

Bezeichnung	Gruppen lt. GP	Kosten 2019	Prozent	Kosten 2020	Prozent	Jahresabschluss 2021	Prozent	Haushalt 2022 Ansatz	Planung 2023 Stand 07.10.2022	Prozent
Personalausgaben pädagogisches Fachpersonal	40 bis 47									
Personalausgaben Wirtschaftspersonal und übriges Personal (Reinigung, Verwaltung, Hausmeister, usw)	40 bis 47	4.859.054,09 €	82,49%	5.355.974,03 €	82,36%	5.300.622,04 €	85,33%	5.277.500,00 €	5.739.700,00 €	79,77%
Erstattungen Personalkosten	150/161					- 310.498,54 €	-5,00%			
Unterhalt der Grundstücke (Instandhaltung, keine Investitionen)	50	63.046,59 €	1,07%	74.391,92 €	1,14%	51.188,72 €	0,82%	75.900,00 €	45.900,00 €	0,64%
Geräte und Ausstattung	52	18.616,86 €	0,32%	40.097,66 €	0,62%	25.922,51 €	0,42%	28.100,00 €	21.500,00 €	0,30%
Mieten, Pachten	53	10.632,01 €	0,18%	11.330,88 €	0,17%	11.530,88 €	0,19%	11.600,00 €	11.600,00 €	0,16%
Bewirtschaftung Grundstücke	54	503.045,12 €	8,54%	545.849,17 €	8,39%	599.223,11 €	9,65%	603.100,00 €	845.800,00 €	11,75%
besondere Aufwendungen für Bedienstete - ohne Fortbildung päd. Fachpersonal	56									0,00%
Besondere Aufwendungen für Fortbildungen pädagogisches Fachpersonal	56	9.373,32 €	0,16%	3.011,52 €	0,05%	5.485,62 €	0,09%	23.800,00 €	21.800,00 €	0,30%
Verbrauchsmittel u. Leistungen an Unternehmen	57 u. 634	42.131,19 €	0,72%	19.892,57 €	0,31%	8.208,43 €	0,13%	7.700,00 €	7.800,00 €	0,11%
Ausgaben für Speisen und Getränke	58500					23.775,00 €	0,38%	31.600,00 €	15.700,00 €	0,22%
Ausgaben für Spiele und Beschäftigung	592					9.710,97 €	0,16%	13.500,00 €	15.500,00 €	0,22%
Feste und Feiern	63600					5.159,64 €	0,08%	12.700,00 €	14.000,00 €	0,19%
Corona	63699					17.217,73 €	0,28%	3.000,00 €	1.000,00 €	0,01%
Verflegungspauschale	112					-	-	27.700,00 €	29.000,00 €	0,40%
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	64	3.558,29 €	0,06%	4.644,29 €	0,07%	5.052,49 €	0,08%	7.200,00 €	8.400,00 €	0,12%
Geschäftsausgaben	65	11.097,02 €	0,19%	11.347,56 €	0,17%	14.082,13 €	0,23%	12.000,00 €	12.100,00 €	0,17%
weitere allgemeine sächl. Ausgaben	66	100,00 €	0,00%	50,00 €	0,00%	50,00 €	0,00%	100,00 €	100,00 €	0,00%
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67	175.481,01 €	2,98%	242.430,74 €	3,73%	241.926,44 €	3,89%	241.700,00 €	242.200,00 €	3,37%
kalkulatorische Kosten	68	194.204,49 €	3,30%	193.782,84 €	2,98%	203.549,51 €	3,28%	194.500,00 €	192.200,00 €	2,67%
Summe		5.890.339,99 €	100,00%	6.502.803,18 €	100,00%	6.212.206,68 €	100,00%	6.516.300,00 €	7.195.300,00 €	100,40%

Deckung der Gesamtbetriebskosten	2019	2020	2021	2022	2023 3. Var.
Eigenmittel der Gemeinde	3.425.113,48 €	3.519.101,75 €	3.485.163,77 €	3.850.656,68 €	4.116.800,00 €
Eigenmittel Freier Träger, Trägerverbände	3.650,00 €	1.524,15 €	0,00%	0,00%	0,00%
Elternbeiträge ohne Verpflegung	510.479,72 €	534.658,92 €	397.336,32 €	410.000,00 €	536.900,00 €
Landeszuschüsse für die Kompensation von Mindereinnahmen aus der Beitragsfreiheit	137.616,96 €	304.913,20 €	296.094,00 €	324.443,32 €	443.400,00 €
Zuschuss Landkreis, Kreisfreie Stadt (nach § 90 Abs. 3 SGB VIII)	82.973,26 €		39.857,58 €	39.000,00 €	
Sonstige Mittel (laut Anlage)	289.772,57 €	541.423,16 €	270.309,01 €	270.000,00 €	357.200,00 €
Landespauschalen	1.440.734,00 €	1.601.182,00 €	1.723.446,00 €	1.622.200,00 €	1.741.000,00 €
Summe:	5.890.339,99 €	6.502.803,18 €	6.212.206,68 €	6.516.300,00 €	7.195.300,00 €

Kosten Kita-Platz pro Monat in 2021 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln (20BT/10h ÖZ) 895,65 €	4,48 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind/ohne Verpflegungspauschale)	€0,60	120 € / Monat (gemischte Gebührensätze)
Kosten Kita-Platz pro Monat in 2022 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln 939,49 €	4,70 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind)	0,71 €	143 € ab 02./2022
Kosten Kita-Platz pro Monat in 2023 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln 1.002,69 €	5,01 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind)	0,90 €	180 € ab 01./2023 evtl.

Stand 07.10.2 (Kita-Gebühr nach Anzahl der Kinder in der Einrichtung ganztags/halbtags gestaffelt)

Betreuungsplätze		578	Ø Belegung 2023		497
ganztags	99%	572	ganztags	99%	492
halbtags	1%	6	halbtags	1%	5

Haushalte in %		ganztags		halbtags	
1 Kind	82	403		4	
2 Kinder	15	79		1	
3 Kinder	2	10		0	

Gebühren ab 01.02.2022

	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		%	ev. Gebühren	pro Jahr €
1 Kind	1	143,00 €	692.345,25 €		1	100,00 €	€ 4.800,00
2 Kind	0,90	128,70 €	122.007,60 €		0,90	90,00 €	€ 1.080,00
3 Kind	0,80	114,40 €	13.509,18 €		0,80	80,00 €	€ 96,00
ZW			827.862,03 €				€ 5.976,00

Gesamt

€ 833.838,03

Kostendeckungsgrad in % 12,83

Gebührenanpassung ab 01.01.2023 Variante 1

	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		%	ev. Gebühren	pro Jahr €
1 Kind	1	170,00 €	823.067,78 €		1	110,00 €	€ 5.280,00
2 Kind	0,90	153,00 €	145.044,00 €		0,90	99,00 €	€ 1.188,00
3 Kind	0,80	136,00 €	16.059,90 €		0,80	88,00 €	€ 105,60
ZW			984.171,68 €				€ 6.573,60

Gesamt

€ 990.745,28

Kostendeckungsgrad in % 13,77

Gebührenanpassung ab 01.01.2023 Variante 2

	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		%	ev. Gebühren	pro Jahr €
1 Kind	1	175,00 €	847.275,66 €		1	115,00 €	€ 5.520,00
2 Kind	0,90	157,50 €	149.310,00 €		0,90	103,50 €	€ 1.242,00
3 Kind	0,80	140,00 €	16.532,20 €		0,80	92,00 €	€ 110,40
ZW			1.013.117,86 €				€ 6.872,40

Gesamt

€ 1.019.990,26

Kostendeckungsgrad in % 14,18

Gebührenanpassung ab 01.01.2023 Variante 3

	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		%	ev. Gebühren	pro Jahr €
1 Kind	1	180,00 €	871.483,54 €		1	120,00 €	€ 5.760,00
2 Kind	0,90	162,00 €	153.576,00 €		0,90	108,00 €	€ 1.296,00
3 Kind	0,80	144,00 €	17.004,60 €		0,80	96,00 €	€ 115,20
ZW			1.042.064,14 €				€ 7.171,20

€ 1.049.235,34

Kostendeckungsgrad in % 14,58