

Gemeindeverwaltung Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Ermittlung der Betriebskosten 2022 für Krippe, Kindergarten

Methode: Jede Einrichtung (-sart) separat kalkuliert.

	Kindergarten	Kinderkrippe	Hort
	VzÄ 16,607	VzÄ 12,684	VzÄ 8,25
	Euro	Euro	Euro
Personal lt. Gesetz ohne Integrativkinder, Schul- vorbereitung und Überhang			
Personalkosten päd. Personal	850.618,32	644.664,84	538.569,73
Sachkosten (max. 45%) (ohne Speisung)	44,4% 377.259,72	17,7% 114.287,87	24,2% 130.125,71
PK je Fachkraft im Monat (:12 : Vzä)	4.268,37	4.235,42	5.440,10
Personalkosten je FK im Mon.	<u>4.268,37</u>	<u>4.235,42</u>	<u>5.440,10</u>
PK pro Platz zzgl. 15,4% Leitungs- und Vorbereitungsanteil pro Kalenderjahr + % SK (PK x % SK) pro Platz	: 12 410,48 182,05	: 5 977,53 173,30	x0,9/20 282,50 68,26
BK pro Platz in Euro	<u>592,53</u>	<u>1.150,83</u>	<u>350,76</u>
Pauschale v. Land abzgl. Vorschule	41,7% 246,83	21,4% 246,83	46,9% 164,56
Elternbeitrag Durchschnitt 2022	25,9% 153,50	22,6% 259,83	25,56% 89,67
Gemeindeanteil	32,4% 192,20	56,0% 644,17	27,5% 96,53
	festgelegt 28%	festgelegt 23%	festgelegt 28%
Elternbeitrag neu ungerundet	<u>165,91</u>	<u>264,69</u>	<u>98,21</u>
Elternbeitrag aktuell	153,50	258,50	87,50
Differenz	12,41	6,19	10,71
Höchst möglicher Elternbeitrag	177,76	264,69	105,23

Ermittlung der Betriebskosten 2022 für Krippe, Kindergarten und Hort

Methode: Jede Einrichtung (-sart) separat kalkuliert.											
	Kindergarten								Kinderkrippe		Hort
Personal lt. Gesetz ohne Integrativkinder, Schul- vorbereitung und Überhang	KiGa Stürza VzÄ 1,19	KiGa Wilschdorf VzÄ 3,6	ASB DD KiGa VzÄ 8,537	ASB Po KiGa VzÄ 3,28	VzÄ 16,607	Krippe Stürza VzÄ 1,39	Krippe Wilschdorf VzÄ 1,99	ASB DD Krippe VzÄ 8,478	ASB Po Krippe VzÄ 0,826	VzÄ 12,684	VzÄ 8,25
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten päd. Personal	75.978,38	219.357,37	397.734,73	157.547,85	850.618,32	88.747,85	121.255,88	394.985,95	39.675,16	644.664,84	538.569,73
Sachkosten (max. 45%) (ohne Speisung)	53,1% 40.378,01	42,2% 92.574,44	41,4% 164.539,72	50,6% 79.767,55	44,4% 377.259,72	17,1% 15.198,27	18,0% 21.772,61	17,2% 68.022,55	23,4% 9.294,44	17,7% 114.287,87	24,2% 130.125,71
PK je Fachkraft im Monat (:12 : Vzä)	5.320,61	5.077,72	3.882,46	4.002,74	4.268,37	5.320,61	5.077,72	3.882,46	4.002,74	4.235,42	5.440,10
Personalkosten je FK im Mon.	5.320,61	5.077,72	3.882,46	4.002,74	4.268,37	5.320,61	5.077,72	3.882,46	4.002,74	4.235,42	5.440,10
PK pro Platz zzgl. 15,4% Leitungs- und Vorbereitungsanteil pro Kalenderjahr + % SK (PK x % SK) pro Platz	: 12 511,67	: 12 488,31	: 12 373,36	: 12 384,93	: 12 410,48	: 5 1.228,00	: 5 1.171,94	: 5 896,07	: 5 923,83	: 5 977,53	x0,9/20 282,50
	271,92	206,08	154,46	194,89	182,05	210,30	210,43	154,32	216,42	173,30	68,26
BK pro Platz in Euro	783,59	694,39	527,82	579,82	592,53	1.438,30	1.382,37	1.050,39	1.140,25	1.150,83	350,76
Pauschale v. Land abzgl. Vorschule	246,83	246,83	246,83	246,83	41,7% 246,83	246,83	246,83	246,83	246,83	21,4% 246,83	46,9% 164,56
Elternbeitrag Durchschnitt 2022	153,50	153,50	153,50	153,50	25,9% 153,50	259,83	259,83	259,83	259,83	22,6% 259,83	25,56% 89,67
Gemeindeanteil	383	294	127	179	32,4% 192,20	932	876	544	634	56,0% 644,17	27,5% 96,53
					festgelegt 28%					festgelegt 23%	festgelegt 28%
Elternbeitrag neu ungerundet	219	194	148	162	165,91	331	318	242	262	264,69	98,21
Elternbeitrag aktuell					153,50					258,50	87,50
Differenz					12,41					6,19	10,71
Höchst möglicher Elternbeitrag	235	208	158	174	177,76	431	415	315	342	264,69	105,23

**Anlage zur Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Gültig ab 1. September 2023**

Gebührenverzeichnis der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach							
Gültig ab 1. September 2023							
	Betreuung täglich	<i>alle Angaben in EUR</i> <i>Hinweis: ab dem vierten Kind ist die Betreuung kostenlos</i>					
		1. Kind		2. Kind		3. Kind	
		verheiratet	alleinerziehend	verheiratet	alleinerziehend	verheiratet	alleinerziehend
Kinderkrippe	bis 9h	264,50	258,50	228,50	222,50	168,50	162,50
<i>Elternbeitrag 23%</i>	bis 6h	176,33	172,33	152,33	148,33	112,33	108,33
	bis 4,5h	132,25	129,25	114,25	111,25	84,25	81,25
Kindergarten	bis 9h	165,50	159,50	153,50	147,50	93,50	87,50
<i>Elternbeitrag 28%</i>	bis 6h	110,33	106,33	102,33	98,33	62,33	58,33
	bis 4,5h	82,75	79,75	76,75	73,75	46,75	43,75
Hort	bis 6h	98,00	95,00	89,00	86,00	62,00	59,00
<i>Elternbeitrag 28%</i>	bis 5h	81,67	79,17	74,17	71,67	51,67	49,17
Zusatzbetreuung:							
Vereinbarte Mehrstunden		Überziehungsgebühr			Gastkinder		
		gemäß §7 Abs. 7			gemäß §7 Abs. 8		
Monatsgebühr je vereinbarte tägliche Mehrstunde		zusätzlich je angefangene halbe Stunde			Tagesgebühr bei Vollbetreuung		
Kinderkrippe		29,39	Kinderkrippe		15,00	Kinderkrippe	57,54
Kindergarten		18,39	Kindergarten		15,00	Kindergarten	29,63
Hort		16,33	Hort		15,00	Hort	17,54

Entwicklung der Betreuungskosten in Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Alle Angaben in EUR je Betreuungsplatz und Monat.

Kindergärten

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Betriebskosten		592,53	548,85	549,73	527,07	493,46	478,56	451,96	423,32	407,24	395,44	392,66	375,80	351,01
Wer bezahlt was:														
Freistaat Sachsen		246,83	246,50	246,50	224,35	189,44	177,78	169,72	163,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Elternbeitrag 1.9.	165,50	153,50	153,50	147,50	138,00	134,00	126,50	118,50	114,00	110,50	109,50	105,00	97,00	97,00
Gemeindeanteil		192,20	152,85	162,06	164,72	170,02	174,28	163,74	145,99	146,74	135,94	137,66	128,80	104,01
Gebührenänderung	12,00	-	6,00	9,50	4,00	7,50	12,50	4,50	3,50	1,00	4,50	8,00	-	10,65

Krippen

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Betriebskosten		1.150,83	1.142,83	1.125,24	1.061,37	941,39	832,87	815,99	762,28	737,98	720,58	732,35	650,35	691,31
Wer bezahlt was:														
Freistaat Sachsen		246,83	246,50	246,50	224,35	189,44	177,78	169,72	163,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Elternbeitrag 1.9.	264,50	262,50	258,50	244,00	216,50	191,50	187,50	175,00	169,50	165,50	161,00	149,50	150,00	150,00
Gemeindeanteil		644,17	647,50	653,07	620,52	560,45	467,59	471,27	429,45	422,48	409,58	432,85	350,35	391,31
Gebührenänderung	2,00	4,00	14,50	27,50	25,00	4,00	18,00	5,50	4,00	4,50	11,50	- 0,50	-	10,00

Hort

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Betriebskosten		350,76	337,09	313,31	315,98	302,10	301,52	299,87	281,62	257,61	237,12	222,91	233,36	227,46
Wer bezahlt was:														
Freistaat Sachsen		164,56	164,33	164,33	149,56	126,29	118,52	113,15	108,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Elternbeitrag 1.9.	98,00	94,00	87,50	88,00	84,50	84,00	83,50	78,50	72,00	66,00	62,00	65,00	63,00	63,00
Gemeindeanteil		96,53	84,93	63,31	81,92	91,81	99,50	108,22	100,73	91,61	75,12	57,91	70,36	64,46
Gebührenänderung	4,00	6,50	- 0,50	3,50	0,50	0,50	11,50	6,50	6,00	4,00	- 3,00	2,00	-	13,00

Anmerkungen:

Die Elternbeiträge sind mit dem Stand 1.9. (also nicht jahresdurchschnittlich) berücksichtigt. Es kommt somit zu Abweichungen in der Summe ggü. den Betriebskosten.

Die Zahlen wurden den Betriebskostenabrechnungen der letzten Jahre entnommen.

Die Gemeindeanteile sind in der Praxis höher als dargestellt, da in die Kalkulation nur umlagefähige Kosten einfließen. Z.B. Kosten für eventuellen Personalüberhang verbleiben zusätzlich bei der Gemeinde.

Die Investitionskosten für die Gebäude und Ausstattung finden ebenfalls keine Berücksichtigung.

Neben den Kosten pro Platz ist für den Haushalt die finanzielle Gesamtbelastung entscheidend.