

# Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2022



	Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. <b>Personalkosten</b>	207.679,03		
2. <b>Sachkosten</b>			
2.1 AfA Gebäude	7.630,72		
2.2 AfA Außenanlagen	958,99		
2.3 AfA BGA, techn. Anlagen	2.700,00		
2.4 Versicherungen (o. Gebäudevers.)	300,00		
2.5 Instandhaltung	5.000,00		
2.6 Gas und Strom	4.512,00		
2.7 Wasser/Kanalgeb.	1.260,00		
2.8 Wirtschaftsdienst	7.550,00		
2.9 Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schornst.	1.355,00		
- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-6.947,46		
2.10 Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11 Verwaltung	24.102,12		
- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-6.469,00		
2.12 Sach- und Personalkosten Mittagessen	19.380,74		
- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	-1.786,83		
2.13 Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
<b>Einnahmen</b>			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2 Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		71.825,29	
3.3 Zuschuss Landesschulbehörde		69.507,12	
3.4 Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		10.243,02	
- anteilige Einnahmen aus 3.5 für I-Kinder		-2.520,00	
3.5 Eigenanteil Lebenshilfe		2.268,39	
4. <b>Förderung Landkreis</b>			42.030,00
5. <b>Zuschuss Stadt Rtbg.</b>			92.838,45
<b>gesamt:</b>	<b>286.192,27</b>	<b>151.323,81</b>	<b>134.868,45</b>

## 1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	53.908,33	
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche EUR	41.260,53	
Heilpädagoge	53.908,33	
Vertretungskraft 17 Wochenstunden	25.867,83	
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	6.828,01	
Einrichtungsleitung 7 Std / Woche	11.579,92	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.268,39	195.621,34

### 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 Std

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
- 2.3 AfA\* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 2.4 Versicherungen € 300
- 2.5 geplant für 2022
- 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 163 = 1.956,00
- 2.6 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 213 = 2.556,00
- 2.7 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 105 = 1.260,00
- 2.8 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
- 2.9 Geb.vers. € 490,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 865
- 2.10 € 1.050,00 (Pauschale EUR 75,- x 14 Kinder/Jahr)
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Hochrechnung 2020
- 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 Heilpädagogin
- 3.3. Landesschulbehörde

### päd. Fachkraft

ab 01.08.2021 = 83% von 1.267,00 = 1.051,61

35,5 x 1051,61/12\*7 = 21.777,09

ab 01.08.2022 = 83% von 1.286,00 = 1.067,38

35,5 x 1067,38/12\*5 = 15.788,33

37.565,42

### päd. Assistenz

ab 01.08.2021 = 58% von 1.088,00 = 631,04

33 x 631,04/12\*7 = 12.147,52

ab 01.08.2022 = 58% von 1.104,00 = 640,32

33 x 640,32/12\*5 = 8.804,40

20.951,92

### Leitungsstunden

ab 01.08.2021 = 58% von 1.267,00 = 734,86

7 x 734,86/12\*7 = 3.000,68

ab 01.08.2022 = 58% von 1.286,00 = 745,88

7 x 745,88/12\*5 = 2.175,48

5.176,16

### Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten

15/3 x 734,86/12\*7 = 2.143,34

15/3 x 745,88/12\*5 = 1.553,92

3.697,26

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

10/3 x 631,04/12\*7 = 1.227,02

10/3 x 640,32/12\*5 = 889,33

2.116,36

gesamt LSchB

69.507,12

3.4 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

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

2.268,39

4. Förderung durch den Landkreis

18 x

2.335,00 =

42.030,00