

Erläuterungen Kita Betriebskosten 2019

Die Ermittlung und Bekanntmachung der Betriebskosten für die Kindertagesstätten erfolgt nach Vorgaben des Freistaates Sachsen. Sie dienen als Kalkulationsgrundlage für die Höhe der Elternbeiträge. Dabei dürfen nicht alle Kosten, die für die Kinderbetreuung in der Gemeinde tatsächlich anfallen, in die Abrechnung einbezogen werden. So werden u.a. Personalkosten für die Schulvorbereitung und Integrationsplätze nicht mit einbezogen. Ebenso werden Mieten und Abschreibungen für die Objekte nicht in die Ermittlung der Betriebskosten einbezogen.

Geplant waren 2019 insgesamt: **2.819.000 EUR**
Plan 2019 zzgl. kalk. Mieten, Abschr. und Personalkosten Gemeindeverwaltung 2.925.000 EUR

Abgerechnet wurden von den Trägern Betriebskosten 2019:	2.737.700 EUR
enthält Personalkosten für die Schulvorbereitung und Integrationsplätze:	66.400 EUR
enthält tatsächliche Mieten	37.100 EUR
+ Kosten Gebäudemanagement Instandhaltung/Bewirtschaftung:	45.400 EUR
+ Abschreibungen	34.800 EUR
+ kalkulatorische Mieten	24.000 EUR
+ Anteilige Personalkosten Gemeindeverwaltung	47.300 EUR

Gesamtkosten 2019: **2.889.200 EUR**

Die Gemeinde erhält von den Trägern Rückzahlungen zu den monatlich geleisteten Vorauszahlungen auf Basis der Abrechnungen in Höhe von **106.000 EUR**.

Gründe: Die Einsparungen bei den Trägern erfolgten im Wesentlichen im Bereich der Personalkosten. Sie resultieren aus Abweichungen bei der Anzahl der betreuten Kinder (Verschiebung der Erweiterung der Kita Samenkorn von 09/2019 auf 2020, keine lückenlose Betreuung bei Kinderwechselln), sowie geplanten, aber nicht bestehenden oder nicht genehmigten Integrationsbedarfen.

Kostenverteilung 2019 auf Basis der Gesamtkosten

Gesamt:	2.889.000 EUR	100 %
Gemeindeanteil:	1.307.200 EUR	45,2 %
Landeszuschuss:	1.016.000 EUR	35,2 %
Elternbeiträge:	565.800 EUR	19,6 %