

Gemeindeverwaltung
Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Ermittlung der Betriebskosten 2021 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 2,8	ASB DD KiGa VzÄ 8,5419	ASB Po Kiga VzÄ 3,16	VzÄ 15,6919	Krippe Stürza VzÄ 1,39	Krippe Wilschdorf VzÄ 3,12	ASB DD Krippe VzÄ 8,3538	ASB Po Krippe VzÄ 1,16	VzÄ 14,0238	8,35
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten päd. Personal	68.282,36	165.760,51	422.600,99	141.286,51	797.930,37	79.758,39	184.704,57	413.294,86	51.864,67	729.622,49	515.000,96
Sachkosten (max. 45%) (ohne Speisung)	42,8% 29.192,34	34,1% 56.446,14	27,4% 115.818,49	53,3% 75.312,84	34,7% 276.769,80	21,6% 17.243,99	14,3% 26.384,72	11,6% 47.911,62	23,4% 12.123,74	14,2% 103.664,08	26,3% 135.427,58
PK je Fachkraft im Monat (:12 : Vzä)	4.781,68	4.933,35	4.122,82	3.725,91	4.237,49	4.781,68	4.933,35	4.122,82	3.725,91	4.335,62	5.139,73
Personalkosten je FK im Mon.	4.781,68	4.933,35	4.122,82	3.725,91	4.237,49	4.781,68	4.933,35	4.122,82	3.725,91	4.335,62	5.139,73
PK pro Platz zzgl. 15,4% Leitungs- und Vorbereitungsanteil pro Kalenderjahr + % SK (PK x % SK) pro Platz	: 12 459,84 196,59	: 12 474,42 161,55	: 12 396,48 108,66	: 12 358,31 191,00	: 12 407,50 141,35	: 5 1.103,61 238,60	: 5 1.138,62 162,65	: 5 951,55 110,31	: 5 859,94 201,02	: 5 1.000,66 142,17	x0,9/20 266,91 70,19
BK pro Platz in Euro	656,43	635,98	505,14	549,30	548,85	1.342,22	1.301,27	1.061,86	1.060,96	1.142,83	337,09
Pauschale v. Land abzgl. Vorschule	246,50	246,50	246,50	246,50	44,9% 246,50	246,50	246,50	246,50	246,50	21,6% 246,50	48,7% 164,33
Elternbeitrag Durchschnitt 2021	149,50	149,50	149,50	149,50	27,2% 149,50	248,83	248,83	248,83	248,83	21,8% 248,83	26,06% 87,83
Gemeindeanteil	260	240	109	153	27,8% 152,85	847	806	567	566	56,7% 647,50	25,2% 84,93
					festgelegt 28%					festgelegt 23%	festgelegt 28%
Elternbeitrag neu ungerundet	184	178	141	154	153,68	309	299	244	244	262,85	94,39
Elternbeitrag aktuell					153,50					258,50	87,50
Differenz					0,18					4,35	6,89
Höchst möglicher Elternbeitrag	197	191	152	165	164,66	403	390	319	318	262,85	101,13

Anlage zur Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Gültig ab 1. September 2022

Gebührenverzeichnis der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach Gültig ab 1. September 2022							
	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	262,50	256,50	226,50	220,50	166,50	160,50
<i>Elternbeitrag 23%</i>	bis 6h	175,00	171,00	151,00	147,00	111,00	107,00
	bis 4,5h	131,25	128,25	113,25	110,25	83,25	80,25
Kindergarten	bis 9h	153,50	147,50	141,50	135,50	81,50	75,50
<i>Elternbeitrag 28%</i>	bis 6h	102,33	98,33	94,33	90,33	54,33	50,33
	bis 4,5h	76,75	73,75	70,75	67,75	40,75	37,75
Hort	bis 6h	94,00	91,00	85,00	82,00	58,00	55,00
<i>Elternbeitrag 28%</i>	bis 5h	78,33	75,83	70,83	68,33	48,33	45,83
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		29,17	Kinderkrippe		15,00	Kinderkrippe	57,14
Kindergarten		17,06	Kindergarten		15,00	Kindergarten	27,44
Hort		15,67	Hort		15,00	Hort	16,85

Entwicklung der Betreuungskosten in Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Alle Angaben in EUR je Betreuungsplatz und Monat.

Kindergärten

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Betriebskosten		548,85	549,73	527,07	493,46	478,56	451,96	423,32	407,24	395,44	392,66	375,80	351,01	355,64	320,02	317,03
Wer bezahlt was:																
Freistaat Sachsen		246,50	246,50	224,35	189,44	177,78	169,72	163,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Elternbeitrag 1.9.	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	86,35	86,35	86,35
Gemeindeanteil		152,85	162,06	164,72	170,02	174,28	163,74	145,99	146,74	135,94	137,66	128,80	104,01	119,29	83,67	80,68
Gebührenänderung	-	6,00	9,50	4,00	7,50	12,50	4,50	3,50	1,00	4,50	8,00	-	10,65	-	-	

Krippen

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Betriebskosten	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	646,72	611,68	600,49
Wer bezahlt was:															
Freistaat Sachsen	246,50	246,50	224,35	189,44	177,78	169,72	163,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Elternbeitrag 1.9.	262,50	258,50	244,00	216,50	191,50	187,50	175,00	169,50	165,50	161,00	149,50	150,00	140,00	140,00	140,00
Gemeindeanteil	647,50	653,07	620,52	560,45	467,59	471,27	429,45	422,48	409,58	432,85	350,35	391,31	356,72	321,68	310,49
Gebührenänderung	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	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Betriebskosten	337,09	313,31	315,98	302,10	301,52	299,87	281,62	257,61	237,12	222,91	233,36	227,46	229,89	182,82	182,60
Wer bezahlt was:															
Freistaat Sachsen	164,33	164,33	149,56	126,29	118,52	113,15	108,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Elternbeitrag 1.9.	94,00	87,50	88,00	84,50	84,00	83,50	78,50	72,00	66,00	62,00	65,00	63,00	50,00	50,00	50,00
Gemeindeanteil		84,93	63,31	81,92	91,81	99,50	108,22	100,73	91,61	75,12	57,91	70,36	64,46	79,89	32,82
Gebührenänderung	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.

Personal Hort 2021

VzÄ Hort Ist

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe/12
Ufer	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stelzner	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Steglich	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Wenzel	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	29,83
Marx	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Lesniok	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollmer	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Jacob	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Rieckhoff	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Siegfried	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Triems	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Reserve VB													0,00
Personalverleih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe	332	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	333,83

VzÄ Hort Soll

Hort 5 h	53	53	56	56	56	55	56	44	45	45	45	45	42,29
Hort 6 h	123	122	122	122	122	122	117	113	135	134	134	135	125,08

gewichtet: **167,38**

Personalbedarf inkl. 10 % Ltg.+5,4% Bonus	8,68	8,63	8,76	8,76	8,76	8,72	8,50	7,77	8,96	8,91	8,91	8,96	8,69
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Personal lt. Arbeitsvertrag	8,30	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Minderung wg. Krankheit über 6 Wochen

Personal in VzÄ tatsächlich bezahlt													8,35
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

nicht umlegbarer Personalüberhang in VzÄ	-0,38	-0,28	-0,41	-0,41	-0,41	-0,37	-0,15	0,58	-0,61	-0,56	-0,56	-0,61	-0,35
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--------------

Achtung, Vorbereitungszeiten neu (5,4%)

Unterdeckung in 2021!!