

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2025



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	230.808,43		
2.	Sachkosten			
2.1	AfA Gebäude	3.415,00		
2.2	AfA Außenanlagen	919,00		
2.3	AfA BGA/GWG	2.500,00		
2.4	Versicherungen o. Gebäude	400,00		
2.5	Instandhaltung	5.900,00		
2.6	Gas	2.676,00		
2.7	Strom	2.076,00		
2.8	Wasser/Kanalgebühren	1.008,00		
2.9	Wirtschaftsdienst	3.300,00		
2.10	Abfall/Straßenr./Vers./etc.	1.880,00		
2.11	Material(Therap./Pflege)	1.050,00		
2.12	Aufwand Mittagessen	19.321,42		
2.13	Verwaltung	27.142,51		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		29.658,00	
3.2	Einnahme Mittagessen		8.580,00	
3.3	Zuschuß Pers.kosten LSchB		102.179,17	
3.4.	Eigenanteil Lebenshilfe		2.435,31	
4.	Förderung Landkreis			56.700,00
5.	Zuschuss Stadt Rtbg.			102.843,88
	Summen	302.396,36	142.852,48	159.543,88

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche EUR	61.159,51	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	54.119,41	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	50.685,50	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	26.329,44	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.620,82	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	10.092,83	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.435,31	209.442,82

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	
	50.801,07	: 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
2.5	geplant für 2025
2.6	Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 223,00 = 2.676,00
2.7	Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 173,00 = 2.076,00
2.8	Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 84,00 = 1.008,00
2.9	Reinigung und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
2.10	Geb.vers. € 580,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 1.300,00
2.11	€ 1.050,00 (Pauschale EUR 70,--/Kind/Jahr)
2.12	Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten und Sachkostenhochrechnung 2024
2.13	Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals

3. Einnahmen

3.1.	Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
3.2.	Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
3.3	Landesschulbehörde

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2024 = 59% von 1.324,	34,5	781,16	/12*7	15.720,85
ab 01.08.2025 = 59% von 1.343,	34,5	792,37	/12*5	11.390,32
				<u>27.111,16</u>

sonstige Fachkraft

ab 01.08.2024= 59% von 1.136,	33	781,16	/12*7	15.037,33
ab 01.08.2025= 59% von 1.153,	33	792,37	/12*5	10.895,09
				<u>25.932,42</u>

3. Kraftsonstige Fachkraft

ab 01.08.2024 1.136,00	33	1.136,00	/12*7	21.868,00
ab 01.08.2025 1.153,00	33	1.153,00	/12*5	15.853,75
				<u>37.721,75</u>

Leitungsstunden

ab 01.08.2024 = 59% von 1.324,	5	781,16	/12*7	2.278,38
ab 01.08.2025 = 59% von 1.343,	5	792,37	/12*5	1.650,77
				<u>3.929,15</u>

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft €	20/3 =	6,67	781,16	/12*7	3.037,84
	20/3 =	6,67	792,37	/12*5	2.201,03
					<u>5.238,87</u>

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

10/3 =	3,33	670,24	/12*7	1.301,94
10/3 =	3,33	680,27	/12*5	943,87

2.245,82

gesamt LSchB

102.179,17

3.4.	Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR	0,00	2.435,31
------	-------------------------------------	------	----------

4.	Förderung Landkreis	15 x	3.780,00	56.700,00	53.460,00
	(wird von der Stadt einbehalten)				