

### Betriebskosten freie Träger von Kindertageseinrichtungen 2022 und 2023

	2022	2023	Kostensteigerung	in Prozent
<b>Gesamtbetriebskosten freie Träger gemeinschaftlich geführte Einrichtungen</b>				
Personalausgaben pädag. Fachpersonal	10.772.281,43 €	11.376.529,85 €	604.248,42 €	5,61%
Personalausgaben Wirtschaftspersonal	613.982,41 €	690.365,50 €	76.383,09 €	12,44%
Personalausgaben übriges Personal	304.888,15 €	316.397,46 €	11.509,31 €	3,77%
Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	287.555,47 €	316.150,68 €	28.595,21 €	9,94%
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	93.723,94 €	74.219,84 €	-19.504,10 €	-20,81%
Mieten, Pachten, Leasing, Miete bewegl. Sachen	192.174,27 €	137.549,73 €	-54.624,54 €	-28,42%
Bewirtschaftung Grundstücke	734.445,61 €	880.328,05 €	145.882,44 €	19,86%
besondere Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung pädag. Fachpersonal	18.687,33 €	19.566,96 €	879,63 €	4,71%
besondere Aufwendungen für Fortbildung pädag. Fachpersonal	18.703,59 €	28.176,08 €	9.472,49 €	50,65%
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	81.628,29 €	84.149,60 €	2.521,31 €	3,09%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.248,33 €	31.196,72 €	-1.051,61 €	-3,26%
Geschäftsausgaben	333.515,25 €	383.043,71 €	49.528,46 €	14,85%
weitere allg. sächl. Ausgaben	136.924,34 €	129.183,37 €	-7.740,97 €	-5,65%
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 €	47.000,59 €	47.000,59 €	
kalkulatorische Kosten	517.446,86 €	558.614,99 €	41.168,13 €	7,96%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>14.138.205,27 €</b>	<b>15.072.473,13 €</b>	<b>934.267,86 €</b>	<b>6,61%</b>
<b>Kosten pro Platz pro Jahr</b>	<b>9.836,98 €</b>	<b>10.490,67 €</b>	<b>653,69 €</b>	<b>6,65%</b>
<b>Kosten pro Platz und Monat</b>	<b>819,75 €</b>	<b>874,22 €</b>	<b>54,47 €</b>	<b>6,65%</b>
Einnahmen aus Elternbeiträgen, Übernahmen von Elternbeiträgen und beitragsfreiem Jahr	2.613.071,37 €	2.981.928,49 €	368.857,12 €	14,12%
Prozentuale Deckung aus Elternbeiträgen	18,48%	19,78%		1,30%
Einnahmen aus Zuschüssen der Stadt Eisenach	10.721.525,89 €	11.518.663,57 €	797.137,68 €	7,43%
Prozentuale Deckung durch städtische Zuschüsse	75,83%	76,42%		0,59%
Eigenanteil freie Träger/ sonstige Mittel z.B. Spenden	803.608,02 €	571.881,07 €	-231.726,95 €	-28,84%
Prozentuale Deckung durch Eigenmittel und sonstige Einnahmen	5,68%	3,79%		-1,89%

	2022	2023	Kostensteigerung	in Prozent
<b>Gesamtbetriebskosten freie Träger Krippen</b>				
Personalausgaben pädag. Fachpersonal	1.105.958,88 €	1.165.658,93 €	59.700,05 €	5,40%
Personalausgaben Wirtschaftspersonal	61.047,95 €	67.008,00 €	5.960,05 €	9,76%
Personalausgaben übriges Personal	30.982,50 €	33.667,76 €	2.685,26 €	8,67%
Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	13.253,68 €	19.164,07 €	5.910,39 €	44,59%
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.662,74 €	3.770,01 €	107,27 €	2,93%
Mieten, Pachten, Leasing, Miete bewegl. Sachen	318,72 €	318,72 €	0,00 €	
Bewirtschaftung Grundstücke	66.815,70 €	78.004,93 €	11.189,23 €	16,75%
besondere Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung pädag. Fachpersonal	949,68 €	1.150,83 €	201,15 €	21,18%
besondere Aufwendungen für Fortbildung pädag. Fachpersonal	1.858,80 €	860,30 €	-998,50 €	-53,72%
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.351,13 €	3.478,64 €	127,51 €	3,80%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.459,37 €	3.874,49 €	415,12 €	12,00%
Geschäftsausgaben	22.157,09 €	27.337,67 €	5.180,58 €	23,38%
weitere allg. sächl. Ausgaben	8.935,29 €	8.083,30 €	-851,99 €	-9,54%
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
kalkulatorische Kosten	84.326,04 €	85.199,21 €	873,17 €	1,04%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.407.077,57 €</b>	<b>1.497.576,86 €</b>	<b>90.499,29 €</b>	<b>6,43%</b>
<b>Kosten pro Platz pro Jahr</b>	<b>17.588,47 €</b>	<b>17.935,05 €</b>	<b>346,58 €</b>	<b>1,97%</b>
<b>Kosten pro Platz und Monat</b>	<b>1.465,71 €</b>	<b>1.494,59 €</b>	<b>28,88 €</b>	<b>1,97%</b>
Einnahmen aus Elternbeiträgen, Übernahmen von Elternbeiträgen	200.108,27 €	206.171,77 €	6.063,50 €	3,03%
Prozentuale Deckung aus Elternbeiträgen	14,22%	13,77%		-0,45%
Einnahmen aus Zuschüssen der Stadt Eisenach	1.117.060,22 €	1.185.863,52 €	68.803,30 €	6,16%
Prozentuale Deckung durch städtische Zuschüsse	79,39%	79,19%		-0,20%
Eigenanteil freie Träger/ sonstige Mittel z.B. Spenden	89.909,08 €	105.541,57 €	15.632,49 €	17,39%
Prozentuale Deckung durch Eigenmittel und sonstige Einnahmen	6,39%	7,05%		0,66%

Zuschüsse Stadt Eisenach gesamt (alle Kitas in freier Trägerschaft)	11.838.586,11 €	12.704.527,09 €	865.940,98 €	7,31%
Gedeckt durch Schlüsselzuweisungen und Landeszuschüsse	8.091.590,23 €	8.442.353,75 €	350.763,52 €	4,33%
Deckung der städtischen Zuschüsse durch Landeszuweisungen	68,35%	66,45%		
Eigenanteil der Stadt	3.746.995,88 €	4.262.173,34 €	515.177,46 €	13,75%