



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

Lindhoooper Straße 103 in 27283 Verden

Wirtschaftsplan 2025 für den Ev. Kindergarten der Michaelsgemeinde in Rotenburg (Wümme)

Stand: 30.05.2024



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Michaelsgemeinde - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 50.472,91 €	- 51.800,00 €	- 51.800,00 €
401310	Elternbeiträge	- 7.840,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 41.472,12 €	- 43.800,00 €	- 43.800,00 €
411110	Teilnehmerentgelte	- 308,60 €	- €	- €
413200	Fahrtkosten	- 171,40 €	- €	- €
4014500	Handelwaren	- 680,79 €	- €	- €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 29.170,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
451350	zweckgeb. Zuweisung von Kirchengemeinden	- 100,00 €	- €	- €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 896.627,75 €	-1.028.930,00 €	- 1.060.580,00 €
453110	zweckgeb. Zuweisungen von der Diakonie	- 967,11 €	- €	- €
471100	Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	- 2.100,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 309.599,34 €	- 270.000,00 €	- 282.000,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)	- 7.347,40 €	- 12.900,00 €	- 13.600,00 €
474900	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 576.322,94 €	- 743.030,00 €	- 761.980,00 €
905021	ILV Zuschuss Kita-Verband Digitalisierung	- 290,96 €	- €	- €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 376,00 €	- 350,00 €	- €
503100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. Aus erh. Inv. v. D.	- 376,00 €	- 350,00 €	- €
7	Sonstige ordentliche Erträge	- 38.153,01 €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	-1.014.799,67 €	-1.110.150,00 €	- 1.141.450,00 €
9	Personalaufwendungen	815.790,82 €	911.400,00 €	914.000,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	634.827,37 €	685.300,00 €	686.600,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	79.764,95 €	111.700,00 €	119.500,00 €
603148	Beschäftigungsentgelte Hauswirtschaft	- €	23.200,00 €	23.300,00 €
603146	Beschäftigungsentgelte Sprachförderung	8.606,95 €	12.900,00 €	13.600,00 €
603170	Beschäftigungsentgelt Hausmeister	6.649,89 €	8.400,00 €	8.400,00 €
603174	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	65.815,10 €	47.900,00 €	39.100,00 €
603196	Beschäftigungsentgelte BuDi	3.992,94 €	7.200,00 €	7.200,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	6.420,35 €	7.000,00 €	6.500,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.353,42 €	3.100,00 €	3.400,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	6.359,85 €	4.700,00 €	6.400,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	58.088,00 €	58.400,00 €	60.900,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	58.088,00 €	58.400,00 €	60.900,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	87.815,35 €	98.950,00 €	115.850,00 €
681000	Verbrauchsmittel	245,80 €	300,00 €	300,00 €
688100	Lebensmittel	510,05 €	550,00 €	550,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	54.155,98 €	43.800,00 €	52.000,00 €
688200	Getränke	728,52 €	900,00 €	900,00 €
691100	Geschäftsbedarf	881,23 €	900,00 €	900,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	693,83 €	1.400,00 €	1.400,00 €
691300	Porto	125,15 €	200,00 €	200,00 €
691500	Büromaterial	1.211,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €
693000	Reisekosten	153,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
694200	Betriebs-o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	1.170,09 €	600,00 €	600,00 €
694900	übrige Personenbezogene Sachausgaben	13,00 €	- €	- €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.530,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
695210	Fahrten und Freizeiten	768,60 €	500,00 €	500,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	255,34 €	500,00 €	800,00 €
695400	Supervision	- €	- €	2.200,00 €
695600	Fortbildungsaufwand FSJ'ler	1.680,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	663,58 €	1.000,00 €	1.000,00 €
696500	GEZ-Gebühren	73,44 €	100,00 €	100,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	2.497,44 €	2.000,00 €	2.200,00 €
699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	553,56 €	600,00 €	600,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	2.749,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
699500	sonstige Dienstleistungen Dritter	2.694,72 €	- €	- €
699600	Mittel für Gesundheitspflege u. Vorsorge	484,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	100,19 €	3.100,00 €	3.100,00 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	704,23 €	7.500,00 €	12.000,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	5.647,63 €	20.000,00 €	20.000,00 €
713000	Instandhaltung technischer Geräte	2.956,57 €	- €	- €
715100	Instandhaltung von Büchern und anderen Medien	21,72 €	- €	- €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und	1.530,63 €	1.000,00 €	1.500,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.926,09 €	2.500,00 €	2.500,00 €
907021	ILV Kindergarten	89,12 €	- €	- €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.099,74 €	3.400,00 €	2.700,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	3.066,00 €	3.400,00 €	2.700,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	33,74 €	- €	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.005,76 €	38.000,00 €	48.000,00 €
761000	Reinigung	24.762,23 €	15.000,00 €	15.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	22.715,16 €	20.000,00 €	30.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	2.387,89 €	2.500,00 €	2.500,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	140,48 €	500,00 €	500,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.799,67 €	1.110.150,00 €	1.141.450,00 €



A.) Erträge

.401310 Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden anhand der durchschnittlichen Einnahmen im Jahr 2023 ermittelt.

.401312 Verpflegung

Für das Mittagessen wird für 11 Monate jährlich eine monatliche Pauschale in Höhe von 60,00 Euro entrichtet. Die Einnahmen wurden aufgrund der Einnahmen 2023 kalkuliert.

.451330 Zuschüsse des KiTa-Verbandes

Der Kirchenkreis Rotenburg erhält von Seiten des Landeskirchenamtes Hannover für jede bestehende kirchenaufsichtlich genehmigte Kindergartengruppe im Rahmen der Gesamtzuweisung eine Kindergartenpauschale. Vonseiten des Kindertagesstättenverbandes kann somit voraussichtlich ein Zuschuss in Höhe von ca. 29.070,00 Euro zur Mitfinanzierung der Aufwendungen des Kindergartens gewährt werden.

.471200 Zuschüsse BAZ

Die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden wird mit jährlich 3.000,00 € bezuschusst

.472100 Zuschuss Land Niedersachsen

Die an den Träger gezahlten Landeszuschüsse zu den Personalkosten der Kindertagesstätte errechnen sich auf der Grundlage der personellen Ausstattung und Besetzung der Gruppen. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 282.000,00 Euro gerechnet.

.473000 Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)

Die Erstattung der im Rahmen der Sprachförderung gem. § 31 NKiTaG entstehenden Personalkosten in Höhe von 13.600,00 € erfolgt über die Landkreise.

.474100 Zuschuss Stadt Rotenburg

Die Stadt Rotenburg leistet zu den Betriebskosten der Kindertagesstätte einen jährlichen Zuschuss in Höhe der durch Elternbeiträge, Landesmittel sowie sonstige Einnahmen nicht finanzierten Betriebskosten (Defizitvertrag).

B.) Aufwendungen

.603140 Beschäftigungsentgelte

Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Stellenrahmenplan und Stellenbesetzungsplan entnommen werden.

Beim Personalkostenansatz der Beschäftigten im Wirtschaftsjahr 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 5,0% inkl. Leistungszulage eingerechnet.

.619100 Saniergeld

Das Sanierungsgeld ist eine Sonderzahlung an ein Altersversorgungssystem, das anlässlich der Systemumstellung einer bisher umlagefinanzierten betrieblichen Altersversorgung in ein kapitalgedecktes System geleistet wird und der Finanzierung der zum Zeitpunkt der Umstellung bestehenden Versorgungsverpflichtungen bzw. -anwartschaften dient. Das Sanierungsgeld wird dabei zur Finanzierung der durch die Systemumstellung entstandenen Deckungslücken erhoben. Die Deckungslücke ergab sich aus dem Vergleich des ermittelten Besitzstandes (das sind die bereits erworbenen Ansprüche der Mitarbeiter) mit dem vorhandenen



Vermögen im Zeitpunkt der Systemumstellung. Die Systemumstellung bestand darin, dass vom Gesamtversorgungssystem in ein Punktemodell – ähnlich der gesetzlichen Rentenversicherung – umgestellt wurde.

.639120 Kosten Mitarbeitervertretung

Dieser Betrag entspricht den anteiligen Kosten der Mitarbeitervertretung für den allgemeinen Kindergartenbetrieb:

.651270 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskostenumlage wird vom Kirchenkreis Rotenburg gemäß Finanzsatzung und den sonstigen landeskirchlichen Regelungen zur Finanzsatzung zur Finanzierung seiner Verwaltungsstelle (Kirchenamt in Verden) erhoben. Sie beträgt zurzeit 5,4%. Dieser Wert entstammt der ursprünglichen landeskirchlichen Rechtsverordnung zur Erhebung von Verwaltungskostenumlagen.

Aus den Publikationen des Nds. Städte- und Gemeindebundes (Heft 42, Seite 51) kann man die Aussage zur Höhe der anerkannten Regiekosten für Kindergärten entnehmen. Bereits vor 20 Jahren ist hier von einem Wert von 6 bis 10 % pauschaliert ausgegangen worden. Aktuellere Publikationen und Berechnungen liegen nicht vor.

Zur Deckung der Regiekosten des Kindertagesstättenverbandes ist es erforderlich die Verwaltungskostenumlage umzustrukturieren und auf 6% anzuheben. An den Kirchenkreis werden ab 01.01.2018 weiterhin 5,4% zur Finanzierung seiner Verwaltungsstelle abgeführt und an den Kindertagesstättenverband 0,6%.

Ordentliche Erträge (abzügl. Spenden und Kollekten) des Vorvorjahres:	1.014.799,67 €
Verwaltungskostenumlage mit 6 % (gerundet) =	60.900,00 €

.688150 Mittagessen

Die Kosten für das Mittagessen werden von den Eltern erstattet. Die korrespondierenden Einnahmen hierzu sind unter Sachkonto .401312 – KiGa-Essensgeld verbucht.

.694400 Schwerbehindertenabgabe

Arbeitgeber, die im Jahresdurchschnitt monatlich über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, sind nach § 72 Sozialgesetzbuch IX verpflichtet, 5 % der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Wird diese Verpflichtung nicht erfüllt, müssen die betroffenen Arbeitgeber die sogenannte Schwerbehindertenausgleichsabgabe bezahlen.

.696500 GEZ-Gebühren

Durch den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird die bisherige Befreiung der Tageseinrichtungen für Kinder von den GEZ-Beiträgen zum 01.01.2013 aufgehoben. Der Beitrag richtet sich nach der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Auszubildende und geringfügig Beschäftigte).

.712100 Instandhaltung der Außenanlagen

Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs wurde ein Betrag in Höhe von 12.000,00 Euro veranschlagt. Folgende Kosten waren bereits im Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen und sollen ins Haushaltsjahr 2025 übertragen werden, für den Fall das die Mittel für 2024 nicht zur Verfügung stehen: Austausch des Fallschutz- und Sandkistensandes, die Aufbringung von Hack-schnitzeln im Garten sowie die Instandhaltung der Gartenwege. Für Baumkontrolle und



Baumpflege werden ca. 1.500,00 € veranschlagt. Zudem steht immer noch die Instandhaltung des Hügels im Außengelände aus, die Kosten werden auf ca. 3.000,00 € geschätzt.

.712200 Instandhaltung der Gebäude

Wie in den Vorjahren wurde für die laufenden Instandhaltungen eine Pauschale in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich waren für das Wirtschaftsjahr 2024 Mittel zum Streichen der Kindertagesstätte beantragt worden. Teilweise löst sich der Putz von den Wänden und muss dringend ausgebessert werden. Hierfür wurden ca. 15.000,00 € veranschlagt, wir beantragen vorsorglich diese Mittel auf das Wirtschaftsjahr 2025 zu übertragen. Der Ansatz wurde auf 20.000,00 € festgesetzt.

.726900 Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung

Abschreibungen dienen der Erfassung des betrieblichen Werteverzehrs und der Verteilung von Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer von Gegenständen des Anlagevermögens. Abschreibungen können nach verschiedenen Abschreibungsmethoden vorgenommen werden. Der Kirchenkreis Rotenburg bucht bei Gegenständen des Anlagevermögens, die über einen längeren Zeitraum im Kindergarten genutzt werden sollen, nicht die im Jahr der Anschaffung entstandenen Anschaffungskosten komplett als Aufwand, sondern bucht diese Kosten anteilig durch planmäßige Abschreibungen auf die Jahre der Nutzung verteilt. Diese Abschreibungen sollen den jährlichen Wertverzehr zum Ausdruck bringen. Der Vorteil ist hierbei, dass keine Doppelzahlung seitens der Kommune erfolgt. Die Kommune muss somit nicht die kompletten Anschaffungskosten in einem Jahr tragen, sondern nur den Abschreibungswert.

Der Aufwand für Abschreibungen wurde im Wirtschaftsjahr 2025 aufgrund der getätigten Anschaffungen in den vergangenen Jahren auf einen Betrag in Höhe von 2.700,00 Euro festgesetzt.



Allgemeine Vorkerkungen:

Die Integrationsgruppen der Kindertagesstätte werden als eigene Kostenstelle geführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21220 KiTa Michaelsgemeinde - Integrationsgruppe				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 72.983,47 €	- 73.400,00 €	- 86.000,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Landkreis	- 72.983,47 €	- 73.400,00 €	- 86.000,00 €
479910	Zuschüsse von sonstigen Dritten		- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 72.983,47 €	- 73.400,00 €	- 86.000,00 €
9	Personalaufwendungen	54.204,49 €	62.200,00 €	68.500,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	53.950,10 €	61.700,00 €	68.000,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	- €	200,00 €	200,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	254,39 €	300,00 €	300,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.567,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	3.567,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.754,81 €	7.300,00 €	12.300,00 €
688100	Lebensmittel	- €	100,00 €	100,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	2.100,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
688200	Getränke	- €	100,00 €	100,00 €
691100	Geschäftsbedarf	- €	100,00 €	500,00 €
693000	Reisekosten	22,16 €	300,00 €	300,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	- €	600,00 €	1.000,00 €
695210	Fahrten und Freizeiten	40,00 €		
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	1.443,98 €	300,00 €	1.500,00 €
695400	Supervision	- €	- €	- €
699500	sonstige Dienstleistungen Dritter	- €	200,00 €	200,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	- €		
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	- €	500,00 €	500,00 €
711000	Beschaffung unterhalb der Vermögensgrenze	100,00 €		
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs-	- €	500,00 €	500,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.048,67 €	1.700,00 €	4.700,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	808,00 €	- €	800,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	808,00 €	- €	800,00 €
14	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	9.649,17 €	- €	- €
752000	Aufw. Zuführung SoPo	9.601,16 €	- €	- €
761000	Reinigung und Bewachung	48,01 €		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	72.983,47 €	73.400,00 €	86.000,00 €

Erträge:

.473000 Zuschuss vom Landkreis Rotenburg (Integration)

Die zusätzlichen Sachkosten für die Gruppenintegration werden durch eine von Seiten des Landkreises gewährte Sachkostenpauschale in Höhe von derzeit 450,00 € je Kind und Monat finanziert.

Neben der Gewährung von Pauschalen wird gemäß der Verordnung über die Übernahme von Kosten der Sozialhilfe für die Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen von Kindertagesstätten auch gewährleistet, dass die Kosten für die zusätzlich eingesetzte heilpädagogische Fachkraft in vollem Umfang erstattet werden.



4 Kinder à 450,00 € für einen Zeitraum von durchschn. 10 Monaten:	18.000,00 €
Kosten für die heilpädagogische Fachkraft laut Stellenplan:	68.000,00 €
Summe:	<u>86.000,00 €</u>

B.) Aufwendungen

.603140 Beschäftigungsentgelte

Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Stellenplan entnommen werden.

.639120 Kosten Mitarbeitervertretung

Der Betrag entspricht den anteiligen Kosten der Mitarbeitervertretung für den allgemeinen Kindergartenbetrieb:

Richtlinie Qualität

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21292 KiTa Michaelsgemeinde - Richtlinie Qualität				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 42.471,83 €	- 53.500,00 €	- 18.900,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern	- 42.471,83 €	- 53.500,00 €	- 18.900,00 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 42.471,83 €	- 53.500,00 €	- 18.900,00 €
9	Personalaufwendungen	42.471,83 €	53.500,00 €	18.900,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	42.471,83 €	53.500,00 €	18.900,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	42.471,83 €	53.500,00 €	18.900,00 €

Die Erträge und Aufwendungen der Richtlinie Qualität sind kostendeckend.



Träger: Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rotenburg - Verden

2025

2	Vormittagsgruppen
---	-------------------

1	Integrationsgruppe
---	--------------------

1	Ganztagsgruppe
---	----------------

4

	Betreuungszeitraum:	tägl.betreut	Anzahl	Wochenstd.	Anzahl	Wochenstd.
		Std.	Tage	je Gruppe	d. Gruppen	insgesamt:

1.1	Vormittagsgruppe - Igel					
	8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6,00	5	30,00	1	30,00

1.2	Vormittagsgruppe - Löwen					
	8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6,00	5	30,00	1	30,00

1.3	Integrationsgruppe - Wölfe					
	8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6,00	5	30,00	1	30,00

1.4	Ganztagsgruppe - Delfine					
	8.00 Uhr - 17.00 Uhr	9,00	5	45,00	1	45,00

Betreuungszeit Gruppenleitung	135,00
--------------------------------------	---------------

Betreuungszeit Zweitkräfte	135,00
-----------------------------------	---------------

Betreuungszeit Heilpädagogische Fachkraft	30,00
--	--------------

Betreuungszeit insgesamt: 300,00

	7.00 Uhr-	7.30 Uhr	0,50	5	2,50	2	5,00
--	-----------	----------	------	---	------	---	------

	7.30 Uhr -	8.00 Uhr	0,50	5	2,50	4	10,00
--	------------	----------	------	---	------	---	-------

	14.00 Uhr - 14.30 Uhr	0,50	4	2,00	2	4,00
--	-----------------------	------	---	------	---	------

	14.00 Uhr - 15.00 Uhr	1,00	5	5,00	2	10,00
--	-----------------------	------	---	------	---	-------

	pro Gruppe	7,50 WStd.	3	22,50
--	------------	------------	---	-------

	pro Gruppe	16,00 WStd.	1	16,00
--	------------	-------------	---	-------

je Gruppe	5,00 WStd.	4	20,00
-----------	------------	---	-------

je Einrichtung	10,00 WStd.	1	10,00
----------------	-------------	---	-------

	Stellvertretende Leitung	2,00 WStd.	1	2,00
--	--------------------------	------------	---	------

6.				Fachpersonal gesamt:	465,50
----	--	--	--	-----------------------------	---------------

Anleitung Ausbildung	1,00
-----------------------------	-------------

Qualitätsmanagement	1,00
---------------------	------

Sprachförderung	7,00
------------------------	-------------

Richtlinie Qualität	9,00
----------------------------	-------------

Bundesfreiwilligendienst	38,50
---------------------------------	--------------

Raumpflege	34,50
-------------------	--------------

Hauswirtschaft	20,00
-----------------------	--------------

Hausmeister	6,00	60,50
-------------	------	-------

582,50

B. Stellenbesetzung 2025								Kindergarten Lönsweg						
Besetzung der Stelle (lfd. Nr. des Stellenpl. (Name des Mitarbeiters)	Eingr.	WStd.	Tätigkeit	Kostenstelle	Dienstort	Bezüge / Jahr o. Zuwendg	sonstige Zulagen	Leistungs. entgelt	Sonder- zuwendung	AG-Anteil Soz.vers.	ZVK	Zwischen- summe	%-Tarif- erhöhung	BPK 2025
							3%	2,00%	84,51%	21,20%	5,00%		5,00%	
	S 15	32,00	komm. Leiterin	21210	40	51.940,14	1.558,20	1.038,80	3.041,96	12.206,77	2.878,96	72.665,00	3.633,25	76.300,00
	S 8a	22,50	Erzieherin	21210	40	29.879,03	896,37	597,58	2.104,23	7.097,17	1.673,86	42.249,00	2.112,45	44.400,00
	S 13	38,50	komm. stv.	21210	40	51.658,71	1.549,76	1.033,17	3.025,48	12.140,63	2.863,36	72.272,00	3.613,60	75.900,00
	S 8a	26,00	Erzieherin	21210	40	31.086,64	932,60	621,73	2.189,28	7.384,01	1.741,51	43.956,00	2.197,80	46.200,00
	S 8a	22,50	Erzieherin	21210	40	31.426,55		628,53	2.213,21	7.264,88	1.713,41	43.247,00	2.162,35	45.500,00
	S 3	27,00	Kinderpflegerin	21210	40	30.516,06	915,48	610,32	2.149,09	7.248,48	1.709,55	43.149,00	2.157,45	45.400,00
	S 8a	22,00	Erzieherin	21210	40	29.215,05	876,45	584,30	2.057,47	6.939,45	1.636,66	41.310,00	2.065,50	43.400,00
	S 8a	38,50	Erzieherin	21210	40	48.608,20	1.458,25	972,16	3.423,23	11.545,91	2.723,09	68.731,00	3.436,55	72.200,00
	S 3	37,50	Sozialassistenti	21210	40	39.585,92	1.187,58	791,72	2.787,84	9.402,85	2.217,65	55.974,00	2.798,70	58.800,00
	S 3	36,00	Sozialassistenti	21210	40	39.845,02	1.195,35	796,90	2.806,09	9.464,39	2.232,17	56.340,00	2.817,00	59.200,00
	S 8a	33,75	Erzieherin	21210	40	42.611,09	1.278,33	852,22	3.000,89	10.121,42	2.387,13	60.252,00	3.012,60	63.300,00
	S 3	5,50	Sozialassistenti	21210	40	6.087,43	182,62	121,75	428,71	1.445,95	341,03	8.608,00	430,40	9.100,00
	S 3	2,00	n	21210	40	2.111,25	63,34	42,22	148,68	501,49	118,27	2.986,00	149,30	3.200,00
	S 8a	38,25	Erzieherin	21210	40	53.425,13		1.068,50	3.762,46	12.350,29	2.912,80	73.520,00	3.676,00	77.200,00
	S 8a	19,50	Erzieherin	21210	40	23.314,98	699,45	466,30	1.641,96	5.538,01	1.306,13	32.967,00	1.648,35	34.700,00
	S 15	3,00	stv. Leitung	21210	41	4.869,39	146,08	97,39	285,18	1.144,38	269,90	6.813,00	340,65	7.200,00
	S 8a	9,50	Erzieherin	21210	41	12.615,59	378,47	252,31	888,45	2.996,58	706,74	17.839,00	891,95	18.800,00
	S 13	4,00	Erzieherin	21210	41	5.367,14	161,01	107,34	314,34	1.261,36	297,49	7.509,00	375,45	7.900,00
	S 8a	0,50	Erzieherin	21210	41	698,37	20,95	13,97	49,18	165,88	39,12	988,00	49,40	1.100,00
	S 3	4,50	Kinderpflegerin	21210	41	5.086,01	152,58	101,72	358,18	1.208,08	284,92	7.192,00	359,60	7.600,00
	S 8a	1,00	Erzieherin	21210	41	1.396,74		27,93	98,37	322,88	76,15	1.923,00	96,15	2.100,00
	S 3	2,50	Sozialassistenti	21210	41	2.767,02	83,01	55,34	194,87	657,25	155,01	3.913,00	195,65	4.200,00
	S 3	18,00	Sozialassistenti	21210	41	19.001,24	570,04	380,02	1.338,16	4.513,37	1.064,47	26.868,00	1.343,40	28.300,00
	S 8a	6,00	Erzieherin	21210	41	7.967,74	239,03	159,35	561,13	1.892,58	446,36	11.267,00	563,35	11.900,00
	S 8a	0,50	Erzieherin	21210	41	698,37		13,97	49,18	161,44	38,08	962,00	48,10	1.100,00
N.N	S 8a	16,50	Erzieherin	21210	41	19.728,06	591,84	394,56	1.389,35	4.686,01	1.105,19	27.896,00	1.394,80	29.300,00
	S 8a	2,50	Erzieherin	21210	46	2.989,10	89,67	59,78	210,51	710,00	167,45	4.227,00	211,35	4.500,00
	S 8a	1,00	Erzieherin	21210	46	1.327,96	39,84	26,56	93,52	315,43	74,39	1.878,00	93,90	2.000,00
	S 8a	3,50	Erzieherin	21210	46	4.888,57		97,77	344,28	1.130,09	266,53	6.728,00	336,40	7.100,00
	S 2	9,00	i.d.T. einer	21292	40	8.464,54	253,94	169,29	596,12	2.010,58	474,19	11.969,00	598,45	12.600,00
													5,00%	
	Egr. 2	30,00	Raumpflegerin	21210	74	23.990,87			1.659,37	5.437,85	1.282,51	32.371,00	1.618,55	34.000,00
N.N.	Egr. 2	4,50	Raumpflegerin	21210	74	3.598,63			248,91	815,68	192,38	4.856,00	242,80	5.100,00
	Egr. 5	6,00	Hausmeister	21210	70	5.530,61			382,53	1.773,94	295,66	7.983,00	399,15	8.400,00
	Egr. 2	20,00	Hausw.Hilfskraf	21210	74	16.375,36			1.132,63	3.711,69	875,40	22.096,00	1.104,80	23.300,00
N.N.		38,50	Bufdi	21210	96	7.172,52						7.173,00		7.200,00
Saniergeld ZVK						6500,00						6.500,00		6.500,00
BGW						3350,00						3.350,00		3.350,00
MAV-Umlage						6700,00						6.700,00		6.700,00
Summe		582,50				682.395,02	15.520,25	12.183,54	44.974,83	155.566,79	36.567,56	947.227,00	46.175,25	995.050,00