

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 2017

WSt.

Kindergarten Wallheckenweg 34

1 Vormittagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr

50

1 Ganztagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr

75

Frühdienst 07.15 bis 08.00

7,5

Leitung: 10 Wst. + Verfügung 15 Wst.

25

157,50

Kosten Fachpersonal

(vgl. Übersicht)

Arbeitgeberkosten

Tomke Alken	7.360,17 €
Sabrina Göthert	39.530,86 €
Kathleen Heinrich	42.909,71 €
Anja Krüger-Hadstein	32.646,54 €
Sandra Sparr	49.718,93 €
Saskia Maibach	11.911,61 €
Mandy Roth	16.072,25 €

200.150,07 €

Vertretung Fachkräfte		19.190,17 €
FSJ-Kraft über DRK	1.1.-31.07. Lena Dohmen	4.900,00 €
(700,- pro Monat)	01.08.-31.12. Sophie von Hettinga	3.500,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü		
Silke Brandt		10	11.725,26 €
Reinigung	2Ü		
Gerhard Rupatz		8	7.365,12 €
Petra Rupatz		8	7.041,12 €
Hausmeister	4		
Helmut Hormig		4	4.620,09 €
Summe Wirtschaftskräfte		30	30.751,59 €
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)			3.075,16 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	50	3.519,35 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	50	1.321,08 €
Sonstiges			15.911,47 €
Summe Sachkosten			20.751,90 €

Raumausstattung	10.036,12 €
-----------------	-------------

<u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>	14.617,75 €
-----------------------------------	-------------

Gesamtkosten	306.972,75 €
---------------------	---------------------

Einnahmen

Landeszuschuss	01.08.16-31.07.17	35.852,60 €
Elternbeiträge	01.01.-31.12.17	110.228,25 €
Summe Einnahmen		146.080,85 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	306.972,75 €
Summe Einnahmen	146.080,85 €

ungeddeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde	160.891,90 €
---	---------------------

gezahlte Abschläge	207.120,00 €
Rückzahlung	-46.228,10 €

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 2017**Krippe Sandweg**

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.	25
	205

Kosten Fachpersonal	(vgl. Übersicht)	Arbeitgeberkosten
---------------------	------------------	-------------------

Rosy Bothur		32.362,28 €
Luisa Borango		45.066,60 €
Yvonne Einemann		49.192,17 €
Wiebke Hoofdmann		3.456,15 €
Nicole Lampe		22.281,01 €
Julia Müller		44.771,53 €
Sina Osterloh		3.374,76 €
Julia Oltmanns		2.163,06 €
Vivien Schöne		19.057,81 €
Ingrid Wilksen		19.156,69 €

240.882,06 €

Vertretung Fachkräfte	26.086,83 €
-----------------------	-------------

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	
Yvonne Borchers (ab 5.5. im Krankengeldbezug)		16	8.270,55 €
Pamela Brandt (ab Mai Vertretung Borchers)		4	16.052,81 €
Reinigung	2Ü	16	
Gabi Segerdiek			15.711,29 €
Hausmeister	4	4	
Helmut Hormig			4.620,09 €

40.034,65 €

Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)	4.003,47 €
------------------------------------	------------

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	30	2.111,61 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	30	792,65 €
Sonstiges			18.118,47 €

Raumausstattung	9.953,12 €
-----------------	------------

<u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>	17.330,15 €
-----------------------------------	-------------

Gesamtkosten	363.933,09 €
---------------------	---------------------

Einnahmen

Landeszuschuss	01.08.16-31.07.17	134.445,98 €
Elternbeiträge	01.01.-31.12.17	81.908,30 €
Summe Einnahmen		216.354,28 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	363.933,09 €
Summe Einnahmen	216.354,28 €

ungedekte Kosten = Zuschuss Gemeinde	147.578,81 €
---	---------------------

gezahlte Abschläge	174.708,00 €
--------------------	--------------

Rückzahlung

-27.129,19 €