.2018

Betriebskosten

Durchschnitt 2016/2017	Durchschnitt 2017/2018	Durchschnitt 2018/2019
937.378,49 €	1.118.903,34 €	1.262.700,00 €
247.797,90 €	298.714,65 €	334.700,00 €
106.782,50 €	170.972,50 €	231.200,00 €
72.797,60 €	79.071,90 €	73.500,00 €
35.075,81 €	13.911,51 €	- €
1.399.832,29 €	1.681.573,89 €	1.902.100,00 €
2.977.627,32 €	3.517.451,41 €	3.882.850,00 €
161.792,56 €	163.204,34 €	162.200,00 €
75.466,23 €	84.177,01 €	81.500,00 €
3.438,93 €	3.178,64 €	2.500,00 €
27.382,84 €	26.466,11 €	27.700,00 €
970.999,43 €	1.219.700,00 €	1.385.300,00 €
1.951,00 €	1.767,14 €	400,00 €
4.067.725,84 €	4.847.590,63 €	5.379.450,00 €

Ansatz für Kalkulation		
Anteil 2018 Sept. - Dez.	Anteil 2019 Jan. - Aug.	Ansatz für Kalkulation
406.567,00 €	870.467,00 €	1.277.034,00 €
106.900,00 €	232.467,00 €	339.367,00 €
73.367,00 €	161.533,00 €	234.900,00 €
24.500,00 €	49.000,00 €	73.500,00 €
- €	- €	- €
611.334,00 €	1.313.467,00 €	1.924.801,00 €
1.273.167,00 €	2.630.800,00 €	3.903.967,00 €
59.933,00 €	96.400,00 €	156.333,00 €
27.167,00 €	54.333,00 €	81.500,00 €
833,00 €	1.667,00 €	2.500,00 €
9.233,00 €	18.467,00 €	27.700,00 €
466.433,00 €	914.200,00 €	1.380.633,00 €
167,00 €	200,00 €	367,00 €
1.809.766,00 €	3.661.734,00 €	5.471.500,00 €

Stand: 18.05.2018