

Diskussionspapier zur Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Stadt Zittau

1. Betriebskostenabrechnung 2014 gemäß Bekanntmachung nach SächsKitaG § 14, Abs.1

1. Summe der Personalkosten	
VZÄ Erzieher gesamt	140,547
Personalkosten gesamt	5.402.086,20 €
Durchschn. Personalkosten	3.203,01 €
je Fachkraft	
2. Nachgewiesene Sachkosten	
Gesamt	1.864.401,55 €
proz. Anteil an Personalkosten nach Schlüssel	34,51%

3. Betriebskosten pro Platz/Monat			
	Krippe	Kiga	Hort
Personalkosten je VZÄ	3.203,01 €	3.203,01 €	3.203,01 €
+ 10% Leitung	320,30 €	320,30 €	320,30 €
Gesamt	3.523,31 €	3.523,31 €	3.523,31 €
Personalkosten pro Platz	587,22 €	271,02 €	158,55 €
Sachkosten/Platz	34,51%	202,66 €	93,54 €
		54,72 €	
Gesamt Kosten/Platz	789,88 €	364,56 €	213,27 €

Im Vergleich: Betriebskosten pro Platz 2011	Kosten gesamt/Platz/Mo	785,02 €	362,32 €	211,96 €
	Differenz zu 2014	4,86 €	2,24 €	1,31 €
	% Steigerung	1%	1%	1%

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge an den Betriebskosten

Erläuterung:

Beitrag z.Z. **Beitrag neu**

Anteil Betriebsk.	20,9%	20%	21%	22%	22,16%	22,79%	24%
Krippe	165,00 €	157,98 €	165,88 €	173,77 €	175,00 €	180,00 €	189,57 €
Kindergarten	/	72,91 €	76,56 €	80,20 €	80,77 €	83,08 €	87,49 €
Hort	/	42,65 €	44,79 €	46,92 €	47,25 €	48,60 €	51,18 €

Anteil Betriebsk.	28,13%	26%	27,70%	27%	28%	28,80%	29,07%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	/	94,79 €	101,00 €	98,43 €	102,08 €	105,00 €	105,98 €
Hort	60,00 €	55,45 €	/	57,58 €	59,72 €	61,43 €	62,00 €

3. Auswirkungen auf die Einnahmen Elternbeiträge

Anzahl Ganztagskinder	per 04/2015	269,334	Platzkosten/Monat	789,88 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-----------------

Krippe	Ist	mögliche Steigerung				
Proz. Anteil Elternbeitrag an Betriebskosten	20,89%	20%	21%	22,16%	22,79%	23,00%
Elternbeitrag/Monat	165,00 €	157,98 €	165,87 €	175,00 €	180,00 €	181,67 €
Einnahmen/Jahr	533.281 €	510.580 €	536.109 €	565.601 €	581.761 €	587.167 €
Steigerung Elternbeitrag Monat um.../ Mehreinnahmen im Monat um	-7,02 €	-22.701,62 €				
	0,87 €		2.827 €			
	10,00 €			32.320 €		
	15,00 €				48.480 €	
	16,67 €					53.885 €

Anzahl Ganztagskinder	per 04/2015	700,167	Platzkosten/Monat	364,56 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-----------------

Kindergarten	Ist	mögliche Steigerung				
Proz. Anteil Elternbeitrag an Betriebskosten	27,70%	27%	28%	28,80%	30%	
Elternbeitrag/Monat	101,00 €	98,43 €	102,08 €	105,00 €	109,37 €	
Einnahmen/Jahr	848.602 €	827.019 €	857.650 €	882.210 €	918.910 €	
Steigerung Elternbeitrag Monat um.../ Mehreinnahmen im Monat um	-2,57 €	-21.583,07 €				
	1,08 €		9.047 €			
	4,00 €			33.608 €		
	8,37 €				70.308 €	

Anzahl Ganztagskinder	per 04/2015	433,556	Platzkosten/Monat	213,27 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-----------------

Hort	Ist	mögliche Steigerung				
Proz. Anteil Elternbeitrag an Betriebskosten	28,13%	26%	27%	28%	29,07%	30%
Elternbeitrag/Monat	60,00 €	55,45 €	57,58 €	59,72 €	62,00 €	63,98 €
Einnahmen/Jahr	312.160 €	288.489 €	299.585 €	310.681 €	322.566 €	332.872 €
Steigerung Elternbeitrag Monat um.../ Mehreinnahmen im Monat um	-4,55 €	-23.671,12 €				
	-2,42 €		-12.575 €			
	-0,28 €			-1.480 €		
	2,00 €				10.405 €	
	3,98 €					20.712 €

jährliche Mehreinnahmen	76.333 €
--------------------------------	-----------------