

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

Kalkulation 2024		Basis gemäß Betriebsvertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe	Refinanzierung Integration
Erträge						
	Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	283.375,20	142.594,40	140.780,80	-
	Elternbeiträge	in voller Höhe	78.873,00	2.800,00	76.073,00	-
	sonstige Einnahmen		-	-	-	-
	Einnahmen Integrationskinder		81.070,84	-	-	81.070,84
Summe Erträge			443.319,04	145.394,40	216.853,80	81.070,84
Aufwendungen Personalkosten						
a) päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100%	705.382,87	335.176,08	310.735,96	59.470,84
	Vertretungskosten	100%	72.038,29	33.517,61	31.073,60	7.447,08
	FSJ / BFD	100%	7.968,32	7.968,32	-	-
b) Wirtschaftspersonal (\$4)	Hausmeisterkraft	100%	13.466,96	9.426,87	4.040,09	-
	Reinigungskraft	100%	64.562,00	45.193,40	19.368,60	-
	Hauswirtschaftskraft	100%	27.220,54	16.332,56	10.887,98	-
c) sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	3.182,29	2.227,60	954,69	-
	Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-	-	-
	Fortbildung	in angemessener Höhe	6.375,00	4.042,50	1.732,50	600,00
	Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	1.800,00	1.160,00	540,00	100,00
	Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	2.933,39	1.851,47	793,49	288,43
	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	2.810,68	1.967,48	843,20	-
Summe Personalaufwand			907.740,35	458.863,90	380.970,10	67.906,36
Aufwendungen Sachkosten						
d) Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	3.465,00	2.425,50	1.039,50	-
	Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	750,00	525,00	225,00	-
e) Ausstattung (\$5 Abs. 4)	Inventar					98,73
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial					114,29
	Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)					4,59
	Wirtschaftsbedarf					33,56
	Abschreibungen					73,47
f) Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	7.196,88	4.802,00	2.058,00	12,24
	Verbrauchsmittel					
g) (\$5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	2.744,00	1.920,80	823,20	-
e) sonstige Kosten (\$5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	2.085,07	1.402,31	600,99	81,77
	Fachberatung	712,00€/Gruppe	3.560,00	1.999,79	1.068,00	492,21
	Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	372,99	250,85	107,51	14,63
	Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	447,55	301,00	129,00	17,55
	Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	114,49	77,00	33,00	4,49
	Wartung	in voller Höhe	210,01	141,24	60,53	8,24
	Wäsche	240,00€/Jahr	240,00	156,99	72,00	11,01
	Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	291,43	196,00	84,00	11,43
	Schmutzfangmatten	in voller Höhe	-	-	-	-
	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		1.820,00	1.224,04	524,59	71,37
f) Verwaltungskosten (\$5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	1.144,90	770,00	330,00	44,90
	Telefon	in voller Höhe	1.346,40	905,52	388,08	52,80
	Porto	in voller Höhe	208,16	140,00	60,00	8,16
	Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-	-
	Reisekosten	in voller Höhe	312,24	210,00	90,00	12,24
	sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	12.512,91	1.875,80	803,92	9.833,19
	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	643,15	432,55	185,38	25,22
	Qualitätsmanagement	in voller Höhe	4.307,78	3.684,29	454,56	168,93
	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	47.575,67	26.575,94	19.030,27	1.969,46
Summe Betriebsaufwand			91.348,62	50.016,62	28.167,52	13.164,48
Summe Gesamtaufwand			999.088,97	508.880,51	409.137,62	81.070,84
Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)			- 555.769,93	- 363.486,11	- 192.283,82	0,00

Monatliche Abschlagshöhe 2024 46.314,16

Monetäre Liste (mit Fachkraft) -

Gewählte Datenart: PLAN_2024

	Heim	KST	AG-Brutto-Gesamt abzgl. Förderung u. Erstattungen	Vollzeitstelle (38,5 Wo.Std.)	Funktion	Qualifikation	TKZ	Stufe
AWO IKF GmbH								
Kita Metjendorf								
802412710 BK I								
Pädagogische Personalkosten			335.176,08	6,88				
	412	710	36.132,73	0,78	Pädagogische Fachkraft	Sozialassistentin	HTVSE_S03	4
	412	710	34.791,35	0,65	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	4
	412	710		0	Gruppenkraft	staatl. anerkannte Erzieherin	HTVS1_10	3
	412	710	52.383,33	0,95	Pädagogische Fachkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	4
	412	710	25.833,53	0,47	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	4
	412	710	40.905,08	0,79	Gruppenkraft	Kindheitspädagogin , Ergotherapeutin	HTVSE_S08a	3
	412	710	36.059,90	0,60	Einrichtungsleitu na	staatl. anerkannte Erzieherin	HTVSE_S15	3
	412	710	50.482,45	1,00	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	3
	412	710	30.002,30	0,68	Gruppenhilfskraft	Sozialp. Assistentin	HTVSE_S03	3
	412	711	28.585,40	0,39	Einrichtungsleitun g(Vertretung)	Erzieherin	HTVS1_10	6
802412711 BK I Vertretungskosten Pädagog.			33.517,61	0,86				
	412	711	33.517,61	0,61	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	4
802412731 Kosten für Betriebsstätte			13.466,96	0,31				
	412	731	13.466,96	0,31	Hausmeister	Heilerziehungspfle ger	HTVAL_E05	3
802412740 BK IV Personal- u. Sachkosten			16.332,56	0,47				
	412	740	13.950,30	0,39	Hauswirtschaftshi lfskraft	Hauswirtschaftlerin	HTVAL_E01	3
	412	740	2.382,26	0,08	Hauswirtschaftshi lfskraft	Verkäuferin	HTVAL_E01	2
802412760 BK VI Sonstige Personal- u.			9.637,96	0,50				
	412	760	2.623,64	0,05	Erzieherin	Erzieherin	HTVSE_S08a	3
	412	760	7.014,32	0,10	FSJ	keine	ATM	0
802412810 BK I Pädagogische Personalkosten			310.735,96	6,37				
	412	810	50.482,45	1,00	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	3
	412	810	31.737,62	0,77	Gruppenhilfskraft	Sozialassistentin	HTVSE_S03	2
	412	810	42.614,55	0,84	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	3
	412	810	36.715,88	0,73	Gruppenleitung	Diplom Pädagogin	HTVSE_S08a	3
	412	810		0	Gruppenkraft	staatl. anerkannte Erzieherin	HTVS1_10	3
	412	810	42.456,79	0,92	Gruppenkraft	Sozialassistentin	HTVSE_S03	4
	412	810	48.965,02	1,00	Pädagogische Fachkraft	Sozialassistentin	HTVSE_S03	5
	412	810	24.039,93	0,40	Gruppenkraft	staatl. anerkannte Erzieherin	HTVSE_S15	3
	412	810	33.723,71	0,71	Gruppenkraft	Erzieherin	HTVSE_S08a	2
802412811 BK I Vertretungskosten Pädagog. (Krippe)			31.073,60	0,68				
	412	811	31.073,60	0,68	Gruppenkraft	staatl. aner Erzieherin	HTVSE_S08a	3
802412840 BK IV Personal- u. Sachkosten (Krippe)			10.887,98	0,31				
	412	840	9.300,20	0,26	Hauswirtschaftshi lfskraft	Hauswirtschaftlerin	HTVAL_E01	3
	412	840	1.587,78	0,05	Hauswirtschaftshi lfskraft	Verkäuferin	HTVAL_E01	2
802412780 Integrationsgruppe			59.470,84					
	412	780	59.470,84	0,96	Heilpädagogische Fachkraft	Erzieherin/Heilpäda gogin	HTVSE_S09	4