

Kostenbeitragskalkulation

Beitragsvarianten

Betreuungsart	Betreuungszeit	Platzkosten	Zuweisung	Defizit je Platz
Kind unter 3	10	2.171,86 €	941,57 €	1.230,29 €
	9	1.973,16 €	847,41 €	1.125,75 €
	8	1.774,46 €	753,26 €	1.021,20 €
	7	1.575,75 €	659,10 €	916,65 €
	6	1.377,05 €	564,94 €	812,10 €
	5	1.178,34 €	470,79 €	707,56 €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	10	1.066,75 €	456,06 €	610,69 €
	9	978,52 €	410,46 €	568,07 €
	8	890,46 €	364,85 €	525,61 €
	7	802,23 €	319,24 €	482,99 €
	6	714,01 €	273,64 €	440,37 €
	5	625,78 €	228,03 €	397,75 €
Schulkind	6	516,35 €	104,89 €	411,46 €
	5	461,09 €	87,41 €	373,69 €
	4	405,84 €	69,93 €	335,91 €
haben wir nicht	3	350,58 €	52,44 €	298,14 €
	Früh 2	295,33 €	34,96 €	260,37 €

Kostendeckungsgrad KDG in % des Defizite

KostenBeitrag bisher	KDG
237,00 €	19%
217,00 €	19%
196,00 €	19%
176,00 €	19%
156,00 €	19%
136,00 €	19%
161,00 €	26%
150,00 €	26%
138,00 €	26%
127,00 €	26%
115,00 €	26%
104,00 €	26%
67,00 €	16%
62,00 €	17%
57,00 €	17%
48,00 €	18%

Durchschnitt 21

20 % Erhöhung zum aktuellen		
KB abgerundet	KDG	Differenz zu jetzigen KB
284,00 €	23	47,00 €
260,00 €	23	43,00 €
235,00 €	23	39,00 €
211,00 €	23	35,00 €
187,00 €	23	31,00 €
163,00 €	23	27,00 €
193,00 €	32	32,00 €
180,00 €	32	30,00 €
165,00 €	31	27,00 €
152,00 €	31	25,00 €
138,00 €	31	23,00 €
124,00 €	31	20,00 €
80,00 €	19	13,00 €
74,00 €	20	12,00 €
68,00 €	20	11,00 €
- €	0	- €
57,00 €	22	9,00 €

Durchschnitt 26

3% 01.08.2026		
KB abgerundet	KDG	Differenz zu m Vorjahr
292,00 €	24	8,00 €
267,00 €	24	7,00 €
242,00 €	24	7,00 €
217,00 €	24	6,00 €
192,00 €	24	5,00 €
167,00 €	24	4,00 €
198,00 €	32	5,00 €
185,00 €	33	5,00 €
169,00 €	32	4,00 €
156,00 €	32	4,00 €
142,00 €	32	4,00 €
127,00 €	32	3,00 €
82,00 €	20	2,00 €
76,00 €	20	2,00 €
70,00 €	21	2,00 €
- €	0	- €
58,00 €	22	1,00 €

Durchschnitt 26

3% 01.08.2027		
KB abgerundet	KDG	Differenz zu m Vorjahr
300,00 €	24	8,00 €
275,00 €	24	8,00 €
249,00 €	24	7,00 €
223,00 €	24	6,00 €
197,00 €	24	5,00 €
172,00 €	24	5,00 €
203,00 €	33	5,00 €
190,00 €	33	5,00 €
174,00 €	33	5,00 €
160,00 €	33	4,00 €
146,00 €	33	4,00 €
130,00 €	33	3,00 €
84,00 €	20	2,00 €
78,00 €	21	2,00 €
72,00 €	21	2,00 €
- €	0	- €
59,00 €	23	1,00 €

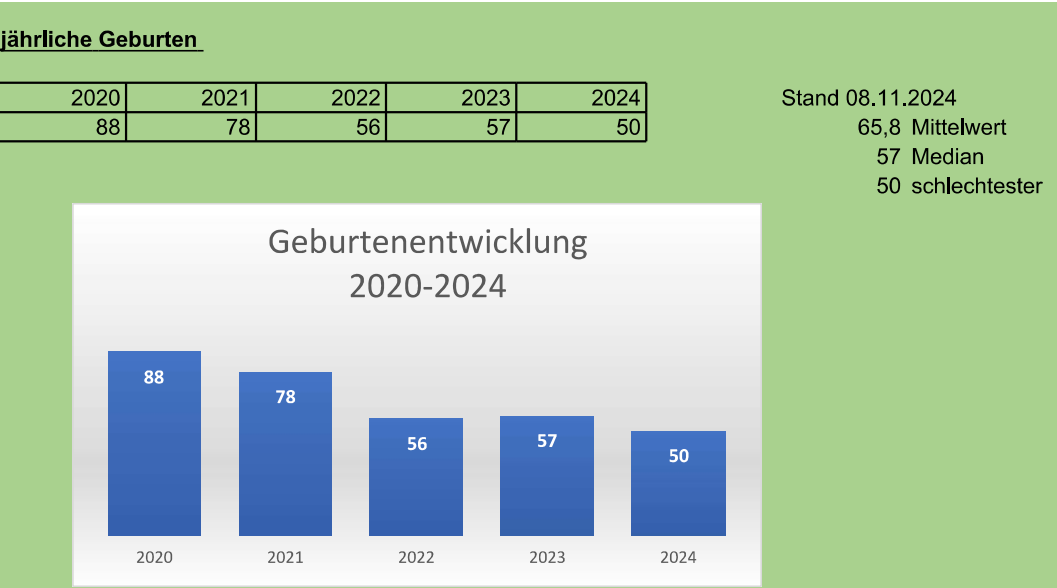
Durchschnitt 27

Kostenbeitragskalkulation

Belegungsübersicht

Betreuungsart	Betreuungszeit	Stand 01.08.25	Prognose 31.07.2026	Prognose 31.07.2027	Prognose 31.07.2028
Kinder unter 3	10	23	26	23	23
	9	17	21	19	19
	8	28	32	29	29
	7	11	12	11	11
	6	5	7	6	6
	5	9	3	3	3
Kinder über 3 bis Beginn der Schulpflicht	10	77	68	59	45
	9	45	43	37	28
	8	91	81	70	56
	7	18	15	13	11
	6	7	6	5	3
	5	7	8	7	6
Schulkinder	6	64	71	83	86
	5	55	47	55	56
	4	170	184	214	221
	3	0	0	0	0
	2	1	0	0	0
		628	625	633	601

Geburtenentwicklung



Kostenbeitragskalkulation

Ertrag und Aufwand

	01.08.-31.07. 2025	01.08.-31.07. 2026	01.08.-31.07. 2027	Durchschnitt
Personalkosten	5.045.255,47 €	4.835.095,24 €	4.629.504,21 €	
betriebsnotwendige Kosten	1.380.021,06 €	1.382.260,91 €	1.420.879,83 €	
	6.425.276,53 €	6.217.356,15 €	6.050.384,03 €	6.231.005,57 €
Zuweisungen	2.585.824,03 €	2.383.181,69 €	2.477.867,31 €	2.482.291,01 €
Kostenbeitrag	1.027.296,00 €	1.047.901,31 €	1.017.824,29 €	1.031.007,20 €
	3.613.120,03 €	3.431.083,00 €	3.495.691,60 €	
Defizit, verbleibend	- 2.812.156,50 € - 2.786.273,15 € - 2.554.692,43 €			

	2025	2026	2027
Ertrag	3.613.120,03 €	3.431.083,00 €	3.495.691,60 €
Aufwand	6.425.276,53 €	6.217.356,15 €	6.050.384,03 €

