

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2024



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	222.274,59		
2.	Sachkosten			
2.1	Miete	8.400,00		
2.2	AfA Ausstattung	2.500,00		
2.3	Versicherungen	660,00		
2.4	Gas	4.200,00		
2.5	Strom	1.884,00		
2.6	Wasser/Kanalgebühren	252,00		
2.7	Wirtschaftsdienst	2.200,00		
2.8	Instandh. u. Nebenk. Vermieter	2.400,00		
2.9	Material (Therap./Pfl.)	770,00		
2.10	Verwaltung	27.019,82		
2.11	Aufwand Mittagessen	15.044,59		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		15.988,00	
3.2	Einnahme Mittagessen		6.000,00	
3.3	Vergütung Integrationskind		15.796,98	
3.4	Zuschuß Personalkosten LSchB		90.667,18	
3.5	Eigenanteil Lebenshilfe		2.409,02	
4.	Förderung Landkreis			39.204,00
5.	Zuschuss Stadt Row			117.539,82
	Summen	287.605,00 €	130.861,19 €	156.743,82 €

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	54.854,39	
Sozialpäd. Assistenz 33 Std./Woche	47.762,95	
Sozialpäd. Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	43.420,76	
Vertretungskraft 16,5 Wochenstunden	27.563,14	
Heilpädagogische Fachkraft f. Einzelintegration 10 Std	16.705,00	
Raumpflege 5 Wochenstunden	4.472,96	
Einrichtungsleitung 5 Std / Woche	9.125,12	
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.409,02	
		206.313,34

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

14.11.2023

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 $12 \times 350,00 = 4.200,00$
- 2.5. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 157,00 = 1.884,00$
- 2.6. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 21,00 = 252,00$
- 2.7. Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel
- 2.8. sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung $100,00 \times 12$ + Instandhaltungskosten)
- 2.9. Pauschale EUR 70,00/ Kind/Jahr
- 2.10. Verwaltungskosten 12 % der Kosten des päd. Personals
 $12 \% \text{ von } (213.663,59 - 4.472,96 + 15.961,25)$
- 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 ab 04.10.2023 $9 \times 1.755,22$ 15.796,98 (1 Monat Krank)

3.3. sozialpäd. Fachkraft

ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	$34,5 \times 730,80 / 12 \times 7 =$	14.707,35
ab 01.08.2024 = 56% von 1.324,00 = 741,44	$34,5 \times 741,44 / 12 \times 5 =$	10.658,20
		25.365,55

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2023 = 56% von 1.120,00 = 627,20	$33 \times 627,20 / 12 \times 7 =$	12.073,60
ab 01.08.2024 = 56% von 1.136,00 = 636,16	$33 \times 636,16 / 12 \times 5 =$	8.747,20
		20.820,80

3. Kraft

sozialpäd. Assistenz

ab 01.08.2023 1.120,00	$30 \times 1.120,00 / 12 \times 7 =$	19.600,00
ab 01.08.2024 1.136,00	$30 \times 1.136,00 / 12 \times 5 =$	14.200,00
		33.800,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2023 = 56% von 1.305,00 = 730,80	$5 \times 730,80 / 12 \times 7 =$	2.131,50
ab 01.08.2024 = 56% von 1.324,00 = 741,44	$5 \times 741,44 / 12 \times 5 =$	1.544,67
		3.676,17

Sonderöffnungszeiten:

sozialpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten	$20/3 \times 730,80 / 12 \times 7 =$	2.842,00
	$20/3 \times 741,44 / 12 \times 5 =$	2.059,56
		4.901,56

sozialpäd. Assistenz Sonderöffnungszeiten (10,5/3)	$10/3 \times 627,20 / 12 \times 7 =$	1.219,56
	$10/3 \times 636,16 / 12 \times 5 =$	883,56

2.103,11

gesamt LSchB **90.667,18**

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

- 4. Förderung durch den Landkreis 11 x 3.564,00 39.204,00