

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2022



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
Ausgaben			
1. Personalkosten	186.221,94		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	3.390,00		
2.2 AfA Außenanlagen	919,00		
2.3 AfA BGA/GWG	2.500,00		
2.4 Versicherungen o. Gebäude	200,00		
2.5 Instandhaltung	5.000,00		
2.6 Gas	1.872,00		
2.7 Strom	2.436,00		
2.8 Wasser/Kanalgebühren	1.212,00		
2.9 Wirtschaftsdienst	7.000,00		
2.10 Abfall/Straßenr./Schornst./Geb.ver.	1.050,00		
2.11 Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12 Aufwand Mittagessen	16.150,61		
2.13 Verwaltung	21.796,33		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		29.931,00	
3.2 Einnahme Mittagessen		8.287,89	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		90.199,33	
3.4. Eigenanteil Lebenshilfe		2.268,39	
4. Förderung Landkreis			51.270,00
5. Zuschuss Stadt Rtbg.			68.841,27
Summen	250.797,89	130.686,61	120.111,27

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche EUR	52.392,63	
Pädagogische Fachkraft 33 Std./Woche EUR	41.260,53	
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	39.488,39	
Vertretungskraft 17 Wochenstunden	25.868,15	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.585,87	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	8.300,28	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.268,39	174.164,25

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Spätdienst Zweitkraft mit 10 Stunden	13.230,16	
Frühdienst HfK Fachkraft mit 2,5 Std.	4.200,72	
Spätdienst HfK Fachkraft mit 5 Std.	7.679,47	
Spätdienst HfK Fachkraft mit 5 Std.	7.679,47	
Frühdienst Krippe Moorstr. Fachkraft mit 2,5 S	3.383,26	
	36.173,07	: 3 =
		12.057,69

2. Sachkosten

2.1	AfA*Kosten Gebäude siehe AFA Vorschau	
2.2	AfA*Kosten Außenanlagen siehe AFA Vorschau	181.636,07
2.3	AfA* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	
2.4	Versicherungen	
2.5	geplant für 2022	
2.6	Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 156 = 1.872,00	
2.7	Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 203 = 2.436,00	
2.8	Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 101 = 1.212,00	
2.9	Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege	
2.10	Geb.vers. € 380,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 670,00	
2.11	€ 1.050,00 (Pauschale EUR 70,--/Kind/Jahr)	
2.12	Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten und Sachkostenhochrechnung 2020	
2.13	Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals	

3. Einnahmen

3.1 Elternbeiträge aufgrund der tats. Anmeldungen für 2021/2022 mit Berücksichtigung Beitragsfreiheit

3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3 Landesschulbehörde

päd. Fachkraft

ab 01.08.2021 = 56% von 1.267,00 = 709,52	$34,5 \times 709,52/12*7 =$	14.271,04
ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$34,5 \times 720,17/12*5 =$	10.352,44
		24.623,48

päd. Fachkraft

ab 01.08.2021 = 56% von 1.267,00 = 709,52	$33 \times 709,52/12*7 =$	13.650,56
ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$33 \times 720,17/12*5 =$	9.902,34
		23.552,90

3. Kraftpäd. Assistenz

ab 01.08.2021 1.088,00	$30 \times 1.088,00/12 \times 7 =$	19.040,00
ab 01.08.2022 1.104,00	$30 \times 1.104,00 ./12 \times 5 =$	13.800,00
		32.840,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2021 = 56% von 1.267,00 = 709,52	$5 \times 709,52/12*7 =$	2.069,43
ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$5 \times 720,17/12*5 =$	1.500,35
		3.569,79

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	$15/3 \times 709,52/12*7 =$	2.069,43
	$15/3 \times 720,17/12*5 =$	1.500,35
		3.569,79

	$10/3 \times 609,28/12*7 =$	1.184,71
sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten	$10/3 \times 618,24/12*5 =$	858,67
		2.043,38

gesamt LSchB **90.199,33**

3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.268,39

4. Förderung durch den Landkreis 15 x 3.418,00 = 51.270,00