

Kostenkalkulation der lfd. Kosten pro Jahr

Betreuungsangebot für Schulkinder Barenburg

1. Umfang

Betreuungszeit Montag - Donnerstag	14.00 - 17.15 Uhr	
Betreuungszeit Freitag (Betreuungszeitangabe für BE nur in 1/4-Takt möglich)	12.45 - 17.15 Uhr	(Schulschluss derzeit 12.55 Uhr)
Betreuungszeit Ferien (ca. 4 Wochen Schließzeit)	7.45 - 17.15 Uhr	
Anzahl Kinder:	20 Plätze	
Anzahl Mitarbeiter:	2 MA	
Verfügungszeit (2,5 zusätzl. da z. B. DB mit Kita und Grundschule):	10,0 Std	
Leitungsstunden:	5 Std	

2. Ausgaben*

Personalkosten

	Wochenstunden	Kosten	
Erstkraft (Bspl. E Stufe 3 TVL)	22,50 Std	24.750,00 €	
Zweitkraft (Bspl. E Stufe 3 TVL)	22,50 Std	24.750,00 €	
Leitung	5,00 Std	5.500,00 €	
Ferienbetreuung Erstkraft (30 Wochenstunden zusätzl. außerhalb der Schließzeiten)	7,00 Std	7.700,00 €	
Ferienbetreuung Zweitkraft (30 Wochenstunden zusätzl. außerhalb der Schließzeiten)	<u>7,00 Std</u>	<u>7.700,00 €</u>	
	64,00 Std	70.400,00 €	70.400 €

Vertretungskosten Fachpersonal

je Std Regelöffnungszeit pro Gruppe (inkl. antellig Ferien)		770,00 €	
1 Gruppen á	4,88 Std	3.761,15 €	3.800 €

Sachkosten

Pädagogisches Material

pro belegtem Platz			
	20 Plätze	26,00 €	520,00 €
zzgl. 50% (da räuml. von Kita getrennt und andere Altersklasse)			780,00 €
			800 €

Fortbildung/Reisekosten

pro hauptamtliche päd. Mitarbeitende			
	2 MA	80,00 €	160,00 €
			200 €

Sonstige Kosten

(Gebrauchsgegenstände, Fahrtkosten, Geschäftsaufwand, sonstige Ausgaben, Erwerb beweglicher Sachen, ...)			4.000 €
--	--	--	----------------

Ausgaben gesamt

79.200 €

3. Einnahmen

Finanzhilfe Land Niedersachsen (Voraussetzung entsprechende Anerkennung durch das Land Niedersachsen)

Wochenstunden	Pauschale		
(Ferienbetreuung wird nicht anerkannt) 20% von 1.113,00 € zzgl. 1,5% ab dem 1.8.2013			
50,00 Std	226 €	11.297 €	11.200 €

Elternbeiträge

Anzahl Kinder	Regelbeitrag		abzgl. 20 %, (da Geschwister frei)	
20	82 €	19.680 €	15.744 €	15.700 €

Einnahmen gesamt

26.900 €

4. Zuschussbedarf Stadt Emden

voraussichtliche Kosten (Option inkl. Finanzhilfe):

52.300 €

Ev.-luth. Kirchenamt Leer
Leer, den 13. März 2014
gez. Winterboer

*Folgende Kosten sind neben den einmaligen Investitionskosten für die Herrichtung/ Ausstattung des Raumes **nicht** in dieser Kalkulation enthalten und müssen ggf. direkt von der Grundschule mit der Stadt Emden abgerechnet werden: zusätzl. Stunden für die Hauswirtschaftliche Kraft der Schule für die Zubereitung des Mittagessens am Freitag und in den Ferien, Reinigung, Hausmeister Tätigkeiten, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung, EDV, Telefonanlage/-kosten, ...