

	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 Plan	2017*
Pädagogisches Personal	2.398.478,88	2.781.226,37	2.972.627,90	3.224.879,46	3.768.594,06		
Personal Gebäudeunterh.	76.649,63	99.886,56	121.079,32	130.718,20	138.529,75		
Geschäftsaufwand	55.783,60	78.824,14	61.456,15	49.617,13	77.651,19		
Betriebsaufwand Kindergarten	50.021,61	88.107,01	83.473,98	82.539,03	89.517,54		
Betriebsaufwand Gebäude	126.354,11	151.121,47	199.739,46	129.454,39	168.805,37		
Verwaltungskostenbeitrag	87.150,25	103.154,26	104.351,75	112.524,94	131.871,80		
<b>Summe der Betriebskosten</b>	<b>2.794.438,08</b>	<b>3.302.319,81</b>	<b>3.542.728,56</b>	<b>3.729.733,15</b>	<b>4.374.969,71</b>	<b>4.589.180</b>	<b>4.589.180</b>
Elternbeiträge	406.172,49	448.881,00	495.959,80	514.865,14	529.805,70	563.000,00	602.410,00
Essensbeitr.	41.542,25	60.167,45	70.532,20	82.004,90	89.187,25	95.000,00	95.000,00
Sonst. Einn.**	170.963,94	76.129,28	6.868,83	80.805,70	52.074,28		
Ant. Gemeinde	2.015.394,58	2.529.233,42	2.731.379,53	2.837.702,85	3.483.842,69	3.655.000,00	3.617.560,50
Ant. Kirche	160.364,82	187.908,66	197.988,20	214.354,56	270.575,86	276.180,00	274.209,50
%Anteil Eltern	17,07%	15,78%	16,02%	16,36%	14,32%	14,34%	15,20%
%Anteil Gde	76,82%	78,40%	77,25%	77,77%	80,59%	79,64%	78,83%
%Anteil Kirche	6,11%	5,82%	5,60%	5,87%	6,26%	6,02%	5,98%

Die Kostensteigerungen sind u.a. auf Angebotserweiterungen in den Kindergärtengärten zurückzuführen, die stets mit einem höheren Personalbedarf einhergehen. Von 2012 bis 2017 sind 11,55 Stellen hinzugekommen, insgesamt erfordert der Kindergartenbetrieb 65,29 Stellen. Neben der Umwandlung von 4 Regelgruppen in VÖ-Gruppen und der Einführung von 2 GT-Gruppen sind drei Gruppen neu hinzu gekommen. Bei den Personalkosten waren zudem die Tarifabschlüsse für höhere Aufwendungen maßgebend, im Jahr 2014 +3%, 2015 +2,4%, 2016 +2,4%, 2017 +2,35%. Im Bereich Ausbildung hat es ebenfalls erhebliche Veränderungen gegeben innerhalb derer insbesondere die Ausbildungsvergütung eingeführt wurde.

\* Kostenberechnung 2017 nach Anhebung der Beiträge um 7%.

\*\* sonstige Einnahmen umfassen Kostenersatz für Eingliederungshilfe, Spenden und Zuschüsse der Kirchenverwaltung für bauliche Maßnahmen.