

€	Kosten	Kinder		20		40	
				2022		2023	
			pro Monat	Okt-Dez	pro Monat	Jan-Juli	pro Monat
3.763,74 €	päd. Personal 20 Ki 1,3 Vzä; 40 Ki 1,8 Vzä, TvöD SuE S8b Stufe 4	4.459,32 €	13.377,95 €	4.459,32 €	31.215,22 €	6.860,49 €	34.302,44 €
	10% Leitung	445,93 €	1.337,80 €	445,93 €	3.121,52 €	686,05 €	3.430,24 €
	5,4% mittelbare Tätigkeit	240,80 €	722,41 €	240,80 €	1.685,62 €	370,47 €	1.852,33 €
100,00 €	Weiterbildung 100,- €/Fachkraft pro Jahr	8,33 €	25,00 €	8,33 €	58,33 €	16,67 €	83,33 €
42,00 €	Ausstattung 42,- € je Kind/Jahr	70,00 €	210,00 €	70,00 €	490,00 €	140,00 €	700,00 €
550,00 €	Geschäftsführung 550,- €/Monat	550,00 €	1.650,00 €	550,00 €	3.850,00 €	550,00 €	2.750,00 €
30.787,20 €	Miete anteilig am Gebäude 30787,20 €/Jahr	2.565,60 €	7.696,80 €	2.565,60 €	17.959,20 €	2.565,60 €	12.828,00 €
5.000,00 €	Nebenkosten (inkl.Verbrauchsmittel, Wirtschaftspersonal,) 5000,- €/Jahr	416,67 €	1.250,00 €	416,67 €	2.916,67 €	416,67 €	2.083,33 €
5.000,00 €	Grundstückskosten 5000,- €/Jahr	416,67 €	1.250,00 €	416,67 €	2.916,67 €	416,67 €	2.083,33 €
	Gesamtkosten		27.519,96 €		64.213,23 €		60.113,02 €
			in 2022			124.326,25 €	in 2023
	Einnahmen mit 5% Eigenanteil						
164,33 €	Landeszuschuss 164,33 €/Monat/Kind	3.286,60 €	9.859,80 €	3.286,60 €	23.006,20 €	6.573,20 €	32.866,00 €
75,00 €	Elternbeitrag 75,00 €/Monat/Kind	1.500,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
68,00 €	Fremdgemeindeanteil 68,00 €/Monat/Kind	1.360,00 €	4.080,00 €	1.360,00 €	9.520,00 €	2.584,00 €	12.920,00 €
55,00 €	Gemeindeanteil Wolkenstein					110,00 €	550,00 €
10%	Eigenanteil Träger 10% von Gesamtkosten		2.752,00 €		6.421,32 €		6.011,30 €
	Gesamteinnahmen		21.191,80 €		49.447,52 €	116.794,82 €	67.347,30 €
	Saldo		- 6.328,16 €		- 14.765,71 €	- 7.531,42 €	7.234,29 €
	"Anschubfinanzierung"/Kind/Monat		105,47 €		105,47 €	69,30 €	- 36,17 €

Zusammenfassend bitten wir die Stadt Wolkenstein um folgende Kostenübernahme:

- Im Kalenderjahr 2022 Anschubfinanzierung 6.328,16 €
- Im Kalenderjahr 2023 Anschubfinanzierung 7.531,42 €
- dauerhaft Gemeindenanteil 55€/Kind/Monat, voraussichtlich 2 Kinder pro Jahr (Bei voller Hortgröße 8 Kinder pro Jahr)

Zukunftsprognose:

Ab dem Kalenderjahr 2024 wird der Hort nur durch die Weitergabe von Landesanteil, (Fremd-)Gemeindeanteil, Elternbeitrag und Eigenanteil des Trägers finanziert. Auf die Stadt Wolkenstein soll keine weitere finanzielle Belastung zukommen.