

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2022



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
Ausgaben			
1. Personalkosten	187.546,06		
2. Sachkosten			
2.1 Miete	8.400,00		
2.2 AfA Ausstattung	2.000,00		
2.3 Versicherungen	660,00		
2.4 Gas	1.032,00		
2.5 Strom	708,00		
2.6 Wasser/Kanalgebühren	300,00		
2.7 Wirtschaftsdienst	2.100,00		
2.8 Instandh. u. Nebenk. Vermieter	2.300,00		
2.9 Material (Therap./Pfl.)	770,00		
2.10 Verwaltung	21.955,22		
2.11 Aufwand Mittagessen	11.843,78		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		14.349,00	
3.2 Einnahme Mittagessen		6.040,62	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		90.207,38	
3.4 Eigenanteil Lebenshilfe		2.268,39	
5. Förderung Landkreis			37.598,00
4. Zuschuss Stadt Row			89.151,68
Summen	239.615,07 €	112.865,39 €	126.749,68 €

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	49.778,04	
Pädagogische Fachkraft 33 Std./Woche	43.427,15	
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	41.260,53	
Vertretungskraft 17 Wochenstunden	25.868,11	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.585,87	
Krippenleitung 5 Std / Woche	8.300,28	
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.268,39	175.488,37

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 Miete EUR 700,- € / mtl.
- 2.2 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG lt. AfA Vorschau
- 2.3 Versicherungen
- 2.4 Verbrauchsabhängige Vorauszahlung 12 x 86,00 = 1.032,00
- 2.5 Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 59,00 = 708,00
- 2.6 Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 25,00 = 300,00
- 2.7 Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel
- 2.8 sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung 100,00 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. Personalkosten 2020 und Sachkostenhochrechnung für 2020 für 11 Kinder

3. Einnahmen

- 3.1 Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
- 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
- 3.3 päd. Fachkraft

ab 01.08.2021 = 56% von 1.267,00 = 709,52	$34,5 \times 709,52 / 12 \times 7 =$	14.279,09
ab 01.08.2022 = 56% von 1.286,00 = 720,17	$34,5 \times 720,17 / 12 \times 5 =$	10.352,44
		24.631,53

päd. Fachkraft

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

3. Kraft

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

Sonderöffnungszeiten:

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

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

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

gesamt LSchB **90.207,38**

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

- 4. Förderung durch den Landkreis 11 x 3.418,00 = 37.598,00