

Berechnung der Betriebskosten je Kindertagesstättenplatz für das Jahr 2022

Zur Bekanntmachung nach § 14 (2) Sächs KitaG

Grundlage: Empfehlung des SMK mit Erläuterungen

(anerkannte Ist-Werte der Jahresabrechnungen)

(ohne SVJ+Integration)

1. Personalkosten je Platz der Einrichtungsarten für das Jahr 2022

1.1 durchschnittlich anerkannte Kosten je VZÄ je Monat

6.511.351,00 € anerkannte Ist- Personalkosten päd. Personal aller Kitas in der Stadt Eilenburg im Jahr

112,68 VZÄ in den Kitas in der Stadt Eilenburg im Jahr (Ist-Werte nach Stichtagen)

Berechnung: 6.511.351,00 € : VZÄ : 12 Monate = Durchschnittskosten VZÄ im Monat

Durchschnitt: 4.815,52 € VZÄ im Monat

1.2 durchschnittlich anerkannte Personalkosten je Platz der Einrichtungsarten im Jahr 2022

a) Krippenplatz – 9 Stunden

4.815,52 € je VZÄ / Monat: 5 (Kinderschlüssel) = 963,10 €
zzgl. 10% Leitungsstd. = 96,31 €
anteilige Personalkosten je Platz je Monat: 1.059,41 €

b) Kindergartenplatz – 9 Stunden

4.815,52 € je VZÄ / Monat : 12 (Kinderschlüssel) = 401,29 €
zzgl. 10% Leitungsstd. = 40,13 €
anteilige Personalkosten je Platz je Monat: 441,42 €

c) Hortplatz – 6 Stunden

4.815,52 € je VZÄ / Monat x 0,9 : 20 (Kinderschlüssel) = 216,70 €
zzgl. 10% Leitungsstd. = 21,67 €
anteilige Personalkosten je Platz je Monat: 238,37 €

2. Sachkosten je Platz der Einrichtungsarten für das Jahr 2022

(„Sachkosten im engeren Sinn“ und „sonstige Personalkosten“ für technisches Personal)

2.1 anerkannte Sachkosten

1.472.240,00 € anerkannte Ist- Sachkosten aller Kitas in der Stadt Eilenburg im Jahr

2.2 Verhältnis Ist- Personalkosten zu Ist- Sachkosten

Personalkosten: 6.511.351,00 € = 100 % nach Nr. 1.1

Sachkosten: 1.472.240,00 € = 22,61 % der Personalkosten

Berechnung: Sachkosten x 100 : Personalkosten = 22,61 %
--

2.3 gezahlte Sachkosten je Platz der Einrichtungsarten im Monat

(entspricht 22,61 % der Personalkosten nach Nr. 2.2)

a) Krippenplatz – 9 Stunden

aus anteiligen Personalkosten : 1.059,41 € nach Nr. 1.2 a

ergeben sich : 239,54 € anteilige Sachkosten je Platz im Monat

b) Kindergartenplatz – 9 Stunden

aus anteiligen Personalkosten : 441,42 € nach Nr. 1.2 b

ergeben sich : 99,81 € anteilige Sachkosten je Platz im Monat

c) Hortplatz – 6 Stunden

aus anteiligen Personalkosten : 238,37 € nach Nr. 1.2 c

ergeben sich : 53,90 € anteilige Sachkosten je Platz im Monat

3. Betriebskosten je Platz der Einrichtungsarten im Monat für das Jahr 2022

a) **Krippenplatz – 9 Stunden**

anteilige Personalkosten:	1.059,41 €	nach Nr. 1.2 a
anteilige Sachkosten:	239,54 €	nach Nr. 2.3 a
<hr/>		
<u>anteilige Betriebskosten:</u>	<u>1.298,95 €</u>	<u>je Platz im Monat</u>

b) **Kindergartenplatz – 9 Stunden**

anteilige Personalkosten:	441,42	nach Nr. 1.2 b
anteilige Sachkosten:	99,81	nach Nr. 2.3 b
<hr/>		
<u>anteilige Betriebskosten:</u>	<u>541,23</u>	<u>je Platz im Monat</u>

c) **Hortplatz – 6 Stunden**

anteilige Personalkosten:	238,37	nach Nr. 1.2 c
anteilige Sachkosten:	53,90	nach Nr. 2.3 c
<hr/>		
<u>anteilige Betriebskosten:</u>	<u>292,26</u>	<u>je Platz im Monat</u>

4. Deckung der Betriebskosten durch Landeszuschuss im Jahr 2022

4.1 Landeszuschuss 2022

3.128.421,00 € tatsächlicher Landeszuschuss - Ist 2022

4.2 Deckung

2.962,00 € je fiktives Vollzeitkind mit 9 Stunden Betreuungszeit (ohne SVJ)
in allen Einrichtungsarten (wird nach Festleg. LRA in allen Gemeinden für die
Vollzeitkinder fiktiv angesetzt, d.h. tatsächl. Deckung wird nicht berechnet)

a) Krippenplatz – 9 Stunden

2.962,00 € : 12 Monate = 246,83 € je Monat

b) Kindergartenplatz – 9 Stunden

2.962,00 € : 12 Monate = 246,83 € je Monat

c) Hortplatz – 6 Stunden

2.962,00 € * $\frac{2}{3}$: 12 Monate = 164,56 € je Monat

5. Ungekürzte durchschnittliche Elternbeiträge im Jahr 2022

a) **Krippenplatz – 9 Stunden**

Satzung: 215,00 €

b) **Kindergartenplatz – 9 Stunden**

Satzung: 109,17 €

c) **Hortplatz – 6 Stunden**

Satzung: 63,87 €

6. Kommunalen Zuschuss je Platz der Einrichtungsarten im Jahr 2022

(mit Eigenanteil freier Träger)

a) Krippenplatz – 9 Stunden

1.298,95 € Betriebskosten je Platz im Monat nach Nr. 3.a

abzüglich 215,00 € Elternbeiträge je Platz im Monat nach Nr. 5.a

abzüglich 246,83 € Landeszuschuss je Platz im Monat nach 4.2 a

837,12 € Kommunalen Zuschuss

b) Kindergartenplatz – 9 Stunden

541,23 € Betriebskosten je Platz im Monat nach Nr. 3.b

abzüglich 109,17 € Elternbeiträge je Platz im Monat nach Nr. 5.b

abzüglich 246,83 € Landeszuschuss je Platz im Monat nach 4.2 b

185,23 € Kommunalen Zuschuss

c) Hortplatz – 6 Stunden

292,26 € Betriebskosten je Platz im Monat nach Nr. 3.c

abzüglich 63,87 € Elternbeiträge je Platz im Monat nach Nr. 5.c

abzüglich 164,56 € Landeszuschuss je Platz im Monat nach 4.2 c

63,84 € Kommunalen Zuschuss