

Aufstellung Kosten Waldkindergartengruppe

(kalkuliert mit einer Belegung von **15 Plätzen**)

Gruppenzeit 7:30-13:30

Hier: maximale Sonderzeitevorgabe nach dem Niedersächsischem Kultusministerium 1 Std. aber mit 2 Fachkräften besetzt

Einnahmen

1.0. Zuschüsse Land 20% der Personalkosten ca.		27.600,00 €	
1.1. Zuschuss Land beitragsfreie Jahr	(ist im Elternbeitrag erfasst, Angabe vorab nicht erfassbar)		
2 Zuschuss Stadt Friesoythe		- €	wird ermittelt
3 15 Elternbeiträge <i>wird ermittelt</i>		- €	
4 Nebenkosten, durchlaufender Posten	45,00 €	540,00 €	Getränkegeld der Eltern
5 Sponsoring/Eigenleistung Träger (hinzu)		650,00 €	durchlaufender Posten
6 Mittagessen		- €	entfällt

Summe Einnahmen 28.790,00 €

Ausgaben

Personalausgaben

7 päd. Lohnkosten inkl. Lohnnebenkosten		72.039,94 €	aktualisiert, da Vorgabe Sonderzeit 2 Fachkräft
7a Personalkosten Bundesfreiwilligendienst (optional)		1.200,00 €	wird refinanziert, Bundeskasse Trier
8 Vertretungskosten, inkl. Lohnnebenkosten		2.881,60 €	
9 Löhne Reinigung, Hausmeister inkl. Lohnnebenkosten		- €	
9a Waldverwalter wird gestellt kostenfrei (Aussage H.P.Goeken)		- €	
10 Fortbildungskosten		405,00 €	
10a Fachberatung		350,00 €	
11 Lohn-Steigerung/Anpassung nach Tarif inkl. L-NK 2,35%(TvöD2016)		1.692,94 €	
Summe Ausgaben 7-11		78.569,48 €	

Sachkosten

12 Desinfektionsmittel, Reinigungsbedarf		130,00 €	
13 Diensthandy		320,00 €	
14 Bürobedarf, Papier, Toner, Mappen, etc.		260,00 €	
15 Versicherungen		300,00 €	
16 Anschaffungsbudget		500,00 €	
17 Werbekosten		180,00 €	
18 Fördermittel, Spiel- und Bastelmaterial, Vorschularbeit		550,00 €	
18a Sponsoring für besondere Anschaffungen		650,00 €	durchlaufender Posten
19 Bücher, Fachbücher		110,00 €	
20 Sonstige Kosten (Veranstaltung, Feste, etc.)		70,00 €	
Summe Ausgaben 12-20		3.070,00 €	
21 Verpflegungskosten Kinder z.B. Frühstück/Projekte/Feste, etc.		160,00 €	
21a Getränkegeld Eltern		540,00 €	durchlaufender Posten
22 Mittagsverpflegung, durchlaufender Posten		- €	entfällt
23 sonstige Verbrauchskosten, Seife, Wäschepflege, Toilettenp., etc.		300,00 €	
24 Fahrzeugkosten		150,00 €	
25 Fahrtkosten		22,00 €	
26 BG Beiträge		300,00 €	
27 Pacht Gelände, Gestattungsvertrag/Nutzungsvertrag H.P. Goeken		- €	
28 Reparaturkosten Schutzhütte		- €	wird übernommen vom Besitzer
29 Stromverbrauch (Anschluss vorhanden für Heizung/Kühlschrank, etc.)		516,00 €	
30 Fäkalienentsorgung und Wartung WC-Anlage (Komosttoilette) ca.		1.100,00 €	
31 Grundstückspflegeaufwand z.B. mähen, Sicherheitsprüfungen, etc. kostenfrei gestellt vom Besitzer, nur jährliche Sicherheitsprüfung durch den Träger (Vorgabe BGW)		110,00 €	
32 Abschreibung/Darlehensabtrag		460,00 €	(Herstellungskosten wenn Eigenfinanziert)
Summe Ausgaben 21-31		3.658,00 €	

Ausgaben ohne Verwaltungskosten 85.297,48 €

Verwaltungskosten ca. 5% der Gesamtausgaben 4.264,87 €

- €

Einnahmen 28.790,00 €

Ausgaben 89.562,35 €

Ergebnis - 60.772,35 €

Ergebnis - 5.064,36 € mtl.

- 337,62 € ergibt den Elternbeitrag (15 Plätze)

Hinweis:

Es fallen bei einer Waldgruppe zwar die Kosten eines Gebäudes weg, aber bei nur 15 Plätzen (Vorgabe Kultusministerium) wird die Ergebnissumme nur durch 15 und nicht durch 25 geteilt wird. Der Personalschlüssel ist dem nicht gleich einer 25 Platzgruppe, dieser ist erhöht durch die Doppelbelegungsvorgabe in der Sonderzeit. Diese wiederum ist auf maximal 1 Std./Tag begrenzt.

Ein Weidenkörbchen für Kinder