

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

<u>Kalkulation 2021</u>		Basis gemäß Betreibervertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe
<u>Erträge</u>					
	Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	224.529,72	99.691,20	124.838,52
	Elternbeiträge	in voller Höhe	73.788,00	-	73.788,00
	sonstige Einnahmen		-	-	-
Summe Erträge			298.317,72	99.691,20	198.626,52
<u>Aufwendungen Personalkosten</u>					
a)	päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100% - 458.174,08	- 203.939,41	- 254.234,67
		Vertretungskosten	100% - 24.723,92	- 4.131,92	- 20.592,00
		FSJ / BFD	100% - 3.960,00	- 2.376,00	- 1.584,00
b)	Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100% - 9.365,20	- 5.619,12	- 3.746,08
		Reinigungskraft	100% - 42.325,64	- 26.453,53	- 15.872,12
		Hauswirtschaftskraft	100% - 15.483,52	- 9.290,32	- 6.193,20
c)	sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	- 2.300,00	- 1.437,50
		Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-
		Fortbildung	in angemessener Höhe	- 3.022,80	- 1.889,25
		Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	- 1.800,00	- 1.080,00
		Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	- 1.872,00	- 1.170,00
		Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	- 2.132,00	- 1.332,50
Summe Personalaufwand			- 565.159,16	- 258.719,55	- 306.439,62
<u>Aufwendungen Sachkosten</u>					
d)	Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	- 2.498,39	- 1.561,49
		Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	- 400,00	- 250,00
e)	Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar		- 3.360,00	- 2.240,00
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial		-	-
		Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)		-	-
		Wirtschaftsbedarf		-	-
		Abschreibungen		-	-
f)	Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	- 5.600,00	-
	Verbrauchsmittel				
g)	(§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	- 2.240,00	- 1.344,00
e)	sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	- 1.632,00	- 1.020,00
		Fachberatung	712,00€/Gruppe	- 2.848,00	- 1.708,80
		Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	- 249,96	- 156,23
		Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	- 500,00	- 312,50
		Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-	-
		Wartung	in voller Höhe	- 100,00	- 62,50
		Wäsche	240,00€/Jahr	- 240,00	- 144,00
		Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	- 214,00	- 133,75
		Schmutzfangmatten		-	-
		Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		- 600,00	- 375,00
f)	Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	- 1.000,00	- 625,00
		Telefon	in voller Höhe	- 1.776,00	- 1.110,00
		Porto	in voller Höhe	- 200,00	- 125,00
		Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-
		Reisekosten	in voller Höhe	- 500,00	- 312,50
		sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	- 2.403,62	- 1.502,26
		Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	- 449,84	- 281,15
		Qualitätsmanagement	in voller Höhe	- 3.552,65	- 1.944,33
				-	-
		Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	- 29.608,18	- 17.764,91
Summe Betriebsaufwand			- 56.612,64	- 34.093,41	- 22.519,23
Summe Gesamtaufwand			- 621.771,80	- 292.812,96	- 328.958,84
Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)			- 323.454,08	- 193.121,76	- 130.332,32
monatl. Abschläge 2021			- 26.954,51		