

Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen bei Veränderung der Öffnungszeiten

1. IST-Zustand (01.02.2021)

Gruppenname	zur Verfügung gestellte Plätze	belegte Plätze	Öffnungszeiten	wöchentliche Betreuungszeit	Summe Personalstunden inkl. Ausfall- und Verfügungszeiten	Anzahl der Kinder, die diese wöchentliche Betreuungszeiten nutzen
Krippengruppe I (Schnecken)	10	10	08:00 - 14:30	32,5	83,88	6
			08:00 - 12:00	20		11
Krippengruppe II (Schmetterlinge)	10	10	08:00 - 17:00	45	112,29	3
altersgem. Gruppe (rot)	15	15	08:00 - 14:30	32,5	83,88	12
Ele-Gruppe I (Blau)	20	19	08:00 - 12:00	20	55,46	23
Ele-Gruppe II (Gelb)	20	20	08:00 - 17:00	45	112,29	20
Naturgruppe (Igel)	16	17	08:00 - 14:30	32,5	83,88	16
Randzeit Ele-Gruppen	20	21	06:30 - 08:00	7,5	17,05	21
Randzeit Krippengruppen	5	4	06:30 - 08:00	7,5	17,05	4
Summe:	91,00	91,00			565,76 h	91,00

Stunden für Leitungsfreistellung: 42,90 h

Gesamtstunden KiTa 608,66 h

Summe Personalkosten im Jahr 939.200,00 €

Summe der Elterngebühreneinnahmen im Jahr 215.100,00 €

Summe der Fördermitteleinnahmen im Jahr 780.900,00 €



2. Änderung der Öffnungszeiten von 08:00 -14:30 Uhr auf 08:00 -15:00 Uhr (ab 01.08.2021)

Gruppenname	zur Verfügung gestellte Plätze	Öffnungszeit	wöchentliche Betreuungszeit	Summe Personalstunden inkl. Ausfall- und Verfügungszeiten	Anzahl der Kinder, die diese wöchentliche Betreuungszeiten voraussichtlich nutzen
Krippengruppe I (Schnecken)	10	08:00 - 15:00	35	89,56	5
		08:00 - 12:00	20		
Krippengruppe II (Schmetterlinge)	10	08:00 - 17:00	45	112,29	4
Ele-Gruppe III (rot)	20	08:00 - 15:00	35	89,56	18
Ele-Gruppe I (Blau)	20	08:00 - 12:00	20	55,46	13
Ele-Gruppe II (Gelb)	20	08:00 - 17:00	45	112,29	22
Naturgruppe (Igel)	16	08:00 - 15:00	35	89,56	9
Randzeit Ele-Gruppen	20	06:30 - 08:00	7,5	17,05	20
Randzeit kleine Ele-Gruppe	10	06:30 - 08:00	7,5	17,05	8
Randzeit Krippengruppen	10	06:30 - 08:00	7,5	17,05	6
Summe:	96,00			599,86 h	71,00

Eine zusätzliche Gruppe aufgrund des Bedarfs der Eltern muss eingerichtet werden.

Anmerkung: es werden noch neue Verträge geschlossen, hier sind die Bedarfe noch nicht bekannt

Stunden für Leitungsfreistellung:	42,90 h
-----------------------------------	---------

Gesamtstunden KiTa	642,76 h
--------------------	----------

Summe Personalkosten im Jahr	991.800,00 €
------------------------------	--------------

52.600 € Mehrkosten für Personal

Summe der Elterngebühreneinnahmen im Jahr bei vollen Gruppen	267.400,00 €
--	--------------

52.300 € Mehreinnahmen durch Gebühren

Summe der Fördermitteleinnahmen im Jahr	833.200,00 €
---	--------------

52.300 € Mehreinnahmen durch Fördermittel

3. Änderung der Öffnungszeiten (langfristige Planung; hierfür muss ein weiterer Gruppenraum eingerichtet werden)

Gruppenname	zur Verfügung gestellte Plätze	Öffnungszeit	wöchentliche Betreuungszeit	Summe Personalstunden inkl. Ausfall- und Verfügungszeiten	Anzahl der Kinder, die diese wöchentliche Betreuungszeiten voraussichtlich nutzen
Krippengruppe I (Schnecken)	10	08:00 - 15:00	35	89,56	10
Krippengruppe II (Schmetterlinge)	10	08:00 - 17:00	45	112,29	10
Ele-Gruppe III (rot)	20	08:00 - 15:00	35	89,56	20
Ele-Gruppe I (Blau)	20	08:00 - 15:00	35	89,56	20
Ele-Gruppe II (Gelb)	20	08:00 - 17:00	45	112,29	20
Naturgruppe (Igel)	16	08:00 - 15:00	35	89,56	16
Randzeit Ele-Gruppen	20	06:30 - 08:00	7,5	17,05	20
Randzeit kleine Ele-Gruppe	10	06:30 - 08:00	7,5	17,05	8
Randzeit Krippengruppen	10	06:30 - 08:00	7,5	17,05	8
Summe:	96,00			633,95 h	96,00

Stunden für Leitungsfreistellung:	42,90 h
-----------------------------------	---------

Gesamtstunden KiTa	676,85 h
--------------------	----------

Summe Personalkosten im Jahr	1.044.400,00 €
------------------------------	----------------

105.200 € Mehrkosten für Personal

notwendige Ausgaben für die Herstellung eines zusätzlichen Raumes	96.400,00 €
---	-------------

96.400 € einmalige Investitionskosten
53.300 € mögliche Förderung der Investitionskosten

Summe der Elterngebühreneinnahmen im Jahr bei vollen Gruppen	282.900,00 €
--	--------------

67.800 € Mehreinnahmen durch Gebühren

Summe der Fördermitteleinnahmen im Jahr	875.800,00 €
---	--------------

94.900 € Mehreinnahmen durch Fördermittel