

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

Erweiterung Kita-Gruppe geplante Öffnungszeit 08:00-14:00 Uhr

<u>Kalkulation 2021</u>		<b>Basis gemäß Betreibervertrag</b>	<b>Refinanzierung Kindergarten 5 Monate ab August 2020</b>
<b>Erträge</b>			
	Finanzhilfeforschuss	in voller Höhe	18.763,59
	Elternbeiträge	in voller Höhe	-
	sonstige Einnahmen		-
<b>Summe Erträge</b>			<b>18.763,59</b>
<b>Aufwendungen Personalkosten</b>			-
a) päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100%	37.549,44
	Vertretungskosten	100%	4.641,08
	FSJ / BFD	100%	-
b) Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100%	1.170,65
	Reinigungskraft	100%	5.511,15
	Hauswirtschaftskraft	100%	1.935,48
c) sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	299,48
	Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-
	Fortbildung	in angemessener Höhe	393,59
	Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	225,00
	Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	243,75
	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	277,60
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>52.247,24</b>
<b>Aufwendungen Sachkosten</b>			-
d) Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	325,31
	Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	52,08
e) Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar		729,17
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		-
	Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)		-
	Wirtschaftsbedarf		-
	Abschreibungen		-
f) Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	729,17
g) Verbrauchsmittel (§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	291,67
e) sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	425,00
	Fachberatung	712,00€/Gruppe	296,67
	Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	29,17
	Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	50,00
	Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-
	Wartung	in voller Höhe	25,00
	Wäsche	240,00€/Jahr	62,50
	Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	50,00
	Schmutzfangmatten		-
	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		50,00
f) Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	129,17
	Telefon	in voller Höhe	208,33
	Porto	in voller Höhe	25,00
	Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-
	Reisekosten	in voller Höhe	62,50
	sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	291,67
	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	83,33
	Qualitätsmanagement	in voller Höhe	1.050,00
	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	2.860,65
<b>Summe Betriebsaufwand</b>			<b>7.826,38</b>
<b>Summe Gesamtaufwand</b>			<b>60.073,62</b>
<b>Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)</b>			<b>41.310,02</b>