

| Kindergartengruppen Kitajahr 2023-24 |                                      | 4 Stunden    | 5 Stunden    | 6 Stunden    | 7 Stunden    | 8 Stunden    | Anmerkungen                                                   | Berechnung                                                   | Herkunft |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| AUSGABEN                             | Leitung                              | 11.970,25 €  | 11.970,25 €  | 11.970,25 €  | 11.970,25 €  | 11.970,25 €  | \$ 13 Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg.               | (5 Std. pro Gruppe + 10 Std.) 7 Freistellungsstunden         | KiTaG    |
|                                      | stellvertretende Leitung             |              |              |              |              |              | \$ 9 Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg. U. SuE-Zulage  | entfällt                                                     | KiTaG    |
|                                      | Erstkraft                            | 33.803,44 €  | 41.390,31 €  | 48.978,37 €  | 56.567,18 €  | 64.156,47 €  | \$ 8a Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg. u. SuE-Zulage | Kernzeit + 3,75 Stunden Vorbereitungszeit                    | KiTaG    |
|                                      | Zweirkraft                           | 33.803,44 €  | 41.390,31 €  | 48.978,37 €  | 56.567,18 €  | 64.156,47 €  | \$ 8a Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg. u. SuE-Zulage | Kernzeit + 3,75 Stunden Vorbereitungszeit                    | KiTaG    |
|                                      | Drittkraft                           | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | –                                                             | –                                                            | KiTaG    |
|                                      | Vertretungspauschale                 | 3.183,09 €   | 3.790,03 €   | 4.397,08 €   | 5.004,18 €   | 5.611,33 €   | –                                                             | 4 % der Personalkosten für pädagogisches Personal            | > BMO    |
|                                      | Reinigungsdienste                    | 6.311,53 €   | 6.311,53 €   | 6.311,53 €   | 6.311,53 €   | 7.889,39 €   | Entgeltgr. 2, Stufe 4 TVöD VKA inkl. Jahressonderzahlg.       | 6 Std pro Gruppe, je 1,5 Std Zuschlag f. Krippe und Ganzttag | > BMO    |
|                                      | Hauswirtschaftliche Dienste          | 0,00 €       | 10.519,19 €  | 10.519,19 €  | 10.519,19 €  | 10.519,19 €  | Entgeltgr. 2, Stufe 4 TVöD VKA inkl. Jahressonderzahlg.       | 10 Stunden wöchentlich pro Gruppe ab 5 Stunden Kernzeit      | > BMO    |
|                                      | Personalnebenkosten                  | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | Berufsgenossenschaften, Schwerbehindertenabgabe usw.          | pauschal 1.000,00 € pro Gruppe                               | > BMO    |
|                                      | Fortbildungen                        | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     | Teilnahmen, Fahrten, Übernachtungen usw.                      | pauschal 200,00 € pro Fachkraft in Gruppe                    | > BMO    |
|                                      | Hausmeisterdienste                   | 1.250,00 €   | 1.250,00 €   | 1.250,00 €   | 1.250,00 €   | 1.250,00 €   | –                                                             | pauschal 1.250,00 € pro Gruppe                               | > BMO    |
|                                      | Grundstückspflege                    | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | –                                                             | pauschal 1.000,00 € pro Gruppe                               | > BMO    |
|                                      | Energiekosten                        | 2.600,00 €   | 2.600,00 €   | 2.600,00 €   | 2.600,00 €   | 2.600,00 €   | Strom, Gas, Wasser usw.                                       | 13,00 € pro qm                                               | > BMO    |
|                                      | Unterhaltung / Erneuerung Gebäude    | 2.425,00 €   | 2.425,00 €   | 2.425,00 €   | 2.425,00 €   | 2.425,00 €   | –                                                             | 15 % des Brandkassenwertes                                   | BMO      |
|                                      | Unterhaltung / Erneuerung Grundstück | 1.616,00 €   | 1.616,00 €   | 1.616,00 €   | 1.616,00 €   | 1.616,00 €   | –                                                             | 10 % des Brandkassenwertes                                   | BMO      |
|                                      | Abgaben, Versicherungen, Steuern     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | Grundsteuer, Abfall, Gebäudeversicherung usw.                 | pauschal 500,00 € pro Gruppe                                 | > BMO    |
|                                      | Kultuskosten                         | 643,00 €     | 643,00 €     | 743,00 €     | 743,00 €     | 793,00 €     | Beschäftigungsmaterial, Feste, Dienstfahrten usw.             | 118€ pro Gr.+ 21€(4 Std)od.25€(6 Std)od.27€(8 Std) pro Kd.   | BMO      |
|                                      | Betriebskosten                       | 1.052,47 €   | 1.215,58 €   | 1.314,09 €   | 1.411,99 €   | 1.519,97 €   | Reinigungsmittel, Wäsche, außerordentliche Ausgaben usw.      | 333,00 € pro Gruppe + 0,62 % der Gesamtausgaben              | BMO      |
|                                      | Verwaltungskosten                    | 480,50 €     | 480,50 €     | 480,50 €     | 480,50 €     | 480,50 €     | Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Telefon usw.             | 313,00 € pro Gruppe + 6,70 € pro Kind                        | BMO      |
|                                      | Verwaltungskostenpauschale           | 4.081,55 €   | 5.140,07 €   | 5.779,34 €   | 6.414,64 €   | 7.115,50 €   | –                                                             | 4 % der Gesamtausgaben                                       | BMO      |
| GESAMTAUSGABEN                       |                                      | 106.120,26 € | 133.641,77 € | 150.262,71 € | 166.780,64 € | 185.003,07 € |                                                               |                                                              |          |
| EINNAHMEN                            | Finanzhilfe                          | 42.656,64 €  | 49.640,32 €  | 56.623,98 €  | 63.607,67 €  | 70.591,34 €  | –                                                             | Berechnung nach Vorgaben des Landes                          | > Stadt  |
|                                      | Elternbeiträge                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | –                                                             | vernachlässigbar                                             | LK       |
|                                      | Förderung Landkreis                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | –                                                             | –                                                            | Stadt    |
|                                      | GESAMTEINNAHMEN                      | 42.656,64 €  | 49.640,32 €  | 56.623,98 €  | 63.607,67 €  | 70.591,34 €  |                                                               |                                                              |          |
| Nettodefizit                         |                                      | 63.463,62 €  | 84.001,45 €  | 93.638,73 €  | 103.172,97 € | 114.411,73 € |                                                               |                                                              |          |

|                                 |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anteil an den Gesamtkosten in % | 40,20  | 37,14  | 37,68  | 38,14  | 38,16  |
| Anteil am Nettodefizit in %     | 148,78 | 169,22 | 165,37 | 162,20 | 162,08 |

|                                  |             |             |             |              |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Nettodefizit                     | 63.463,62 € | 84.001,45 € | 93.638,73 € | 103.172,97 € | 114.411,73 € |
| LK Förderung                     | 31.992,48 € | 37.230,24 € | 42.467,99 € | 47.705,75 €  | 52.943,51 €  |
| % LK -Anteil von der Finanzhilfe | 75,00%      | 75,00%      | 75,00%      | 75,00%       | 75,00%       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kosten LK halbtags: | 6.254.679,48 €  |
| Kosten LK ganztags: | 5.686.683,05 €  |
| Kosten LK gesamt:   | 11.941.362,53 € |