

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

<u>Kalkulation 2022</u>		Basis gemäß Betriebsvertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe	Refinanzierung Integration
<b>Erträge</b>						
	Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	259.467,46	130.557,81	128.909,65	-
	Elternbeiträge	in voller Höhe	67.520,00	2.000,00	65.520,00	-
	sonstige Einnahmen		-	-	-	-
	Einnahmen Integrationskinder		47.422,37	-	-	47.422,37
<b>Summe Erträge</b>			<b>374.409,83</b>	<b>132.557,81</b>	<b>194.429,65</b>	<b>47.422,37</b>
<b>Aufwendungen Personalkosten</b>						
a)	päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100% - 630.170,71	- 268.280,48	- 323.426,33	- 38.463,89
		Vertretungskosten	100% - 49.403,67	- 24.681,01	- 24.722,66	-
		FSJ / BFD	100% - 7.929,11	- 7.929,11	-	-
b)	Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100% - 10.881,73	- 7.617,21	- 3.264,52	-
		Reinigungskraft	100% - 52.910,04	- 37.037,03	- 15.873,01	-
		Hauswirtschaftskraft	100% - 23.029,57	- 13.817,74	- 9.211,83	-
c)	sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	- 4.078,13	- 2.227,60	- 954,69
		Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-	-
		Fortbildung	in angemessener Höhe	- 3.998,96	- 2.642,50	- 1.132,50
		Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	- 1.800,00	- 1.260,00	- 540,00
		Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	- 2.644,96	- 1.851,47	- 793,49
		Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	- 2.756,00	- 1.929,20	- 826,80
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>- 789.602,88</b>	<b>- 369.273,35</b>	<b>- 380.745,83</b>	<b>- 39.583,69</b>
<b>Aufwendungen Sachkosten</b>						
d)	Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	- 3.529,03	- 2.470,32	- 1.058,71
		Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	- 500,00	- 350,00	- 150,00
		Ausstattungskosten Integrationskinder		- 3.583,36	-	-
e)	Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar				- 895,84
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial				- 1.343,76
		Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)				- 447,92
		Wirtschaftsbedarf				- 895,84
		Abschreibungen				-
f)	Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	- 7.000,00	- 4.900,00	- 2.100,00
	Verbrauchsmittel					
g)	(§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	- 2.800,00	- 1.960,00	- 840,00
e)	sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	- 1.783,09	- 1.248,16	- 534,93
		Fachberatung	712,00€/Gruppe	- 3.560,00	- 2.492,00	- 1.068,00
		Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	- 331,42	- 231,99	- 99,43
		Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	- 579,17	- 280,00	- 120,00
		Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	- 100,00	- 70,00	- 30,00
		Wartung	in voller Höhe	- 125,00	- 87,50	- 37,50
		Wäsche	240,00€/Jahr	- 240,00	- 144,00	- 96,00
		Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	- 235,00	- 164,50	- 70,50
		Schmutzfangmatten		-	-	-
		Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		- 1.680,00	- 1.176,00	- 504,00
f)	Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	- 1.218,75	- 790,42	- 338,75
		Telefon	in voller Höhe	- 1.240,98	- 805,98	- 345,42
		Porto	in voller Höhe	- 370,83	- 196,88	- 84,38
		Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-
		Reisekosten	in voller Höhe	- 389,58	- 210,00	- 90,00
		sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	- 2.454,44	- 1.718,11	- 736,33
		Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	- 4.267,80	- 385,00	- 165,00
		Qualitätsmanagement	in voller Höhe	- 4.001,32	- 3.454,12	- 547,20
		Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	- 41.479,63	- 24.887,78	- 16.591,85
<b>Summe Betriebsaufwand</b>			<b>- 81.469,42</b>	<b>- 48.022,75</b>	<b>- 25.607,99</b>	<b>- 7.838,67</b>
<b>Summe Gesamtaufwand</b>			<b>- 871.072,30</b>	<b>- 417.296,11</b>	<b>- 406.353,82</b>	<b>- 47.422,37</b>
<b>Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)</b>			<b>- 496.662,47</b>	<b>- 284.738,30</b>	<b>- 211.924,17</b>	<b>0,00</b>

monatl. Abschläge 2022

- 41.388,54