

Ausgaben	Gruppen lt. HH	Mittelwert - Prognose 2024/2025	Deckung der Gesamtbetriebskosten	Planung Einnahmen 2024	Prozent
Personalausgaben pädagogisches Fachpersonal	40 bis 47	€ 5.478.010,00	Eigenmittel der Gemeinde	€ 4.466.341,72	64,8%
Personalausgaben Wirtschaftspersonal und übriges Personal (Reinigung, Verwaltung, Hausmeister, usw)	40 bis 47		Elternbeiträge ohne Verpflegung	€ 482.202,80	12,5%
Erstattungen Personalkosten	150/161		Landeszuschüsse	€ 380.315,20	
Unterhalt der Grundstücke (Instandhaltung, keine Investitionen)	50	€ 55.360,32	Verpflegungspauschale	€ 21.600,00	0,3%
Geräte und Ausstattung	52	€ 24.985,61	Förderstufen u. sonstige Mittel	€ 459.300,00	6,7%
Mieten, Pachten	53	€ 9.100,00	Landespauschalen mit Bezug zur Kitabelegung	€ 496.560,00	7,2%
Küchen- und Wirtschaftsdienst	54	€ -	Landespauschale mit Bezug zu Einwohnern	€ 585.694,00	8,5%
Hausmeister	54	€ 132.457,50			
Glasreinigung	54	€ 2.387,81			
Unterhaltsreinigung	54	€ 203.101,50			
Heizkosten	54	€ 74.907,00			
sonstige Bewirtschaftungskosten	54	€ 97.338,50			
Besondere Aufwendungen für Fortbildungen pädagogisches Fachpersonal	56	€ 23.446,50			
Verbrauchsmittel u. Leistungen an Unternehmen	57 u. 634	€ 7.409,50			
Ausgaben für Speisen und Getränke	58500	€ 17.661,00			
Ausgaben für Spiele und Beschäftigung	592	€ 14.845,39			
Feste und Feiern	63600	€ 11.266,50			
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	64	€ 8.729,00			
Geschäftsausgaben	65	€ 10.663,59			
weitere allgemeine sächl. Ausgaben	66	€ 100,00			
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67	€ 246.442,00			
kalkulatorische Kosten	68	€ 267.554,00			
Summe		€ 6.892.013,72			
Kosten Kita-Platz pro Monat in 2021 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	€ 1.011,10	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln (20BT/10h ÖZ)	5,06 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind/ohne Verpflegungspauschale)	€0,60
Kosten Kita-Platz pro Monat in 2022 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	€ 1.140,18	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln	5,70 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind)	0,72 €
Kosten Kita-Platz pro Monat in 2023 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	€ 1.346,17	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln	6,73 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind)	0,90 €
Kosten Kita-Platz-Prognose pro Monat 2024/2025 (ungedeckte Kosten; ohne Berücksichtigung der Einnahmen)	€ 1.400,82	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Stadt Schmölln	7,00 €	Kosten Kita-Platz pro Stunde für Eltern (1 Kind)	1,00 €

			Stand 31.12.2022	Schmölln Planung 2024	Mittelwert Schmölln 2024/2025			
Kalkulationsjahr								
betreute Kinder (max. Plätze lt. Betriebsurlaubnis)			578	543	543			
Ø Belegung			497	413	410			
Gesamtbetriebskosten			€ 6.827.900,33	€ 6.739.184,52	€ 6.892.013,72			
abzüglich Küchen- u. Wirtschaftsdienst f. Verpflegungskosten			€ 264.797,45	€ 259.087,27	€ 259.087,27			
Zwischensumme			€ 6.563.102,88	€ 6.480.097,25	€ 6.632.926,45			
Kostendeckungsgrad	18%		€ 1.181.358,52	€ 1.166.417,51	€ 1.193.926,76			
<b>Prognose Schmölln 2024/2025</b>								
<b>aktuelle Gebühren</b>	Betreuungsplätze				578	Ø Belegung 2024/2025		410
	ganztags		99%		572	ganztags	99%	406
	halbtags		1%		6	halbtags	1%	4
<b>Kinder/Geschwisterkinder in Kita (lt. tatsächlicher Belegung)</b>								
		%	Kinder	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		
1 Kind - gt		89,10%	365	100%	180,00 €	€ 789.069,60		
2 Kind - gt		8,96%	37	90%	162,00 €	€ 71.414,78		
3 Kind - gt		0,97%	4	80%	144,00 €	€ 6.872,30		
1 Kind - ht		0,97%	4	61,11%	€ 120,00	€ 5.726,88		
2 Kind - ht			0	55%	€ 108,00	€ -		
3 Kind - ht			0	49%	€ 96,00	€ -		
						€ 873.083,56		
<b>Kostendeckungsgrad</b>								<b>13,16</b>
<b>Prognose Schmölln 2024/2025</b>								
<b>Gebühren</b>	Betreuungsplätze				578	Ø Belegung 2024/2025		410
	ganztags		99%		572	ganztags	99%	406
	halbtags		1%		6	halbtags	1%	4
<b>Kinder/Geschwisterkinder in Kita (lt. tatsächlicher Belegung)</b>								
		%	Kinder	%	ev. Gebühren	pro Jahr €		
1 Kind - gt		89,10%	365	100%	200,00 €	€ 876.744,00		
2 Kind - gt		8,96%	37	90%	180,00 €	€ 79.349,76		
3 Kind - gt		0,97%	4	80%	160,00 €	€ 7.635,80		
1 Kind - ht		0,97%	4	61,00%	€ 122,00	€ 5.822,33		
2 Kind - ht			0	55%	€ 110,00	€ -		
3 Kind - ht			0	50%	€ 100,00	€ -		
						€ 969.551,89		
<b>Kostendeckungsgrad</b>								<b>14,62</b>