Montessori EcoSchool - Basis 2023

Kinderhaus: DREI Gruppen (Kinderzahl je Gruppe von Altersstruktur abhängig)

Gruppe		allgemein		allgemein		Ü3 Casa (3 - 6 Jahre)			Ü3 Casa (3 - 6 Jahre)		
						75	Monat	Faktor 1,0	75	Gesamt	Faktor 1,0
Kinder belegt							70	93% Auslastung		70	93% Auslastung
Kinder maximal						75	75	5,0 unbelegt	75	75	5,0 unbelegt
A U S G A B E N pro Monat							€	€ / Kind		€	€ / Kind
Mietkosten Burgweg 9						500,00 m²	7.055,56 €	*Anteile prüfen*	500,00 m²	84.666,67 €	*Anteile prüfen*
Nebenkosten (anteilig m²)						55,6%	1.722,22 €	*175 / 500 m² (35%)*	55,6%	20.666,67 €	*175 / 500 m² (35%)*
Miete incl. Nebenkosten							8.777,78 €	125,40 €		105.333,33 €	1.504,76 €
Fachkraftbedarf "belegt" (Std je Woche/ Vollzeit-PFK)						**8,1 PFK**	**316,8 Std**	**9,0 PFK**			
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe						4.017,85 €	5.022,31 €	**1,0 PFK**		60.267,75 €	
Gehalt MA Gruppe										- €	
Gehalt MA Gruppe											
Gehalt MA Gruppe											
Gehalt MA Gruppe											
Gehälter Betreuungspersonal							45.200,81 €	645,73 €		542.409,75 €	7.748,71 €
Fortbildung, Supervision							798,81 €	*Anteile: Gehalt*		9.585,67 €	*Anteile: Gehalt*
Personalsuche							156,51 €	*42%%*		1.878,07 €	*42%*
Personalnebenkosten							955,31 €	13,65 €		11.463,74 €	163,77 €
								Anteile Plankinder			
Adminstrtive Leitung		4.500,00 €		4.500,00 €			2.812,50 €	*63%*		33.750,00 €	
Pädagogische Leitung Tina		4.457,70 €	82,1%	3.657,60 €	0		3.657,60 €			43.891,20 €	
Kaufmänn. Leitung		3.000,00 €	100,0%	3.000,00 €	0		1.875,00 €			22.500,00 €	
Verwaltung				3.915,68 €	1		2.447,30 €	*Anteile Plankinder*		29.367,60 €	*Anteile Plankinder*
Hauswirtschaft		2.500,00 €		2.500,00 €	1,25		1.562,50 €			18.750,00 €	
Hausmeister		520,00 €		520,00 €	1,31		325,00 €			3.900,00 €	
Reinigungsteam		4.000,00 €		4.000,00 €	1,31		2.500,00 €			30.000,00 €	
Steuerbüro (extern)		0		150,00 €	1,19		111,56 €			1.338,75 €	
Buchhaltung (extern)				150,00 €	1,19		111,56 €			1.338,75 €	
Gehaltsbuchhaltung (extern)				400,00 €	1,19		297,50 €	*Anteile: Gehalt*		3.570,00 €	*Anteile: Gehalt*
Verwaltung, Leitung, Hauswirtschaft, Dienstl.							15.700,53 €	224,29 €		188.406,30 €	2.691,52 €
Pacht Wald, Gelände, Turnhalle							71,88 €	*Anteile Plankinder*		862,50 €	*Anteile Plankinder*
Versicherung							106,25 €	*63%*		1.275,00 €	*63%*
Mittagessen, VWL							731,25 €			8.775,00 €	
IT, Büromaterial, Marketing							651,04 €			7.812,50 €	
Material, Ausstattung,R+B-Kosten							1.614,58 €			19.375,00 €	
Finanzierung, Umbau							104,17 €			1.250,00 €	
sonstige Sachkosten							3.279,17 €	46,85 €		39.350,00 €	562,14 €
sonstige Kosten ***							28.712,78 €	410,18 €		344.553,37 €	4.922,19 €
Summe Ausgaben							**73.913,59 €**	**1.055,91 €**		**886.963,12 €**	**12.670,90 €**
E I N N A H M E N pro Monat							€	€ / Kind		€	€ / Kind
Gebühren 8,0 Stunden (Nido 5,0)						70	5.174,40 €	73,92 €		62.092,80 €	73,92 €
Reduzierung Geschwisterkind Ü3						4	- 89,76 €	- 22,44 €		- 1.077,12 €	- 22,44 €
Materialgeld						70	700,00 €	10,00 €		8.400,00 €	10,00 €
ELTERN							5.784,64 €	82,64 €		69.415,68 €	991,65 €
Grundpauschale (Ü3uÜ3 verschieden)						70	7.291,67 €	104,17 €		87.500,00 €	104,17 €
Qualitätspauschale (U3uÜ3)						70	1.755,83 €	25,08 €		21.070,00 €	25,08 €
Freistellung KiGa 6 Stunden (Ü3)						70	10.251,50 €	146,45 €		123.018,00 €	146,45 €
Umsetzung KiQuTG						70	1.750,00 €	25,00 €		21.000,00 €	
LAND							21.049,00 €	300,70 €		252.588,00 €	3.608,40 €
Zuschuss Gemeinde Schmitten						70	*47.600,00 €*	680,00 €		571.200,00 €	
GEMEINDE							47.600,00 €	680,00 €		571.200,00 €	8.160,00 €
Summe Einnahmen							**74.433,64 €**	**1.063,34 €**		**893.203,68 €**	**12.760,05 €**
Einnahmenüberschuss							**520,05 €**	**7,43 €**		**6.240,56 €**	**89,15 €**