

Diskussionspapier zur Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Stadt Zittau

1. Betriebskostenabrechnung 2016

1. Summe der Personalkosten	
VZÄ Erzieher gesamt	141,231 <small>154,373 VZÄ mit Mehraufwand verlängerte Öffnungszeiten (+13,142 VZÄ)</small>
Personalkosten gesamt	6.064.922,57 €
Durchschn. Personalkosten je Fachkraft	3.578,61 €
2. Nachgewiesene Sachkosten	
Gesamt	2.042.548,31 €
proz. Anteil an Personalkosten nach Schlüssel	33,68%

3. Betriebskosten pro Platz			
	<i>Krippe</i>	<i>Kiga</i>	<i>Hort</i>
Personalkosten je VZÄ	3.578,61 €	3.578,61 €	3.578,61 €
+ 10% Leitung	357,86 €	357,86 €	357,86 €
Gesamt	3.936,47 €	3.936,47 €	3.936,47 €
Personalkosten pro Platz	656,08 €	319,29 €	177,14 €
Sachkosten/Platz 33,68%	220,95 €	107,53 €	59,66 €
Gesamt Kosten/Platz	877,03 €	426,82 €	236,80 €

Personalschlüssel

bis 08/16 12,5	286,29 €	28,63	314,92 €	2.519,35 €
ab 09/16 12,0	298,22 €	29,82	328,04 €	1.312,15 €
			319,29 €	
			107,53 €	
			426,82 €	

2. Prozentualer Anteil d. Elternbeiträge

Elternbeitrag 2016 Elternbeitrag 2017 Vorschlag 2018

Anteil Betriebsk.	20,00%	20,75%	21,00%	21,76%	21,76%	22,00%	23,00%	23,50%	24,00%
Krippe	175,41 €	175,00 €	184,18 €	183,50 €	190,84 €	192,95 €	201,72 €	/	/
Kindergarten	85,36 €	88,57 €	89,63 €	92,88 €	92,88 €	93,90 €	98,17 €	100,30 €	102,44 €
Hort	47,36 €	49,14 €	49,73 €	51,53 €	51,53 €	52,10 €	54,46 €	565 €	56,83 €

Anteil Betriebsk.	25,00%	26,00%	26,62%	27,21%	28,27%	28,27%	28,55%	28,55%	30,00%
Krippe	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kindergarten	101,00 €	110,97 €	113,62 €	116,14 €	111,50 €	120,66 €			128,05 €
Hort	0,00 €	61,57 €	63,03 €	62,00 €			65,00 €	67,61 €	71,04 €

Diskussionspapier zur Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Stadt Zittau

3. Auswirkungen auf die Einnahmen durch Elternbeitragserhöhung

Anzahl Ganztagskinder per 04/2017 261,667

Krippe		Ist EB 2017	Vorschlag		
877,03		20,92%	21,76%	22,50%	23%
		183,50 €	190,84 €	197,33 €	201,72 €
		576.191 €	599.244 €	619.622 €	633.392 €
Jährliche Mehreinnahmen		7,34 €	23.053 €		
		13,83 €		43.432 €	
		18,22 €			57.201 €

Anzahl Ganztagskinder per 04/2017 726,167

Kindergarten		Ist EB 2017	Vorschlag		
426,82 €		26,12%	28,27%	29,00%	30,00%
		111,50 €	120,66 €	123,78 €	128,05 €
		971.611 €	1.051.449 €	1.078.600 €	1.115.793 €
Jährliche Mehreinnahmen		9,16 €	79.838 €		
		12,28 €		106.989 €	
		16,55 €			144.182 €

Anzahl Ganztagskinder per 04/2017 478,39

Hort		Ist EB 2017	Vorschlag		
236,80 €		27,45%	28,55%	29,00%	30,00%
		65,00 €	67,61 €	68,67 €	71,04 €
		373.144 €	388.107 €	394.224 €	407.818 €
Jährliche Mehreinnahmen		2,61 €	14.963 €		
		3,67 €		21.080 €	
		6,04 €			34.674 €

Mehrerträge Gesamt 117.853 € 171.500 € 236.057 €