

## BETRIEBSKOSTENSCHÄTZUNG 2016

### Krippe Sandweg 24, Ofenerfeld

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr	70
1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr	105
Frühdienst 07.30 bis 08.00	5
Leitung: 10 Wst.      Verfügung = 2 x 7,5 = 15 Wst.	25
	<hr/> 205

<u>Fachpersonal</u>	<u>Zeitraum</u>	Entgelt- gruppe	Wst.	Kosten
Leitung	1.1.-31.12.15	S7	10	10.401,35 €
Erstkraft 1	1.1.-31.12.15	S6	30	39.032,42 €
Erstkraft 2	1.1.-31.12.15	S6	24	26.285,80 €
Erstkraft 3	1.1.-31.12.15	S6	24	26.285,80 €
Zweitkraft 1	1.1.-31.12.15	S3	37	39.219,62 €
Zweitkraft 2	1.1.-31.12.15	S3	30	28.882,29 €
Drittkraft 1	1.1.-31.12.15	S3	30	28.882,29 €
Drittkraft 2	1.1.-31.12.15	S3	20	19.254,86 €
			<hr/> 205	

Vertretung 20.000,00 €

#### Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	17.374,75 €
Reinigung	2Ü	16	13.899,80 €
Hausmeister	4	4	3.923,91 €

Vertretung 2.000,00 €

#### Sachkosten

Miete + Nebenkosten		1.000,00 €
Einrichtung + Reparaturen	69,69 €	2.090,70 €
Verpflegung	26,16 €	784,80 €
Sonstiges		3.000,00 €

Verwaltungspauschale (5 %) 14.115,92 €

**Gesamtkosten 296.434,29 €**

#### Einnahmen

Landeszuschuss	1.1.-31.12.16	103.000,00 €
Elternbeiträge	1.1.-31.12.16	85.000,00 €
Summe Einnahmen		<hr/> 188.000,00 €

#### Abrechnung

Summe Ausgaben	296.434,29 €
Summe Einnahmen	188.000,00 €

**ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 108.434,29 €**