

# Kostenkalkulation

## Änderung Schließzeiten, bei Reduzierung um eine Woche

dies würde 2 Wochen Mehrarbeit von Frau Schulz ergeben, somit fallen Kosten für

50 Arbeitsstunden á 9,00 Euro an	450,00 €
zzgl. 30% Sozialabgaben	135,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>585,00 €</b>

Einnahmen stehen diesen Ausgaben nicht gegenüber.

Bei einem Vergleich mit dem laufenden Jahr, würde sich ein erforderlicher Freiraum in dieser Höhe ergeben. Jedoch ist anzumerken, dass in diesem Jahr auch sehr wenig Krankheitsausfälle zu verzeichnen sind.

## Erweiterung der Öffnungszeit um Früh- oder Spätdienst

Es sollte auf jeden Fall nur eine Erweiterung um 0,5 Std. tgl. erfolgen, so dass eine tägliche Öffnungszeit von 5 Std. zur Verfügung steht. Aufgrund der Ergebnisse aus der Auswertung ist ansonsten erst weiterer Betreuungsbedarf, wenn eine tgl. von Betreuung von mind. 6 Std. erzielt werden kann. Jedoch wäre dann auf jeden Fall eine Mittagversorgung erforderlich!

### Personalkosten

Die wöchentlichen Arbeitszeiten von Frau Kneifel und Frau Timm müssten um je 2,5 Std. erhöht werden. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den derzeitigen Personalkosten folgende Mehrbelastungen

Frau Kneifel	2.714,90 €
Frau Timm	2.083,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.798,34 €</b>

Hierbei wäre noch zu klären, ob sich dadurch auch die PK für Frau Schulz erhöhen würden, da bereits bisher mit 5 Std. gerechnet wurde. .

### Einnahmen

Der zusätzliche Früh- oder Spätdienst von 0,5 Std. würde Einnahmen von 17,00 € / mtl. pro Kind erzielen. Derzeit nutzen 6 Kinder den Spätdienst, daher wird auch diese Anzahl für die Ausweitung der Öffnungszeit zugrunde gelegt.

<b>Gesamt</b>	<b>1.224,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>3.574,34 € Mehrkosten</b>

Berücksichtigt man nun die Mehrkosten durch Reduzierung der Schließzeiten und Ausweitung der Öffnungszeit ergeben sich Mehrkosten von **4.159,34 €**

Die vorläufige Kostenkalkulation für das Jahr 2012 weist bereits jetzt einen Zuschussbedarf von 29.258,00 € aus.  
Der Zuschussbedarf würde sich somit auf 33.417,34 € erhöhen.

Hinzu sind folgende Kosten zu bedenken (Zahlen aus der Jahresrechnung 2010):

Durchbuchung Mietwert	6.150,59 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.073,40 €
Bewirtschaftungskosten	2.477,60 €
Gebäudereinigung	9.915,36 €
	19.616,95 €

Gesamtkosten 53.034,29 €

/ 19 Plätze lt. Betriebserlaubnis 2.791,28 €

/ 12 Monate **232,61 € mtl. Kostenausgleich**

Im Vergleich	Kostenausgleich Krippenplatz ganztags	345,00 €
	Kostenausgleich Elementarbereich 4 Std.	120,00 €
	Kostenausgleich Elementarbereich 6 Std.	190,00 €