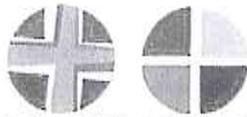


Evangelisch-lutherischer  
Kindertagesstättenverband  
Rotenburg-Verden

Lindhooper Straße 103 in 27283 Verden

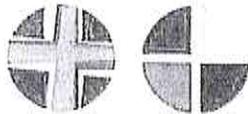
# Wirtschaftsplan 2022 für den Ev. Kindergarten der Michaelsgemeinde in Rotenburg (Wümme)

Stand: 07.09.2021



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Lönsweg - allgemein**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2021
<b>1</b>	<b>Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit</b>	- 53.600,00 €	- 45.020,00 €	- 32.158,83 €
401310	Elternbeiträge	- 7.400,00 €	- 7.400,00 €	- 4.898,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 46.200,00 €	- 37.620,00 €	- 27.260,83 €
<b>2</b>	<b>Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
<b>3</b>	<b>Zuschüsse und Umlagen von Dritten</b>	- 831.150,00 €	- 790.640,00 €	- 791.688,53 €
471200	Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 1.250,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 246.000,00 €	- 235.000,00 €	- 231.408,90 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)	- 11.500,00 €	- 9.600,00 €	- 7.185,91 €
	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel/Integration)	- 38.800,00 €		
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 531.850,00 €	- 543.040,00 €	- 551.843,72 €
	Zuwendungen LK Rotenburg zu den Betriebskosten = 195.200 Euro			
<b>6</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	- €	- €	- €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
531900	sonstige Erstattungen	- 150,00 €	- 150,00 €	- 3.686,61 €
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	- 150,00 €	- 150,00 €	- 3.686,61 €
<b>8</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	- 913.970,00 €	- 864.880,00 €	- 856.603,97 €
<b>9</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	751.600,00 €	690.760,00 €	619.435,16 €
603140	Beschäftigungsentgelte	603.000,00 €	554.600,00 €	534.143,95 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	56.400,00 €	56.200,00 €	19.631,55 €
603148	Beschäftigungsentgelte Hauswirtschaft	21.400,00 €	- €	- €
603170	Beschäftigungsentgelt Hausmeister	4.800,00 €	3.900,00 €	4.488,19 €
603174	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	43.700,00 €	54.400,00 €	48.234,79 €
603196	Beschäftigungsentgelte BuFDI	6.800,00 €	6.560,00 €	4.917,76 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.900,00 €	7.900,00 €	- €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.900,00 €	2.700,00 €	2.938,84 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.900,00 €	4.500,00 €	5.080,07 €
<b>10</b>	<b>Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	51.300,00 €	52.800,00 €	53.142,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	51.300,00 €	52.800,00 €	53.142,00 €
<b>12</b>	<b>Sach- und Dienstaufwendungen</b>	73.450,00 €	61.420,00 €	114.692,16 €
681000	Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €	161,07 €
688100	Lebensmittel	350,00 €	350,00 €	246,65 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	46.200,00 €	37.620,00 €	32.915,70 €
688200	Getränke	900,00 €	900,00 €	246,65 €
691100	Geschäftsbedarf	900,00 €	900,00 €	888,83 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	1.400,00 €	1.400,00 €	707,50 €
691300	Porto	200,00 €	- €	244,00 €
691500	Büromaterial	800,00 €	600,00 €	738,27 €
693000	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	444,90 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	600,00 €	600,00 €	334,76 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	2.500,00 €	1.879,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	1.000,00 €		519,71 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	970,67 €
696500	GEZ-Gebühren	100,00 €	150,00 €	298,49 €
696800	EDV-Aufwendungen	1.000,00 €	900,00 €	33,74 €
699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	600,00 €	100,00 €	536,77 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00 €	700,00 €	1.232,93 €
699500	sonstige Dienstleistungen Dritter			51.916,57 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	1.000,00 €	500,00 €	845,53 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.000,00 €	1.400,00 €	- €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	3.100,00 €	1.000,00 €	2.414,22 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.500,00 €	1.500,00 €	11.405,01 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	4.255,40 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und	1.000,00 €	1.000,00 €	178,64 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00 €	2.000,00 €	1.822,73 €
	diverses			51,40 €
<b>13</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagevermögen</b>	2.620,00 €	2.200,00 €	1.978,85 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.620,00 €	2.200,00 €	1.978,85 €
<b>14</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	35.000,00 €	57.700,00 €	61.058,25 €
761000	Reinigung (12 Std. Erhöhung Raumpflegedienst = keine Fremddienstleistung mehr)	13.000,00 €	31.000,00 €	40.222,50 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	19.000,00 €	23.000,00 €	18.191,55 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	2.500,00 €	3.200,00 €	2.358,87 €
763000	Sonstige Betriebskosten	500,00 €	500,00 €	285,33 €
<b>15</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	913.970,00 €	864.880,00 €	850.306,41 €
<b>29</b>	<b>ILV</b>			6.297,56 €
				856.603,97 €



## A.) Erträge

### .401310 Elternbeiträge

Der für den Beitragsmonat Juni 2021 ermittelte Elternbeitrag anlässlich der Belegung von Sonderöffnungszeiten beläuft sich monatlich auf ca. 620,00 Euro.

Elternbeiträge:	
620,00 € x 12 Monate:	7.440,00 €
<b>Haushaltsansatz:</b>	<b>7.400,00 €</b>

### .401312 Verpflegung

Für das Mittagessen ist eine monatliche Pauschale in Höhe von 60,00 Euro zu entrichten. Das Verpflegungsangebot wird zurzeit von 70 Kindern in Anspruch genommen.

Verpflegung:	
70 Kinder à 60,00 Euro x 11 Monate:	46.200,00 €
<b>Haushaltsansatz:</b>	<b>46.200,00 €</b>

### .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 2022 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 246.000,00 Euro gerechnet.

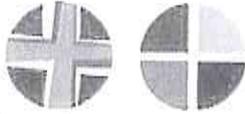
### .473000 Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)

Die Erstattung der im Rahmen der Sprachförderung gem. § 18a KiTaG entstehenden Personalkosten in Höhe von 11.500 € 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).

Der Zuschuss des Landkreises Rotenburg für den Betrieb der Kindertagesstätten beträgt ca. 195.200,00 €. Die Zuwendung erfolgt an die Stadt Rotenburg. Aus diesem Grunde erfolgt die Mitteilung nur nachrichtlich.



## B.) Aufwendungen

### **.603140 Beschäftigungsentgelte**

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

Für die Integrationsgruppe wurde unter Beantragung entsprechender Sprachfördermittel eine zusätzliche Stelle im Umfang von 25 Wochenstunden für die Begleitung eines Integrationskindes eingerichtet. Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen im Sachkonto 473000.

Der Stellenrahmenplan wurde auf Grund der Erhöhung des Angebotes von 7,0 Stunden auf 7,5 Stunden für die Sprachförderung gemäß § 18a KiTaG erweitert.

Im Stellenplan ist eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst vorgesehen. Entsprechende Erträge sind unter dem Sachkonto 471200 eingeplant.

Die vakanten 12 Wochenstunden im Raumpflegedienst wurden wieder mit hauseigenem Personal besetzt. Somit sind die im Stellenplan vorgesehenen 42 Wochenstunden wieder aufgestockt. Die Fremdfirma TB ist nicht mehr mit dem anteiligen Raumpflegedienst beauftragt.

Desweiteren wurde beim Personalkostenansatz der Beschäftigten im Wirtschaftsjahr 2022 eine Tarifsteigerung von 2,0 % eingerechnet. Ebenso wurde das 2 %-ige Leistungsentgelt mit eingeplant, das voraussichtlich ab 2022 auch für die kirchlichen Beschäftigten gelten wird. Somit wären dann die kirchlichen Mitarbeitenden den kommunalen gleichgestellt.

### **.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**

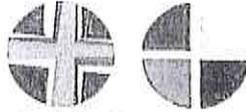
Dieser Betrag entspricht den anteiligen Kosten der Mitarbeitervertretung für den allgemeinen Kindergartenbetrieb:

516,0 Stunden Arbeitszeit/ Woche x 9,50 €/Stunde = 4.902,00 Euro

Maßgeblich für die Abrechnung sind die im Stellenbesetzungsplan ausgewiesenen Wochenstunden zum Stichtag 01.01. des Planjahres.

### **.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.



Evangelisch-lutherischer  
Kindertagesstättenverband  
Rotenburg-Verden

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 Vorjahres:	856.603,97 €
Verwaltungskostenumlage mit 6 % (gerundet) =	51.300,00 €

**.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**

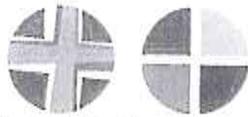
Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs wurde ein Betrag in Höhe von 1.500,00 Euro veranschlagt.

**.712200 Instandhaltung der Gebäude**

Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs wurde eine Pauschale in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt.

**.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.

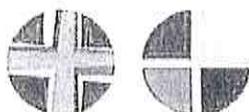


Evangelisch-lutherischer  
Kindertagesstättenverband  
Rotenburg-Verden

Der Aufwand für Abschreibungen wurde im Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund der getätigten Anschaffungen in den vergangenen Jahren auf einen Betrag in Höhe von 2.200,00 Euro festgesetzt.

#### **.761000 Reinigung**

Es wurde ein Wert in Höhe von 13.000,00 Euro für die Grundreinigung, Fensterreinigung und ggf. Fußbodenversiegelung sowie Reinigungsmittel angesetzt. In diesem Wert sind die Kosten für die Firma TB, die zuvor einen Teil des Raumpflegedienstes im Umfang von 12 Wochenstunden wahrgenommen hatte, nicht mehr enthalten. Der Raumpflegedienst wird wieder vom hauseigenen Personal durch Besetzung der vakanten 12 Wochenstunden ausgeführt.



**Allgemeine Vorkerkungen:**

Die Integrationsgruppen der Kindertagesstätte werden als eigene Kostenstelle geführt.

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21220 KiTa Lönsweg - Integrationsgruppe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 56.500,00 €	- 66.000,00 €	-67.725,17 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Landkreis Rotenburg)	- 56.500,00 €	- 66.000,00 €	-67.725,17 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 56.500,00 €	- 66.000,00 €	-67.725,17 €
9	Personalaufwendungen	42.000,00 €	51.500,00 €	51.164,71 €
603140	Beschäftigungsentgelte	41.500,00 €	51.000,00 €	50.649,54 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	200,00 €	200,00 €	190,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	300,00 €	300,00 €	325,17 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	4.100,00 €	4.200,00 €	- €
651270	Verwaltungskostenumlage	4.100,00 €	4.200,00 €	- €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	10.400,00 €	10.300,00 €	2.621,35 €
688100	Lebensmittel	100,00 €	100,00 €	7,26 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	2.600,00 €	2.600,00 €	1.593,00 €
688200	Getränke	100,00 €	100,00 €	27,23 €
691100	Geschäftsbedarf	100,00 €	- €	83,34 €
693000	Reisekosten	300,00 €	300,00 €	- €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	300,00 €	300,00 €	- €
695400	Supervision	800,00 €	1.000,00 €	- €
699600	Mittel für Gesundheitsvorsorge, Hygiene	200,00 €	- €	56,21 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und	800,00 €	800,00 €	- €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.100,00 €	3.100,00 €	695,48 €
	Diverses			158,83 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	- €	- €	- €
14	Son. Ordentliche Aufwendungen	- €	- €	13.939,11 €
75200	Aufw. Zuführung SoPo	- €	- €	13.857,88 €
761000	Reinigung	- €	- €	81,23 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	56.500,00 €	66.000,00 €	67.725,17 €

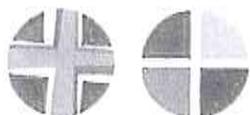
**Erträge:**

**.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 373,27 € 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 373,27 € für einen Zeitraum von durchschn. 10 Monaten:	14.930,80 €
Kosten für die heilpädagogische Fachkraft laut Stellenplan:	41.500,00 €
Summe:	56.430,80 €
<b>Haushaltsansatz (gerundet):</b>	<b>56.500,00 €</b>



## B.) Aufwendungen

### .603140 Beschäftigungsentgelte

Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Stellenplan entnommen werden.

### .639120 Kosten Mitarbeitervertretung

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

30 Stunden Arbeitszeit/ Woche x 9,50 €/Stunde = 285,00 Euro

Der Betrag von 9,50 Euro ist in der Finanzsatzung des Kirchenkreises Rotenburg festgeschrieben.

## Richtlinie Qualität

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ist
		2022	2021	2020
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 20.000,00 €	-19.700,00 €	- 19.027,36 €
472100	Zuschüsse von Ländern	- 20.000,00 €	-19.700,00 €	- 19.027,36 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- 20.000,00 €	-19.700,00 €	- 19.027,36 €
9	Personalaufwendungen	20.000,00 €	19.700,00 €	19.027,36 €
603140	Beschäftigungsentgelte	20.000,00 €	19.700,00 €	19.027,36 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	- €	- €	- €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	- €	- €	- €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00 €	19.700,00 €	19.027,36 €

Die Erträge und Aufwendungen der Richtlinie Qualität sind kostendeckend.

Ev. Kindergarten der Michaelsgemeinde

Träger: Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden

Planjahr:

2022

Gruppen:

2 Vormittagsgruppen

1 Integrationsgruppe

1 Ganztagsgruppe

4

A. Rahmenstellenplan

Betreuungszeitraum:	tägl.betreut Std.	Anzahl Tage	Wochenstd. je Gruppe	Anzahl d. Gruppen	Wochenstd. insgesamt:
1.1 Vormittagsgruppe - Igel 8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6	5	30,0	1	30,0
1.2 Vormittagsgruppe - Löwen 8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6	5	30,0	1	30,0
1.3 Integrationsgruppe - Wölfe 8.00 Uhr - 14.00 Uhr	6	5	30,0	1	30,0
1.4 Ganztagsgruppe - Delfine 8.00 Uhr - 17.00 Uhr	9	5	45,0	1	45,0

Betreuungszeit Gruppenleitung	135,0
Betreuungszeit Zweitkräfte	135,0
Betreuungszeit Heilpädagogische Fachkraft	25,0
Betreuungszeit Begleitung Integration	25,0

Betreuungszeit insgesamt: 320,0

2. Sonderöffnungszeit					
7.00 Uhr- 7.30 Uhr	0,5	5	2,5	2	5,0
7.30 Uhr - 8.00 Uhr	0,5	5	2,5	3	7,5
14.00 Uhr - 15.00 Uhr	1,0	5	5,0	2	10,0

3. Verfügungszeit:					
pro Gruppe	7,5 WStd.			3	22,5
pro Gruppe	16,0 WStd.			1	16,0

4. Freistellung Leitung					
je Gruppe	5,0 WStd.			4	20,0
je Einrichtung	10,0 WStd.			1	10,0
Stellvertretende Leitung	2,0 WStd.			1	2,0

5. Vertretung					39,0
---------------	--	--	--	--	------

6. Fachpersonal gesamt:					452,0
Anleitung Ausbildung					1,0
Qualitätsmanagement					1,0
Sprachförderung					7,5
Richtlinie Qualität					19,5
Bundesfreiwilligendienst					38,5
Raumpflege				42,0	
Hauswirtschaft				20,0	
Hausmeister				3,5	65,5

585,0

B. Stellenbesetzung 2022			Kindergarten Lönsweg									
Besetzung der Stelle (Ifd. Nr. des Stellenpl. (Name des Mitarbeiters)	Eingr.	Wstd.	Tätigkeit	Bezüge/Jahr o. Zuwendg	Sonder- zuwendung	AG-Anteil Soz.vers.	ZVK	Zwischen- summe	%-Tarif- 2022	Leistungs- entgelt	BPK 2022	Bemerkungen
					84,51%	20,00%	5,00%			2,00%		
	S 15	28,00	Leiterin	43.193,06	2.529,67	9.144,55	2.286,14	57.154,00	0,00	1.143,08	57.200,00	
	S 13	33,75	stv. Leitung	43.616,53	2.554,47	9.234,20	2.308,55	57.714,00	0,00	1.154,28	57.800,00	
	S 8a	22,50	Erzieherin	24.688,73	1.738,70	5.285,49	1.321,37	33.035,00	0,00	660,70	33.100,00	
	S 2	19,50	RLQ	14.942,64	1.052,34	3.199,00	799,75	19.994,00	0,00	399,88	20.000,00	
	S 3	6,00	Sozialassistenti	5.406,83	380,78	1.736,28	289,38	7.814,00	0,00	156,28	7.900,00	
	S 3	27,50	Sozialassistentin	26.115,44	1.839,18	5.590,92	1.397,73	34.944,00	0,00	698,88	35.000,00	
	S 8a	0,00	Erzieherin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	S 8a	7,00	Erzieherin	7.680,94	540,93	1.644,37	411,09	10.278,00	0,00	205,56	10.300,00	
	S 8a	33,75	Erzieherin	34.892,62	2.457,31	7.469,99	1.867,50	46.688,00	0,00	933,76	46.700,00	
	S 8a	22,50	Erzieherin	26.083,66	1.836,94	5.584,12	1.396,03	34.901,00	0,00	698,02	35.000,00	
	S 8a	25,00	Erzieherin	25.004,77	1.760,96	5.353,15	1.338,29	33.458,00	0,00	669,16	33.500,00	
	S 3	31,75	Sozialassistenti	28.611,15	2.014,94	6.125,22	1.531,30	38.283,00	0,00	765,66	38.300,00	
	S 8a	32,25	Erzieherin	39.489,08	2.781,02	8.454,02	2.113,51	52.838,00	0,00	1.056,76	52.900,00	
	S 8a	30,75	Erzieherin	37.652,38	2.651,67	8.060,81	2.015,20	50.381,00	0,00	1.007,62	50.400,00	
	S 8a	33,75	Erzieherin	41.325,78	2.910,37	8.847,23	2.211,81	55.296,00	0,00	1.105,92	55.300,00	
<b>Integrationsgruppe</b>												
	S 8a	30,00	Erzieherin HP	31.015,66	2.184,28	6.639,99	1.660,00	41.500,00	0,00	830,00	41.500,00	
	S 8a	25,00	Erzieherin	28.981,85	2.041,05	6.204,58	1.551,14	38.779,00	0,00	775,58	38.800,00	
	S 9	1,50	Heilpädagogin	2.052,39	120,20	434,52	108,63	2.716,00	0,00	54,32	2.800,00	
<b>Sonderöffnung</b>												
	S 3	1,00	Sozialassistenti	901,14	63,46	289,38	48,23	1.303,00	0,00	26,06	1.400,00	
	S 8a	1,00	Erzieherin	1.097,28	77,28	234,91	58,73	1.469,00	0,00	29,38	1.500,00	
	S 8a	3,50	Erzieherin	3.618,49	254,83	774,67	193,67	4.842,00	0,00	96,84	4.900,00	
	S 8a	1,00	Erzieherin	1.000,19	70,44	214,13	53,53	1.339,00	0,00	26,78	1.400,00	
	S 3	2,50	Sozialassistenti	2.252,85	158,66	482,30	120,58	3.015,00	0,00	60,30	3.100,00	
	S 8a	3,50	Erzieherin	4.285,64	301,82	917,49	229,37	5.735,00	0,00	114,70	5.800,00	
	S 8a	3,00	Erzieherin	3.673,40	258,70	786,42	196,61	4.916,00	0,00	98,32	5.000,00	
	S 8a	7,00	Erzieherin	7.236,99	509,66	1.549,33	387,33	9.684,00	0,00	193,68	9.700,00	
<b>Anl. Sozialassistenten</b>												
	S 8a	0,50	Erzieherin	548,64	38,64	117,46	29,36	735,00	0,00	14,70	800,00	
	S 8a	0,50	Erzieherin	579,64	40,82	124,09	31,02	776,00	0,00	15,52	800,00	
<b>QM</b>												
	S 15	1,00	Leiterin	1.542,61	90,35	326,59	81,65	2.042,00	0,00	40,84	2.100,00	
<b>Sprache</b>												
	S 8a	1,00	Erzieherin	1.033,86	72,81	221,33	55,33	1.384,00	0,00	27,68	1.400,00	
	S 8a	1,50	Erzieherin	1.500,29	105,66	321,19	80,30	2.008,00	0,00	40,16	2.100,00	
	S 8a	1,50	Erzieherin	1.836,70	129,35	393,21	98,30	2.458,00	0,00	49,16	2.500,00	
	S 8a	3,50	Erzieherin	4.057,46	285,75	868,64	217,16	5.430,00	0,00	108,60	5.500,00	
<b>Vertretungskräfte</b>												
	S 3	1,00	Sozialassistenti	901,14	63,46	289,38	48,23	1.303,00	0,00	26,06	1.400,00	
	S 3	2,50	Sozialassistentin	2.374,13	167,20	508,27	127,07	3.177,00	0,00	63,54	3.200,00	
	S 8a	24,00	Erzieherin	26.334,65	1.854,62	5.637,85	1.409,46	35.237,00	0,00	704,74	35.300,00	
	S 8a	6,00	Erzieherin	6.001,14	422,63	1.284,76	321,19	8.030,00	0,00	160,60	8.100,00	
	S 8a	3,00	Erzieherin	3.673,40	258,70	786,42	196,61	4.916,00	0,00	98,32	5.000,00	
	S 8a	2,00	Erzieherin	2.316,72	163,16	743,96	123,99	3.348,00	0,00	66,96	3.400,00	
<b>Bufi</b>												
N.N		38,50	Burdi	4.680,00					2,50%		6.800,00	
	Egr. 2	30,00	Raumpflegerin	22.488,37	1.555,45	4.808,76	1.202,19	30.055,00	751,38		30.900,00	
	Egr. 2	32,00	Hausw. Hilfskraft	24.893,28	1.721,79	5.323,01	1.330,75	33.269,00	831,73		34.200,00	
	Egr. 5	1,75	Hausmeister	1.503,96	104,02	482,40	80,40	2.171,00	54,28		2.300,00	
	Egr. 5	1,75	Hausmeister	1.503,96	104,02	482,40	80,40	2.171,00	54,28		2.300,00	
			Reinigung	0,00				0,00	0,00		0,00	
				592.589,42	40.268,07	126.976,76	31.408,87	786.586,00	1.691,68	14.378,40	797.400,00	