

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2025



		Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	248.885,21		
2.	Sachkosten			
2.1	AfA Gebäude	7.630,72		
2.2	AfA Außenanlagen	958,99		
2.3	AfA BGA, techn. Anlagen	2.500,00		
2.4	Versicherungen (o. Gebäudevers.)	300,00		
2.5	Instandhaltung	5.000,00		
2.6	Gas und Strom	5.244,00		
2.7	Wasser/Kanalgeb.	1.104,00		
2.8	Wirtschaftsdienst	6.250,00		
2.9	Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schnst.	1.620,00		
	- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-6.801,03		
2.10	Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11	Verwaltung	29.034,50		
	- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-7.551,87		
2.12	Sach- und Personalkosten Mittagessen	23.185,70		
	- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	-2.752,38		
2.13	Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2	Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		80.849,20	
3.3	Zuschuss Landesschulbehörde		73.891,16	
3.4	Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		7.980,00	
	- anteilige Einnahmen aus 3.5 für I-Kinder		-2.400,00	
3.5	Eigenanteil Lebenshilfe		2.435,31	
4.	Förderung Landkreis			46.476,00
5.	Zuschuss Stadt Rtbg.			124.343,14
	Summen	333.574,80	162.755,66	170.819,14

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	62.932,24	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	50.685,33	
Heilpädagoge	62.932,24	
Vertretungskraft 18 Wochenstunden	31.905,39	
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	6.931,07	
Einrichtungsleitung 7 Std / Woche	14.129,95	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.435,31	231.951,52

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

Frühdienst 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	8.857,14	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	17.727,49	
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Assistenz	15.359,30	
Vertretung 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	8.857,14	
	<u>50.801,07</u>	: 3 = 16.933,69

2. Sachkosten

- 2.1 AfA*Kosten Gebäude siehe AFA Vorschau
- 2.2 AfA*Kosten Außenanlagen siehe AFA Vorschau
- 2.3 AfA* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.4 Versicherungen € 300
- 2.5 geplant in 2025
- 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 245,00 = 2.940,00
- 2.6 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 192 ,00= 2.304,00
- 2.7 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 92,00 = 1.104,0
- 2.8 Reinigungs- und Hausverbrauch,Hausmeister, Gartenpflege
- 2.9 Geb.vers. € 490,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 1.130,00
- 2.10 € 1.050,00 (Pauschale EUR 75,-- x 14 Kinder/Jahr)
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Hochrechnung 2024
- 2.12 (Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals)
- 2.13 Sachkostenpauschale 4 x 373,27 x 12 = 17.916,96

3. Einnahmen

- 3.1. Beitragsfreiheit für Kinder Elternbeiträge ab dem 01.08.2018
- 3.2. 4 x 373,27 x 12 + Personalkosten Heilpädagoge
- 3.3. Landesschulbehörde

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2024 = 83% von 1.324,00 = 1.098,92	35,5	1.098,92 /12*7	22.756,80
ab 01.08.2025 = 83% von 1.343,00 = 1.114,69	35,5	1.114,69 /12*5	16.488,12
			39.244,92

päd. Assistene sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2024 = 58% von 1.136,00 = 658,88	33	658,88 /12*7	12.683,44
ab 01.08.2025 = 58% von 1.153,00 = 668,74	33	668,74 /12*5	9.195,18
			21.878,62

Leitungsstunden

ab 01.08.2024 = 58% von 1.324,00 = 767,92	7	767,92 /12*7	3.135,67
ab 01.08.2025 = 58% von 1.343,00 = 778,94	7	778,94 /12*5	2.271,91
			5.407,58

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonder	20/3 = 6,67	767,92 /12*7	2.986,36
	20/3 = 6,67	778,94 /12*5	2.163,72
			5.150,08

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

10/3 = 3,33	658,88 /12*7	1.279,87
10/3 = 3,33	668,74 /12*5	927,88
		2.207,75

gesamt LSchB

73.888,95

- 3.4 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.5 Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.435,31

4. Förderung durch den Landkreis 18 x 2.582,00 46.476,00