

Integrationskindergarten Heilp. Kindergarten Altenoythe 2017-2018

Heilp. Kindergarten Altenoythe		30 Schließungstage
Öffnungszeiten 8.00 - 15.00 = 7 Std.	7	35 Std. wöchtl.
14 Regelkinder	14	
4 Integrationskinder	4	
gesamt:	18	

Personalkosten							Bemerkung:
	Std.Umfang wöchentlich	AG-Kosten VZ p.a. in €	AG-Kosten anteilig p.a. in €	mtl.	per Kind mtl.		
A.	Personalkosten	Std.					Std-Umfang
1.	Ltg. Erzieherin						5 Ltg.
	Verg.Grp. SuE 15,St6	5,00	76.539,00	9.812,69	817,72	45	
2.	1. Fachkraft, Erzieherin						35 GrpStd.
	Verg.Grp. SuE 8b,St6	36,00	66.139,00	61.051,38	5.087,62	283	1 VerfStd.
3.	2. Kraft, Kinderpflegerin						35 GrpStd.
	Verg.Grp. SuE 4,St6	36,00	52.568,00	48.524,31	4.043,69	225	1 VerfStd.
4.	Heilp.Fachkraft HEP	39,00	42.354,00	42.354,00	3.529,50	196	25 GrpStd.
	Verg.Grp. SuE 8, St3						14 VerfStd.
5.	Raumpflege/Hausmeister			13.000,00	1.083,33	60	
6.	Fortbildung 5,0 %	0,50%	1.188,00	808,71	67,39	4	
7.	BG	0,50%	976,23	808,71	67,39	4	
	Personalkosten gesamt:		239.764	176.360	14.696,65	816,48	
Sachkosten							
			SK anteilig p.a. in €	mtl.	per Kind mtl.		
B 1.	Sachkosten						
1.	Beköstigung, Getränke		2.700,00	225,00	13		für 4 Kinder
2.	Betreuung		3.000,00	250,00	14		
2.	Wasser, Energie, Brennstoffe		6.000,00	500,00	28		
3.	Wirtschaftsbedarf		2.800,00	233,33	13		
4.	Verwaltungsbedarf		4.000,00	333,33	19		
5.	Steuern, Abg.,Vers.		2.500,00	208,33	12		
6.	Verwaltungskostenumlage		24.000,00	2.000,00	111		
7.	Fahrtkosten fr. Unternehmen		5.000,00	416,67	23		für 4 Kinder
	Sachkosten gesamt:		50.000,00	4.166,67	231,48		
B 2.	Investitionsbetrag						
B 2.1.	Instandhaltung der						
1.	Grundstücksanlagen		1.000,00	83,33	5		
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	83,33	5		
B 2.2.	Abschreibungen						
1.	Betriebs-und Geschäftsausstattung		2.000,00	166,67	9		
2.	Geringwertige Wirtschaftsgüter		850,00	70,83	4		
B 2.3.	Mieten, Pachten, Erbbauzins		11.760,00	980,00	54		
	Investitionsbetrag gesamt:		16.610,00	1.384,17	76,90		
	Sachkosten u. Investitionsbetrag gesamt:		66.610,00	5.550,83	308,38		
C.	Gesamtkosten		242.969,81	20.247,48	1.124,86		
Finanzierung							
			Zuschuss anteilig p.a. in €	mtl.	per Kind mtl.		
D.	Finanzierung						
1.	Ltg.						
	€ 1.197,- x 5 Wochenstd. X 20 %		1.197,00	99,75	5,54	18 Kinder	
2.	sozialpädagogische Fachkraft						
	€ 1.197,- x 36 Wochenstd. X 45 %		19.391,00	1.615,92	89,77	18 Kinder	Land
3.	sonst. Fach-u.Betreuungskraft						
	€ 1.027,- x 36 Wochenstd. X 20 %		7.394,40	616,20	154,05	18 Kinder	Land
4.	Fachdienst Land PK 39 Wochenstd. x 100 %		42.354,00	3.529,50	882,38	4 Kinder	Landkreis
	Sachkosten-Pauschale						
	(mtl. 373,27 x 4 Kinder)		17.916,96	1.493,08	373,27	4 Kinder	Landkreis
	Elternbeiträge 1. Einkommensstufe € 137,00		23.016,00	1.918,00	137,00	14 Kinder	Eltern
	Finanzierung gesamt:		111.269,36	9.272,45	1.642,01		
E.	Restfinanzierung		131.700,45	10.975,04	609,72	18 Kinder	Kommune

