

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2024



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
1. Personalkosten	205.963,46		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	3.415,00		
2.2 AfA Außenanlagen	919,00		
2.3 AfA BGA/GWG	2.400,00		
2.4 Versicherungen o. Gebäude	200,00		
2.5 Instandhaltung	4.500,00		
2.6 Gas	7.932,00		
2.7 Strom	5.448,00		
2.8 Wasser/Kanalgebühren	876,00		
2.9 Wirtschaftsdienst	8.000,00		
2.10 Abfall/Straßenr./Schornst./Geb.ver.	1.400,00		
2.11 Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12 Aufwand Mittagessen	20.515,35		
2.13 Verwaltung	24.178,86		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		26.388,00	
3.2 Einnahme Mittagessen		9.450,00	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		95.211,93	
3.4. Eigenanteil Lebenshilfe		2.409,02	
4. Förderung Landkreis			51.270,00
5. Zuschuss Stadt Rtbg.			102.068,71
Summen	286.797,67	133.458,96	153.338,71

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche EUR	57.632,24	
Sozialpäd. Fachkraft 33 Std./Woche EUR	45.378,92	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	43.420,76	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	27.563,14	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.473,00	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	9.125,12	
Fachleitung 1 Std/Woche	2.409,02	190.002,22

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
- 2.5 geplant für 2024
- 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 661,00 = 7.932,00
- 2.7 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 454,00 = 5.448,00
- 2.8 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 73 = 876,00
- 2.9 Reinigung und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
- 2.10 Geb.vers. € 500,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 901,00
- 2.11 € 1.050,00 (Pauschale EUR 70,--/Kind/Jahr)
- 2.12 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten und Sachkostenhochrechnung 2022
- 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 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	34,5 x 730,80/12*7 =	14.707,35
ab 01.08.2024 = 56% von 1.324,00 = 741,44	34,5 x 741,44/12*5 =	10.658,20
		<u>25.365,55</u>

sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	34,5 x 730,80/12*7 =	14.707,35
ab 01.08.2024 = 56% von 1.324,00 = 741,44	34,5 x 741,44/12*5 =	10.658,20
		<u>25.365,55</u>

sonstige Fachkraft

ab 01.08.2023 1.120,00	30 x 1.120,00 ./ 12 x 7 =	19.600,00
ab 01.08.2024 1.136,00	30 x 1.136,00/ 12 x 5 =	14.200,00
		<u>33.800,00</u>

Leitungsstunden

ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	5 x 730,80/12*7 =	2.131,50
ab 01.08.2024 = 56% von 1.324,00 = 741,44	5 x 741,44/12*5 =	1.544,67
		<u>3.676,17</u>

Sonderöffnungszeiten:

sozialpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	20/3 x 730,80/12*7 =	2.842,00
	20/3 x 741,44/12*5 =	2.059,56
		<u>4.901,56</u>
sozialpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten (10,5/3)	10/3 x 627,20/12*7 =	1.219,56
	10/3 x 636,16/12*5 =	883,56
		<u>2.103,11</u>
	gesamt LSchB	<u><u>95.211,93</u></u>

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.409,02

- 4. Förderung durch den Landkreis 15 x 3.564,00 53.460,00