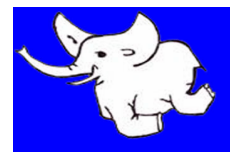


# Förderverein der Grundschule Münsterdorf e.V.

## Finanzplanung Nachmittagsbetreuung



### Ausgaben

#### Stundenbedarf der Nachmittagsbetreuung

Wochenanzahl:	52 Wochen inkl. Urlaub
Betreuungstage pro Monat:	20 Tage
Std. pro Tag:	3,5 Std. inkl. Übergabe der Kinder

#### Stundenbedarf der Ferienbetreuung

Ferienwochen pro Jahr :	14 Wochen
davon betreut:	7 Wochen
zusätzlicher Stundenbedarf pro Tag:	5,5 Std.

#### Errechnung der Betreuungsstunden

Nachmittagsbetreuung:	3,5 Std. x 20 Tage pro Monat X 12 Monate im Jahr =	840,00 Std.
Ferienbetreuung:	5,5 Std. x 35 Tage im Jahr =	195,50 Std.
Krankenstand (geschätzt)	5 Std. (Mittelwert) x 30 Tage=	150,00 Std.
Puffer für Betreuung mit 2 Kraft:	4 Std. p. Woche x 52 Wochen=	208,00 Std.
		<u>1390,50 Std.</u>

#### Errechnung der Lohnkosten

Lohnkosten pro Stunde: 10,00 €

Lohnkosten pro Jahr:	1390,50 Std. p. Jahr x 10,00 € pro Stunde =	13.905,00 €
	Lohnnebenkosten ca. 35%	4.171,50 €
	Reserve für Unvorhergesehenes	1.228,25 €
		<u>20.000,00 €</u>

Lohnabrechnung durch Fa. relog in Wilster

8,00€ pro Mitarbeiter p.Monat	
8,00 € x 4 Mitarbeiter x 12 Monate =	384,00 €
	<u>20.384,00 €</u>

#### Materialkosten

Material (geschätzt):	Pro Tag ca. 10,00 €	
	10,00€ x 20 Tage p. Monat x 12 Monate=	<u>2.400,00 €</u>

#### Aufwandsentschädigung/Bearbeitungskosten

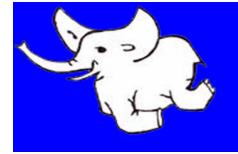
100,00 € pro Monat x 12 Monate=	<u>1.200,00 €</u>
---------------------------------	-------------------

Lohnkosten	20.384,00 €
Material und sonstiges:	2.400,00 €
Aufwandsentschädigung:	1.200,00 €
	<u><b>23.984,00 €</b></u>

Durchschnittliche Ausgaben pro Monat: 1.998,67 €

# Förderverein der Grundschule Münsterdorf e.V.

## Finanzplanung Nachmittagsbetreuung



### Einnahmen - Schätzung

Grundlage ist der Bedarf der Eltern die am Elternabend 19.09.08 teilgenommen haben.

#### Nachmittagsbetreuung

Einnahmen je Betreuungsstunde: 0,80€

4 Kinder an allen Wochentagen:	4 Kinder x 48,00 € pro Monat=	192,00 €
6 Kinder an wechselnden Wochentagen /	Durchschnitt: 2 Kinder pro Tag	
	2 Kinder x 48,00 € pro Monat=	96,00 €
Spontanbetreuung:	2 Std. p. Tag x 20 Tage x 0,80 €=	32,00 €
Einnahmen pro Monat:		<u>320,00 €</u>
Einnahmen pro Jahr:	320,00€ : 4 Wochen x 38 Wochen=	<u>3.040,00 €</u>

#### Ferienbetreuung

Einnahmen Ferienbetreuung je Monat:	185,00 €	
pro Woche:	46,25 €	
11 Kinder nutzen 3 Wochen Betreuung:	11 Kinder x 3 Wochen x 46,25 €=	1.526,25 €
2 Kinder nutzen 2 Wochen Betreuung:	2 Kinder x 2 Wochen x 46,25 €=	185,00 €
1 Kind nutzt 1 Woche Betreuung:	1 Kind x 1 Woche x 46,25 €=	46,25 €
		<u>1.757,50 €</u>
Weitere Ferienwochen:		
9 Kinder nutzen 4 Wochen Betreuung:	9 Kinder x 4 Wochen x 46,25 €=	<u>1.665,00 €</u>

Nachmittagsbetreuung:	3.040,00 €
Sommerferienbetreuung:	1.757,50 €
Ferienbetreuung:	1.665,00 €
	<u>6.462,50 €</u>

Durchschnittliche Einnahmen pro Monat:	538,54 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Monat:	1.998,66 €

<b>Finanzierungsbedarf durch die Gemeinde:</b>	1.460,12 € pro Monat
	<u>17.521,44 €</u> pro Jahr

Umgestaltung / Ausstattung des Betreuungsraumes in der VHS: Wand und Boden in Eigenleistung, Tische, Stühle und Sitzgruppe, Beleuchtung, Vorhänge, Spiel- und Beschäftigungsmaterial:	<u>5.000,00 €</u> einmalig
---	----------------------------