

# Kostenschätzung und Finanzierung GÜT Darmstadt

Stand 7/2023

Haushaltsjahr : 2024

Träger: Evang. Dekanat Darmstadt

## Ausgangswerte u. Kalkulationsgrößen

Anzahl beteiligte Kommunen	5	
Anzahl Gruppen gesamt/Dekanat	94	
Stellenfaktor Stunden je Gruppe	0,8	
Stellenerrichtung gem. KitaVO in h/Stellen	75,2	1,928
IST-Personalkosten GF E11	108.799 €	
IST-Personalkosten SB E7	73.139 €	

Stellenaufbau, Kosten und Finanzierung	Stunden	Stellen	Kosten	Finanzierung		Sonderfinanzierung Stadt Darmstadt	Abrg. Über Kita-Verträge
				Anteil EKHN	Anteil Kommune		
				50,00%	50,00%		
Rechnerische Stellenanteile Geschäftsführung (max. 100%)	39,00	1,000	108.799 €	54.400 €	54.400 €		
Rest Geschäftsführung E7 (alternativ Assistenz E9?)	36,20	0,928	67.888 €	33.944 €	33.944 €		
Umwidmung freie Stunden Sekretariat (auf Basis IST-Kosten E6)*, E7	66,74	1,711	125.161 €	- €	- €		125.161 €
Sonderkontigent	43,32	1,111	80.000 €	40.000 €	40.000 €		
Sonderfinanzierung Verwaltungsstunden	21,62	0,554	40.545 €	20.273 €		20.273 €	
<b>Gesamt</b>	<b>206,88</b>	<b>5,30</b>	<b>422.394 €</b>	<b>148.616 €</b>	<b>128.343 €</b>	<b>20.273 €</b>	<b>125.161 €</b>
Sach- u. Gemeinkosten	Pauschalsatz						
Pauschale je volle Stelle (Reisekosten, Telekommunikation etc.)**	4.173 €	4,194	17.501 €	8.750 €	8.750 €		
Zur Zeit Unterbringung im Dekanatsitz (anteilig Reinigung etc.)	4.800 €		4.800 €	2.400 €	2.400 €		
RV-Umlage (ohne Umwidmung Sekretariat)	3,50%		11.184 €	5.592 €	4.882 €	710 €	
<b>Kosten und Finanzierung insgesamt</b>			<b>455.879 €</b>	<b>165.359 €</b>	<b>144.376 €</b>	<b>20.982 €</b>	
<b>Kosten je Gruppe ohne Umwidmung Sekretariat</b>			<b>3.518 €</b>	<b>1.759 €</b>	<b>1.536 €</b>		

\*100% Verwaltungsstunden, Umrechnung nach E7

\*\* ohne Sonderkontigent

### erstes Jahr

Erstausstattung Büro (einmalig) je Arbeitsplatz	3.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
---	---------	---------	---------	---------	-----

Kommune

Gemeinde Erzhausen

Gruppen	Anteil	Erstausstattung (einmalig)
2	3.072 €	400 €