

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 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
	<hr/> 157,50

<u>Fachpersonal</u>	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
Leiterin + Gruppenleiterin I	S13	31	4	54.284,83 €
stellv. Leiterin	S9	6	6	11.123,99 €
Gruppenleiterin II	S8a	28,5	3	39.870,65 €
Gruppenleiterin III	S8a	25	3	34.974,25 €
Zweitkraft II	S3	28,5	5	37.442,60 €
Zweitkraft 3	S3	38,5	3	46.840,07 €
Summe		157,5	224.536,39 €	
Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %)				22.453,64 €
FSJ-Kraft				7.500,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	6	23.270,47 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.005,40 €
Hausmeister	4	4	5	4.960,69 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	45.236,56 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.523,66 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	50	3.519,35 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	50	1.321,08 €
Sonstiges			18.000,00 €
Summe Sachkosten			22.840,43 €

Verwaltungspauschale (5 %) 16.354,53 €

Gesamtkosten 343.445,20 €

Einnahmen

Landeszuschuss	35.000,00 €
Elternbeiträge	100.000,00 €
Summe Einnahmen	135.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	343.445,20 €
Summe Einnahmen	135.000,00 €

ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 208.445,20 €

Investitionsmittel

bereits genehmigt: 9.581,95 €

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2017

Wst.

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
	<hr/> 205
	205

	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
<u>Fachpersonal</u>				
Leitung + Erstkraft 1	S9	25	3	36.063,42 €
stellv. Leitung	S8a	5	6	8.295,80 €
Erstkraft 2	S8a	32,5	3	45.466,53 €
Zweitkraft 1	S3	32,5	6	43.881,62 €
Zweitkraft 2	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 1	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 2	S3	33	2	37.752,94 €
		205	265.140,07 €	

Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %) 26.514,01 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	3	21.256,75 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.005,40 €
Hausmeister	4	4	6	4.960,69 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	43.222,83 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.322,28 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	30	2.111,61 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	30	792,65 €
Sonstiges			14.000,00 €
Summe Sachkosten			16.904,26 €

Verwaltungspauschale (5 %) 17.805,17 €

Gesamtkosten **373.908,62 €**

Einnahmen

Landeszuschuss	130.000,00 €
Elternbeiträge	70.000,00 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	373.908,62 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde **173.908,62 €**

Investitionsmittel

bereits genehmigt:	10.000,00 €
zusätzlich für Sonnenschutz	2.000,00 €