

Krippengruppen 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	34.159,27 €	41.750,23 €	49.341,18 €	56.932,13 €	64.523,08 €	\$ 8a Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg. u. SuE-Zulage	Kernzeit +2,5 Stunden Vorbereitungszeit	KitAG
	Zweirkraft	34.159,27 €	41.750,23 €	49.341,18 €	56.932,13 €	64.523,08 €	\$ 8a Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlg. u. SuE-Zulage	Kernzeit + 2,5 Stunden Vorbereitungszeit	KitAG
	Drittkraft	31.383,20 €	38.357,26 €	45.331,30 €	52.305,35 €	59.279,40 €	\$ 4 Stufe 4 TVöD SuE inkl. Jahressonderzahlung. u. SuE-Zulage	Kernzeit + 2,5 Stunden Vorbereitungszeit	KitAG
	Vertretungspauschale	4.466,88 €	5.353,12 €	6.239,36 €	7.125,59 €	8.011,83 €	–	4 % der Personalkosten für pädagogisches Personal	> BMO
	Reinigungsdienste	7.889,39 €	7.889,39 €	7.889,39 €	7.889,39 €	9.467,26 €	Entgeltgruppe 2, Stufe 4 TVöD VKA inkl. Jahressonderzahlg.	6 Stunden pro Gruppe, je 1,5 Stunden Zuschlag für Krippe und Ganztags	> BMO
	Hauswirtschaftliche Dienste	0,00 €	10.519,19 €	10.519,19 €	10.519,19 €	10.519,19 €	Entgeltgruppe 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	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	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	433,00 €	433,00 €	493,00 €	493,00 €	523,00 €	Beschäftigungsmaterial, Feste, Dienstfahrten usw.	118€ pro Gruppe+ 21€(4 Std)od.25€ (6 Std)od27€ (8 Std) pro Kind	BMO
	Betriebskosten	1.282,03 €	1.494,09 €	1.641,30 €	1.788,14 €	1.944,95 €	Reinigungsmittel, Wäsche, außerordentliche Ausgaben usw.	333,00 € pro Gruppe + 0,62 % der Gesamtausgaben	BMO
	Verwaltungskosten	413,50 €	413,50 €	413,50 €	413,50 €	413,50 €	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Telefon usw.	313,00 € pro Gruppe + 6,70 € pro Kind	BMO
	Verwaltungskostenpauschale	5.485,91 €	6.836,85 €	7.766,83 €	8.694,39 €	9.686,66 €	–	4 % der Gesamtausgaben	BMO
	GESAMTAUSGABEN	142.633,70 €	177.758,11 €	201.937,47 €	226.054,06 €	251.853,20 €			
EINNAHMEN	Finanzhilfe	66.492,23 €	78.789,57 €	91.086,92 €	103.384,27 €	115.681,61 €	–	Berechnung nach Vorgaben des Landes	> Stadt
	Elternbeiträge	27.000,00 €	33.750,00 €	40.725,00 €	47.362,50 €	54.000,00 €	Stufe 3 Kindertagesstättenbeitragsatzung	1,25-fache v. 120€(4 Std),150€(5 Std),181€(6 Std),210,50€(7 Std),240€(8 Std)	LK
	Förderung Landkreis	26.640,00 €	26.640,00 €	26.640,00 €	26.640,00 €	29.880,00 €	Krippenplatzpauschale	145€ f. Halbtagsgr. monatl. pro Platz, 162€ f. Ganztagsgr. Monatl. pro Platz	Stadt
	GESAMTEINNAHMEN	120.132,23 €	139.179,57 €	158.451,92 €	177.386,77 €	199.561,61 €			
Nettodefizit		22.501,47 €	38.578,54 €	43.485,55 €	48.667,29 €	52.291,59 €			

Anteil der Finanzhilfe an den Gesamtkosten in %	46,62	44,32	45,11	45,73	45,93
Anteil am Nettodefizit in % (Nettodefizit con Finanzhilfe)	33,84	48,96	47,74	47,07	45,20

Defizit ohne LK-Förderung	49.141,47 €	65.218,54 €	70.125,55 €	75.307,29 €	82.171,59 €
LK Förderung	23.272,28 €	27.576,35 €	31.880,42 €	36.184,49 €	40.488,56 €
% LK -Anteil von der Finanzhilfe	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

Kosten LK halbtags:	2.840.364,12 €
Kosten LK ganztags:	728.394,05 €
Kosten LK gesamt:	3.568.758,17 €