

**Zusammenstellung Einnahmen Elternbeiträge aller Kindertageseinrichtungen im Jahr 2022; Ermittlung des Kostendeckungsgrads**

Kindertageseinrichtungen	Einnahmen Elternbeiträge 2022 (ohne Essenbeiträge) in EUR	Erhöhung 8,5 Prozent zum 01.01.2024 in EUR	Gesamteinnahmen Elternbeiträge
St. Pankratius-Kindergarten	82.830,80 €	7.040,62 €	89.871,42 €
St. Josef-Kindergarten	51.381,00 €	4.367,39 €	55.748,39 €
Edith-Stein-Kinderhaus	240.515,52 €	20.443,82 €	260.959,34 €
St. Maria-Kindergarten	115.212,68 €	9.793,08 €	125.005,76 €
Luther-Kindergarten	78.848,00 €	6.702,08 €	85.550,08 €
Melanchthon-Kindergarten	52.339,00 €	4.448,82 €	56.787,82 €
Bonhoeffer-Kindergarten	72.800,00 €	6.188,00 €	78.988,00 €
Arche Noah-Kindergarten	86.629,00 €	7.363,47 €	93.992,47 €
Kindergarten Sonnenblume	64.647,42 €	5.495,03 €	70.142,45 €
Kindergarten Mäusezauber	25.954,60 €	2.206,14 €	28.160,74 €
Kindergarten Zwergenschlösschen	43.083,30 €	3.662,08 €	46.745,38 €
Kinderkrippe Zwergenschlösschen	88.349,70 €	7.509,72 €	95.859,42 €
Kindergarten Spatzennest	176.676,75 €	15.017,52 €	191.694,27 €
Waldorf-Kindergarten	287.862,00 €	24.468,27 €	312.330,27 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.467.129,77 €</b>	<b>124.706,03 €</b>	<b>1.591.835,80 €</b>

Kindertageseinrichtungen	Einnahmen Elternbeiträge 2022 mit Essenbeiträgen in EUR	Erhöhung 8,5 Prozent zum 01.01.2024 in EUR	Gesamteinnahmen Elternbeiträge
St. Pankratius-Kindergarten	128.073,80 €	10.886,27 €	138.960,07 €
St. Josef-Kindergarten	67.341,00 €	5.723,99 €	73.064,99 €
Edith-Stein-Kinderhaus	336.646,52 €	28.614,95 €	365.261,47 €
St. Maria-Kindergarten	132.390,68 €	11.253,21 €	143.643,89 €
Luther-Kindergarten	142.000,00 €	12.070,00 €	154.070,00 €
Melanchthon-Kindergarten	97.600,00 €	8.296,00 €	105.896,00 €
Bonhoeffer-Kindergarten	72.800,00 €	6.188,00 €	78.988,00 €
Arche Noah-Kindergarten	174.000,00 €	14.790,00 €	188.790,00 €
Kindergarten Sonnenblume	97.750,18 €	8.308,77 €	106.058,95 €
Kindergarten Mäusezauber	37.913,00 €	3.222,61 €	41.135,61 €
Kindergarten Zwergenschlösschen	62.008,93 €	5.270,76 €	67.279,69 €
Kinderkrippe Zwergenschlösschen	105.149,70 €	8.937,72 €	114.087,42 €
Kindergarten Spatzennest	273.939,75 €	23.284,88 €	297.224,63 €
Waldorf-Kindergarten	287.862,00 €	24.468,27 €	312.330,27 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.807.860,77 €</b>	<b>171.315,42 €</b>	<b>2.186.790,98 €</b>

**Ermittlung des Kostendeckungsgrads: Einnahmen Elternbeiträge 2022 ohne Essensgebühr**

Kindertageseinrichtungen	Einnahmen Elternbeiträge 2022 (ohne Essenbeiträge) in EUR	Ausgaben gemäß Betriebskostenabrechnung 2022	Kosten SG Bauamt Gebäude im Eigentum der Stadt (Gebäudeunterhaltung, Strom, Heizung, Abgaben usw.)	Kosten angemeldete Investitionen, Ersatzbeschaffung und sicherheitsrelevante Dinge (Rauchmelder, Fingerklemmschutz)	Personalkosten Einrichtung	anteilige Personalkosten Verwaltung Stadt Schwetzingen	Gesamtausgaben	Kostendeckungsgrad in Prozent	Erhöhung des Kostendeckungsgrads bei einer Anpassung um 8,5 Prozent ab dem 01.01.2024 in Prozent
St. Pankratius-Kindergarten	82.830,80 €	756.096,07 €				3.511,54 €	759.607,61 €	10,90	11,83
St. Josef-Kindergarten	51.381,00 €	471.048,52 €				3.511,54 €	474.560,06 €	10,83	11,75
Edith-Stein-Kinderhaus	240.515,52 €	1.694.696,38 €	10.031,43 €	1.923,70 €		3.511,54 €	1.710.163,05 €	14,06	15,26
St. Maria-Kindergarten	115.212,68 €	824.403,70 €		5.466,92 €		3.511,54 €	833.382,16 €	13,82	15,00
Luther-Kindergarten	78.848,00 €	972.660,77 €		1.639,52 €		3.511,54 €	977.811,83 €	8,06	8,75
Melanchthon-Kindergarten	52.339,00 €	764.367,69 €		11.563,48 €		3.511,54 €	779.442,71 €	6,71	7,29
Bonhoeffer-Kindergarten	72.800,00 €	643.010,86 €	781,79 €	1.279,58 €		3.511,54 €	648.583,77 €	11,22	12,18
Arche Noah-Kindergarten	86.629,00 €	1.215.595,61 €	7.032,62 €	11.287,15 €		3.511,54 €	1.237.426,92 €	7,00	7,60
Kindergarten Sonnenblume	64.647,42 €	632.301,07 €		1.580,25 €		3.511,54 €	637.392,86 €	10,14	11,00
Kindergarten Mäusezauber	25.954,60 €	791.260,52 €				3.511,54 €	794.772,06 €	3,27	3,54
Kindergarten Zwergenschlösschen	43.083,33 €	427.114,06 €	3.007,51 €			1.755,77 €	431.877,34 €	9,98	10,82
Kinderkrippe Zwergenschlösschen	88.349,70 €	496.832,38 €		6.672,88 €		1.755,77 €	505.261,03 €	17,49	18,97
Kindergarten Spatzennest	176.676,75 €	605.299,13 €	74.536,01 €		1.034.343,27 €	15.454,20 €	1.729.632,61 €	10,21	11,08
Waldorf-Kindergarten	287.862,00 €	1.153.314,11 €	0,00 €			3.511,54 €	1.156.825,65 €	24,88	27,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.807.860,77 €</b>	<b>11.448.000,87 €</b>	<b>95.389,36 €</b>	<b>41.413,48 €</b>	<b>1.034.343,27 €</b>	<b>57.592,66 €</b>	<b>12.676.739,64 €</b>	<b>11,33</b>	<b>12,29</b>

Bei der Zusammenstellung sind pro evang. Kindergarten die Kosten der Kitakoordinatorin zu je 1/4 enthalten (gesamt 64.920,44 EUR)

**Ermittlung des Kostendeckungsgrades: Einnahmen Elternbeiträge 2022 mit Essensgebühr**

Kindertageseinrichtungen	Einnahmen Elternbeiträge 2022 mit Essenbeiträgen in EUR	Ausgaben gemäß Betriebskostenabrechnung 2022	Kosten SG Bauamt Gebäude im Eigentum der Stadt (Gebäudeunterhaltung, Strom, Heizung, Abgaben usw.)	Kosten angemeldete Investitionen, Ersatzbeschaffung und sicherheitsrelevante Dinge (Rauchmelder, Fingerklemmschutz)	Personalkosten Einrichtung	anteilige Personalkosten Verwaltung Stadt Schwetzingen	Gesamtausgaben	Kostendeckungsgrad in Prozent	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei einer vorgeschlagenen Anpassung um 8,5 Prozent ab dem 01.01.2024 in Prozent
St. Pankratius-Kindergarten	128.073,80 €	756.096,07 €				3.511,54 €	<b>759.607,61 €</b>	16,86	18,29
St. Josef-Kindergarten	67.341,00 €	471.048,52 €				3.511,54 €	<b>474.560,06 €</b>	14,19	15,40
Edith-Stein-Kinderhaus	336.646,52 €	1.694.696,38 €	10.031,43 €	1.923,70 €		3.511,54 €	<b>1.710.163,05 €</b>	19,69	21,36
St. Maria-Kindergarten	132.390,68 €	824.403,70 €		5.466,92 €		3.511,54 €	<b>833.382,16 €</b>	15,89	17,24
Luther-Kindergarten	142.000,00 €	972.660,77 €		1.639,52 €		3.511,54 €	<b>977.811,83 €</b>	14,52	15,76
Melanchthon-Kindergarten	97.600,00 €	764.367,69 €		11.563,48 €		3.511,54 €	<b>779.442,71 €</b>	12,52	13,59
Bonhoeffer-Kindergarten	72.800,00 €	643.010,86 €	781,79 €	1.279,58 €		3.511,54 €	<b>648.583,77 €</b>	11,22	12,18
Arche Noah-Kindergarten	174.000,00 €	1.215.595,61 €	7.032,62 €	11.287,15 €		3.511,54 €	<b>1.237.426,92 €</b>	14,06	15,26
Kindergarten Sonnenblume	97.750,18 €	632.301,07 €		1.580,25 €		3.511,54 €	<b>637.392,86 €</b>	15,34	16,64
Kindergarten Mäusezauber	37.913,00 €	791.260,52 €				3.511,54 €	<b>794.772,06 €</b>	4,77	5,18
Kindergarten Zwergenschlösschen	62.008,93 €	427.114,06 €	3.007,51 €			1.755,77 €	<b>431.877,34 €</b>	14,36	15,58
Kinderkrippe Zwergenschlösschen	105.149,70 €	496.832,38 €		6.672,88 €		1.755,77 €	<b>505.261,03 €</b>	20,81	22,58
Kindergarten Spatzennest	273.939,75 €	605.299,13 €	74.536,01 €		1.034.343,27 €	15.454,20 €	<b>1.729.632,61 €</b>	15,84	17,18
Waldorf-Kindergarten	287.862,00 €	1.153.314,11 €	0,00 €			3.511,54 €	<b>1.156.825,65 €</b>	24,88	27,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.807.860,77 €</b>	<b>11.448.000,87 €</b>	<b>95.389,36 €</b>	<b>41.413,48 €</b>	<b>1.034.343,27 €</b>	<b>57.592,66 €</b>	<b>12.676.739,64 €</b>	<b>15,35</b>	<b>16,66</b>

Bei der Zusammenstellung sind pro evang. Kindergarten die Kosten der Kitakoordinatorin zu je 1/4 enthalten (gesamt 64.920,44 EUR)

**Personalkosten inklusive Arbeitgeberanteil Sozialversicherungspflicht**

	Personalkosten 2022 Arbeitgeberanteil	anteilige Personalkosten Stadt Schwetzingen Kindergarten Spatzennest in %	anteilige Personalkosten Stadt Schwetzingen Kindergarten Spatzennest tatsächlich	anteilige Personalkosten Stadt Schwetzingen im Bereich Kindergarten allgemein	anteilige Personalkosten Stadt Schwetzingen Kindergarten allgemein tatsächlich	anteilige Personalkosten Stadt Schwetzingen Kindergarten allgemein, verteilt auf 13 Einrichtungen
Personalkosten AL 40	84.200,80 €			10%	8.420,08 €	647,70 €
Personalkosten SGL 40.2	49.130,22 €	4,00%	1.965,21 €	10%	4.913,02 €	377,92 €
Personalkosten Sachbearbeitung I	49.887,24 €	20,00%	9.977,45 €	45%	22.449,26 €	1.726,87 €
Personalkosten Sachbearbeitung II	65.784,28 €			15%	9.867,64 €	759,05 €
<b>Summe</b>			<b>11.942,66 €</b>		<b>45.650,00 €</b>	<b>3.511,54 €</b>