

Modellrechnungen zur Schwerpunktausstattung 2013 Bremerhaven

Grundannahmen: 48 Leistungswochen/Jahr; ständige Anwesenheit einer "Zweitkraft"; 240 Anspruchskinder

Einigungsvorschlag vom 31.1.2014

Wo/J	48
Tg/Wo	5
Tg/J	240

Tagesbesuch in Std.		8,0	6,0	4,5	
für 4 Kinder	Std./J	1.920	1.440	1.080	
eff. AZ pr Förderkraft		1.619,8	1.619,8	1.619,8	80,6% effektive direkte LeistZeit 19,4% Ausfallzeit/indirekte Zeit
erford. Stellen f. 4 Kinder		1,19	0,89	0,67	
Kosten pro Stelle		47.100	47.100	47.100	2.009,7 Br.AZ in Std./Jahr
Kosten gesamt 4 Kind.		55.828	41.871	31.404	
Kosten Kind/Jahr		13.957	10.468	7.851	
		78,00%	13,00%	9,00%	

1-Verteilung lt.Brhvn.	187,2	31,2	21,6	240,0	
Kosten insgesamt	2.612.773	326.597	169.579	3.108.949	Zuschlag 15 % indirek.Kosten
Stellen insgesamt	55,47	6,93	3,60	66,01	
	33,33%	33,33%	33,33%		
2-Gleichverteilung	80,0	80,0	80,0	240,0	
Kosten insgesamt	1.116.570	837.427	628.070	2.582.068	387.310

Grobaufteilung:

Leitg./Verwaltg./ Sachkosten 5%
155.447 >Sachkosten 5 %

Stellen ca, 4,9 231.863 > PersKost Ltg.Verwaltg.
Kinder 240 387.310 Pausch. 15 %
PAW = 1 zu 48,8 für Leitung/Verwaltung

Frühförderung

		Entgelt/Mon	Erlös/Jahr	Heilpäd	Therapie
Kinder	240				
Komplexlsg.	20%	48			
> Heilpäd					
>>Gruppe I	67%	32	433,83	166.591	166.591
>>Gruppe II	33%	16	708,92	136.113	136.113
>Med.Therap.		48	118,62	68.325	68.325
Einzelleist. Heilpäd	80%	192			
>>Gruppe I	67%	128	312,28	479.662	479.662
>>Gruppe II	33%	64	624,75	479.808	479.808
		240	240	1.330.499	1.262.173
					68.325

Integrationshilfen für behinderte Kinder in Bremerhaven

Stand 23.10.2013

Nr	Träger	Ort	Plätze	Entgelt/Tag	U&V	Förderg.	med.ther.**	pädag.	Invest.	Öff.Tg/Mon	Entgelt/Mon	Jahresbudget	Status Vertrag
1.	Lebenshilfe>	Kindergarten für alle, V Vertrag 2004/5 (45 bis 50 Plätze insg).	12	79,66	1,75	70,29	10,45 15%	59,84 85%	7,62	19,25 Heilpäd Therap	1.533,46 1.305,48 227,98	220.818 187.989 32.829	Fortgeltung
2	Magistrat Brh Vertr. V. 9/20	Magistrat Brhvn. / Vertr. v. 9/2008 gesamt Kita Batteriestr Kita Spadener Str. Kita Dresdner Str. Kita Robert-Blum-Str Kita Stettiner Str. Integrationshelfer *	44 4 16 8 4 12 100	93,01			27,56 30%	65,45 70%		19,25 Heilpäd Therap	1.790,50 1.259,97 530,53	945.384 665.264 280.120	fortlaufend
3	Ev.-luth. Gesa	KTSt Carsten Lücken St Vertrag von 24.06.2009	4	55,89		55,89	18,51 33%	37,38 67%		19,25 Heilpäd Therap	1.075,82 719,50 356,32	51.639 34.536 17.103	fortlaufend
4	AWO HaSolla	Sprachheil- u. Kinderta Max&Moritz, Leherheide Pauschalfortschreibung im 20012/13	80	74,78	18,57	43,90	20,19 46%	23,71 54%	12,31	19,25 Heilpäd Therap	1.439,52 777,34 662,18	1.381.934 746.245 635.690	Fortgeltung
			240							Summe teilstationär		3.678.775	

Kostenvergleich

	gesamt	Land HB	Brhvn.
	Vert. Quoten	81,53%	18,47%
Ausgabenvolumen nach bisheriger Entgeltfinanzierung	3.678.775	2.999.305	679.470
Schwerpunktförderung pro Jahr gesamt	3.496.259	2.850.500	645.759
Schwerpunktförderung pro Jahr pro Kind	14.568	11.877	2.691
geschätzte Ausgaben Frühförderung -Heilpädagogik	1.262.173	4.758.432	1.029.050
Mehrausgaben nach Systemwechsel	1.079.657	880.245	199.413