

### Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 und Ermittlung der Gebührenmasse

HST.		Ergebnis 2022 (vorläufig)	Kalkulation Ansatz 2023 (4 Monate)	Kalkulation Ansatz 2024 (8 Monate)	Kalkulations- jahr 2023/2024	Bemerkung
<b>Einnahmen</b>						
.1190	Kindergartengebühren	258.587,64 €				werden kalkuliert
.1305	Getränkeverkauf (Teegeld)	- €	33,33 €	68,00 €	101,33 €	
.1599	Vermischte Einn. (Telefongeb., einm. Essensgeld, Schadeners.)	490,90 €	100,00 €	204,00 €	304,00 €	
.1601	Erstattungen Bund - Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	130,90 €				bei BayKiBiG-Förderung enthalten
.1629	Sonst. Erstatt. v. Gemeinden usw. (Gastkinderbeiträge)	31.470,53 €				bei BayKiBiG-Förderung enthalten
.1710	Zuschuss letztes KiGa-Jahr	158.635,00 €				Teil der Gebühreneinnahmen
.1711	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	- €	- €	- €	- €	
	Defizitausgleich 1.500 € pro Gruppe				15.000,00 €	Defizitausgleich 1.500 € pro Gruppe
.1714	Staatl. Förderung	662.638,78 €	- €	- €	1.450.753,98 €	BayKiBiG-Förderung wurde separat ermittelt
.1720	Kommunaler Förderanteil	464.547,20 €	- €	- €	- €	BayKiBiG-Förderung wurde separat ermittelt
.1721	Zuw. von Gde./Gde-Verbänden	2.619,54 €	3.333,33 €	6.666,67 €	10.000,00 €	
.1750	Zuschüsse/Zuweisungen	1.250,00 €	- €	- €	- €	
.1780	Zuschüsse/Zuweisungen	129,99 €	- €	- €	- €	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.580.500,48 €</b>	<b>3.466,67 €</b>	<b>6.938,67 €</b>	<b>1.476.159,32 €</b>	
<b>Personalausgaben</b>						
.4*	Gesamtkosten	1.228.715,53 €	524.900,00 €	1.190.866,67 €	1.705.766,67 €	Personalkosten der Küchenhilfe wurden abgezogen
<b>Sach- u. Betriebskosten</b>						
.5000	Gebäude- u. Grundst. unterhalt	26.403,95 €	366,67 €	748,00 €	1.114,67 €	
.5165	Unterhalt Grünanlagen	7.605,43 €	1.833,33 €	3.740,00 €	5.573,33 €	
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung	11.679,40 €	3.166,67 €	6.460,00 €	9.626,67 €	
.5253	Technische Geräte	- €	66,67 €	136,00 €	202,67 €	
.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	44.353,03 €	22.733,33 €	45.466,67 €	68.200,00 €	
.5405	Bewirtschaftung, Kosten f. Schneeräumen	- €	133,33 €	272,00 €	405,33 €	
.5410	Haus- u. Grundstückslasten	306,66 €	133,33 €	272,00 €	405,33 €	
.5430	Kosten der Gebäudereinigung	68.782,62 €	20.333,33 €	41.480,00 €	61.813,33 €	
.5620	Aus- und Fortbildung	4.455,09 €	2.000,00 €	4.080,00 €	6.080,00 €	
.5810	Lebensmittel	74.099,76 €				bei Essenszuschlag berücksichtigt
.5929	Sachbedarf Hepatitis-A/B-Impfung	- €	66,67 €	136,00 €	202,67 €	
.6020	Kindergartenbedarf	4.794,53 €	2.333,33 €	4.760,00 €	7.093,33 €	
.6400	Steuern, Versicherungen	54,21 €	33,33 €	68,00 €	101,33 €	
.6500	Bürobedarf	1.769,33 €	333,33 €	680,00 €	1.013,33 €	
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.556,15 €	366,67 €	748,00 €	1.114,67 €	
.6521	Fernsprechgebühren	1.371,73 €	366,67 €	748,00 €	1.114,67 €	
.6525	Post-, Rundfunkgebühren	601,33 €	300,00 €	612,00 €	912,00 €	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.612,45 €	1.266,67 €	2.584,00 €	3.850,67 €	
.6540	Dienstfahrten	38,50 €	100,00 €	204,00 €	304,00 €	
.6580	sonst. Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	- €	
.6589	Programmpflegekosten	1.068,30 €	266,67 €	544,00 €	810,67 €	
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.939,92 €	633,33 €	1.292,00 €	1.925,33 €	
.6620	Vermischte Ausgaben	357,80 €	133,33 €	272,00 €	405,33 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>254.850,19 €</b>	<b>56.966,67 €</b>	<b>115.302,67 €</b>	<b>172.269,33 €</b>	
.6792	Innere Leistungsverrechnungen	126.336,49 €	40.233,33 €	82.076,00 €	122.309,33 €	
.6793	Innere Verrechnung Betriebsamt	13.077,73 €	4.933,33 €	10.064,00 €	14.997,33 €	
.6794	Innere Verrechnung Betriebsamt	895,83 €	1.500,00 €	3.060,00 €	4.560,00 €	
.6796	Innere Verrechnung Fahrzeugpool	- €	33,33 €	68,00 €	101,33 €	
.6800	Abschreibungen	68.398,38 €	23.186,68 €	54.706,39 €	77.893,07 €	
.6850	Kalk. Zinsen	49.350,46 €	17.197,69 €	50.482,27 €	67.679,96 €	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.741.624,61 €</b>	<b>668.951,03 €</b>	<b>1.506.625,99 €</b>	<b>2.165.577,03 €</b>	
	<b>FEHLBETRAG</b>	<b>- 161.124,13 €</b>	<b>- 665.484,37 €</b>	<b>- 1.499.687,33 €</b>	<b>- 689.417,71 €</b>	

Aufgrund des Fehlbetrags in 2022 musste eine neue Gebührenkalkulation vorgenommen werden. Der ermittelte Fehlbetrag in Höhe von 689.417,71 € bildet die Bemessungsgrundlage für die Gebührenermittlung. Durch die zu kalkulierenden Gebühren ist demnach ein Betrag in Höhe von 689.417,71 € zu vereinnahmen. Da bei den Gebühreneinnahmen auch der staatliche Beitragszuschuss in Höhe von 100 € zu berücksichtigen ist, verringert sich die Gebührenlast, die von den Eltern zu tragen ist, noch um rund 200.000 € auf etwa 490.000 €.