

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2025



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	236.062,05		
2.	Sachkosten			
2.1	Miete	8.400,00		
2.2	AfA Ausstattung	2.500,00		
2.3	Versicherungen	660,00		
2.4	Gas	1.692,00		
2.5	Strom	900,00		
2.6	Wasser/Kanalgebühren	252,00		
2.7	Wirtschaftsdienst	2.200,00		
2.8	Instandh. u. Nebenk. Vermieter	4.000,00		
2.9	Material (Therap./Pfl.)	770,00		
2.10	Verwaltung	27.772,95		
2.11	Aufwand Mittagessen	14.169,04		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		15.954,00	
3.2	Einnahme Mittagessen		6.180,00	
3.3	Vergütung Integrationskind		19.300,00	
3.4	Zuschuß Personalkosten LSchB		95.073,34	
3.5	Eigenanteil Lebenshilfe		2.435,31	
4.	Förderung Landkreis			41.580,00
5.	Zuschuss Stadt Row			118.855,39
	Summen	299.378,03	138.942,65	160.435,39

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	61.159,51	
Sozialpäd. Assistenz 33 Std./Woche	50.685,33	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	46.077,72	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	26.329,44	
Heilpädagogische Fachkraft f. Einzelintegration 10 Std / Woche	17.727,39	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.620,82	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	10.092,83	
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.435,31	219.128,36

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. Miete EUR 700,- € / mtl.
- 2.2. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG lt. AfA Vorschau
- 2.3. Versicherungen
- 2.4. Verbrauchsabhängige Vorauszahlung 12 x 141,00 = 1.692,00
- 2.5. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 75,00 = 900,00
- 2.6. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 21,00 = 252,00
- 2.7. Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel
- 2.8. sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung 140,00 x 12 + Instandhaltungskosten)
- 2.9. Pauschale EUR 70,00/ Kind/Jahr
- 2.10. Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Personalkostenhochrechnung Sachkostenhochrechnung für 2023 für 11 Kinder

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
- 3.2. Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
- 3.3. Vergütung Einzelintegration geschätzt 10 x 1.930,00 19.300,00

3.4. sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2024 = 59% von 1.324,00 = 781,16	34,5	781,16 /12*7	15.720,85
ab 01.08.2025 = 59% von 1.343,00 = 792,37	34,5	792,37 /12*5	11.390,32
			<u>27.111,16</u>

sonstige Fachkraft

ab 01.08.2024= 59% von 1.136,00 = 670,24	33	670,24 /12*7	12.902,12
ab 01.08.2025= 59% von 1.153,00 = 680,27	33	680,27 /12*5	9.353,71
			<u>22.255,83</u>

3. Kraft

sonstige Fachkraft

ab 01.08.2024 1.136,00	30	1.136,00 /12*7	19.880,00
ab 01.08.2025 1.153,00	30	1.153,00 /12*5	14.412,50
			<u>34.292,50</u>

Leitungsstunden

ab 01.08.2024 = 59% von 1.324,00 = 781,16	5	781,16 /12*7	2.278,38
ab 01.08.2025 = 59% von 1.343,00 = 792,37	5	792,37 /12*5	1.650,77
			<u>3.929,15</u>

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonderöffnungszei	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
		<u>2.245,82</u>

gesamt LSchB 95.073,34

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

4. Förderung durch den Landkreis 11 x 3.780,00 41.580,00