

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2024



		Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	228.115,69		
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	13.968,00		
2.7	Wasser/Kanalgeb.	912,00		
2.8	Wirtschaftsdienst	9.100,00		
2.9	Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schnst.	1.355,00		
	- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-9.271,23		
2.10	Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11	Verwaltung	27.373,88		
	- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-7.116,33		
2.12	Sach- und Personalkosten Mittagessen	24.618,42		
	- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	-3.070,76		
2.13	Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2	Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		77.219,68	
3.3	Zuschuss Landesschulbehörde		72.539,60	
3.4	Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		7.980,00	
	- anteilige Einnahmen aus 3.5 für I-Kinder		-2.400,00	
3.5	Eigenanteil Lebenshilfe		2.409,02	
4.	Förderung Landkreis			43.830,00
5.	Zuschuss Stadt Rtbg.			119.763,05
	gesamt:	321.341,35	157.748,30	163.593,05

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	59.302,70	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	47.762,95	
Heilpädagoge	59.302,72	
Vertretungskraft 18 Wochenstunden	30.064,93	
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	6.709,45	
Einrichtungsleitung 7 Std / Woche	13.312,12	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.409,02	218.863,88

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

Frühdienst 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	8.352,51
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	16.705,02
Spätdienst 10 Wochenstunden sozialpäd. Assistenz	14.473,70
Vertretung 5 Wochenstunden sozialpäd. Fachkraft	8.352,51

47.883,75 : 3 =

15.961,25

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 2023
- 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 690,00 = 8.280,00
- 2.6 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 474 ,00= 5.688,00
- 2.7 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 76,00 = 912,00
- 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 2023
- 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 01.08.2023 = 83% von 1.305,00 = 1.083,15	35,5 x 1083,15/12*7 =	22.430,23
ab 01.08.2024 = 83% von 1.324,00 = 1.098,92	35,5 x 1098,92/12*5 =	16.254,86
		38.685,09

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2023 = 58% von 1.120,00 = 649,60	33 x 649,60/12*7 =	12.504,80
ab 01.08.2024 = 58% von 1.136,00 = 658,88	33 x 658,88/12*5 =	9.059,60
		21.564,40

Leitungsstunden

ab 01.08.2023 = 58% von 1.305,00 = 756,90	7 x 756,9/12*7 =	3.045,68
ab 01.08.2024 = 58% von 1.324,00 = 767,92	7 x 767,92/12*5 =	2.239,77
		5.285,44

Sonderöffnungszeiten:

päd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	20/3 x 730,80/12*7 =	2.842,00
	20/3 x 741,44/12*5 =	2.059,56
		4.901,56

sozpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten

10/3 x 627,20/12*7 =	1.219,56
10/3 x 636,16/12*5 =	883,56
	2.103,11

gesamt LSchB	72.539,60
--------------	------------------

- 3.4 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

- 3.5 Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.409,02
- 4. Förderung durch den Landkreis 18 x 2.435,00 43.830,00