Anlage zur SV-Nr. 11/0997/1 (Stand: 20.02.2014)

Einrichtung von Integrationsgruppen im Krippenbereich

VARIANTE 1

Landeszuzwendungen					
Ki. mit Förderbedarf	mtl. Pauschale	jährl. Pauschale	Förderung insgesamt	erhöhter PersKo.-Zuschuss	Gesamtmehr-einnahmen pro Jahr
1 Kind	1.250,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	8.300,00 €	23.300,00 €
2 Kinder	1.440,00 €	17.280,00 €	34.560,00 €	8.300,00 €	42.860,00 €
3 Kinder	1.350,00 €	16.200,00 €	48.600,00 €	8.300,00 €	56.900,00 €

Geänderte Personalaufwendungen					
<i>ohne Kinder mit Förderbedarf</i>			<i>bei 1 Kind mit Förderbedarf</i>		
Personal	AZ/Wo.	PersKosten	Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	29	35.000,00 €	Erzieherin	28	33.800,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €	SozAss. I	28	26.000,00 €
SozAss. II	28	26.000,00 €	SozAss. II	28	26.000,00 €
			Heilerz.Pfl.	12	14.400,00 €
insgesamt		87.000,00 €	insgesamt		100.200,00 €
			Personalmehrkosten		13.200,00 €

bei 2 Kindern mit Förderbedarf

Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	28	33.800,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €
SozAss. II	28	26.000,00 €
Heilerz.Pfl.	27	32.400,00 €
insgesamt		118.200,00 €
Personalmehrkosten		31.200,00 €

bei 3 Kindern mit Förderbedarf

Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	28	33.800,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €
SozAss. II	28	26.000,00 €
Heilerz.Pfl.	35	42.300,00 €
insgesamt		128.100,00 €
Personalmehrkosten		41.100,00 €

Mindereinnahmen Elternentgelte

Kinderzahl	Reduz.	Entgelt 2014	Entgelt 2015
b. 1 Kind	- 1 Platz	2.172,00 €	2.568,00 €
b. 2 Kindern	- 3 Plätze	6.516,00 €	7.704,00 €
b. 3 Kindern	- 5 Plätze	10.860,00 €	12.840,00 €

Basis: 25 Std./Wo., Stufe 5 der Krippenentgeltordnung (2.172,- €/Jahr/Kind)

Sachaufwendungen

Ki. mit Förderbedarf	mtl. gesamt	Aufwand pro Jahr	abzgl. reduziertes Budget	Verbleibender Sachmehraufwand
1 Kind	370,00 €	4.440,00 €	80,00 €	4.360,00 €
2 Kinder	740,00 €	8.880,00 €	160,00 €	8.720,00 €
3 Kinder	1.110,00 €	13.320,00 €	240,00 €	13.080,00 €

pro Kind: 370,00 €/Mon. (gemessen an der Sachko.Pauschale im KiTa-Bereich)

ERGEBNIS

Ki. mit Förderbedarf	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen Entgelte	Sachmehraufwand	Pers.-mehrkosten	Differenz
1 Kind	23.300,00 €	2.172,00 €	4.360,00 €	13.200,00 €	3.568,00 €
2 Kinder	42.860,00 €	6.516,00 €	8.720,00 €	31.200,00 €	-3.576,00 €
3 Kinder	56.900,00 €	10.860,00 €	13.080,00 €	41.100,00 €	-8.140,00 €

Fazit

Bei der Aufnahme von 2 oder 3 Integrationskindern erhöht sich der Zuschussbedarf.

Anlage zur SV-Nr. 11/0997/1 (Stand: 20.02.2014)

Einrichtung von Integrationsgruppen im Krippenbereich

VARIANTE 2

Landeszuzwendungen					
Ki. mit Förderbedarf	mtl. Pauschale	jährl. Pauschale	Förderung insgesamt	erhöhter PersKo.-Zuschuss	Gesamtmehreinnahmen pro Jahr
1 Kind	1.250,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	8.300,00 €	23.300,00 €
2 Kinder	1.440,00 €	17.280,00 €	34.560,00 €	8.300,00 €	42.860,00 €
3 Kinder	1.350,00 €	16.200,00 €	48.600,00 €	8.300,00 €	56.900,00 €

Geänderte Personalaufwendungen					
<i>ohne Kinder mit Förderbedarf</i>			<i>bei 1 Kind mit Förderbedarf</i>		
Personal	AZ/Wo.	PersKosten	Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	29	35.000,00 €	Erzieherin	29	35.000,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €	SozAss. I	28	26.000,00 €
SozAss. II	28	26.000,00 €	Heilerz.Pfl.	29	35.000,00 €
insgesamt		87.000,00 €	insgesamt		96.000,00 €
			Personalmehrkosten		9.000,00 €

bei 2 Kindern mit Förderbedarf

Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	29	35.000,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €
Heilerz.Pfl.	29	35.000,00 €
insgesamt		96.000,00 €
Personalmehrkosten		9.000,00 €

bei 3 Kindern mit Förderbedarf

Personal	AZ/Wo.	PersKosten
Erzieherin	29	35.000,00 €
SozAss. I	28	26.000,00 €
Heilerz.Pfl.	35	42.300,00 €
insgesamt		103.300,00 €
Personalmehrkosten		16.300,00 €

Mindereinnahmen Elternentgelte

Kinderzahl	Reduz.	Entgelt 2014	Entgelt 2015
b. 1 Kind	- 1 Platz	2.172,00 €	2.568,00 €
b. 2 Kindern	- 3 Plätze	6.516,00 €	7.704,00 €
b. 3 Kindern	- 5 Plätze	10.860,00 €	12.840,00 €

Basis: 25 Std./Wo., Stufe 5 der Krippenentgeltordnung (2.172,- €/Jahr/Kind)

Sachaufwendungen

Ki. mit Förderbedarf	mtl. gesamt	Aufwand pro Jahr	abzgl. reduziertes Budget	Verbleibender Sachmehraufwand
1 Kind	370,00 €	4.440,00 €	80,00 €	4.360,00 €
2 Kinder	740,00 €	8.880,00 €	160,00 €	8.720,00 €
3 Kinder	1.110,00 €	13.320,00 €	240,00 €	13.080,00 €

pro Kind: 370,00 €/Mon. (gemessen an der Sachko.Pauschale im KiTa-Bereich)

ERGEBNIS

Ki. mit Förderbedarf	Mehreinnahmen	Minder-einnahmen Entgelte	Sachmehraufwand	Pers.-mehrkosten	Differenz
1 Kind	23.300,00 €	2.172,00 €	4.360,00 €	9.000,00 €	7.768,00 €
2 Kinder	42.860,00 €	6.516,00 €	8.720,00 €	9.000,00 €	18.624,00 €
3 Kinder	56.900,00 €	10.860,00 €	13.080,00 €	16.300,00 €	16.660,00 €

Fazit

Zwar bedeutet der Wegfall der Drittkraft ein Qualitätsverlust, aber es sinkt der auch der Zuschussbedarf.