

**Kostenkalkulation 2023**

**Kindergarten Wallheckenweg 34**

1 Vormittagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr  
 1 Ganztagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr  
 Frühdienst 07.15 bis 08.00

WSt.

50  
 75  
 7,5

Leitung: 10 Wst. + Verfügung 15 Wst.

25

157,50

Kosten Fachpersonal (vgl. Übersicht) Arbeitgeberkosten

|          | Entgeltgruppe | Stufe | Wst. |             |
|----------|---------------|-------|------|-------------|
| SozAss 1 | S3            | 6     | 33   | 45.965,33 € |
| SozAss 2 | S3            | 4     | 38,5 | 51.161,35 € |
| SozAss 3 | S3            | 2     | 1,5  | 17.790,11 € |
| Erz. 1   | S9            | 4     | 23,5 | 38.563,81 € |
| Erz. 2   | S8a           | 4     | 25   | 41.266,08 € |
| SozAss 4 | S3            | 1     | 3,5  | 3.504,18 €  |
| Erz. 3   | S9            | 5     | 32,5 | 63.243,05 € |

157,5

Zusatzkräfte Qualität 261.493,90 €

S3 2 14 oben enthalten

Zusatzkräfte Sprache

S8a 4 1,5 oben enthalten

S8a 5 1,5 oben enthalten

Vertretung Fachkräfte 18.000,00 €

FSJ-Kraft über DRK (700,- pro Monat) 8.400,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft (15)

2Ü 6 15 18.071,52 €

Reinigung (16) ab 01.12.21 19 Wst

2Ü 6 19 22.634,63 €

Hausmeister (4)

4 6 1 1.537,95 €

Summe Wirtschaftskräfte 18 42.244,10 €

Vertretung Wirtschaftskräfte (10%) 4.224,41 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen 71,08 € pro Platz 50 3.554,19 €

Verpflegung 26,68 € pro Platz 50 1.334,16 €

Sonstige Kosten 10.000,00 €

Summe Sachkosten 14.888,35 €

Verwaltungspauschale (5 %) 17.462,54 €

**Gesamtkosten 366.713,30 €**

Einnahmen

Sprachförderung Land 4.000,00 €

Förderung Qualität 11.000,00 €

Landeszuschuss 118.000,00 €

Elternbeiträge 500,00 €

Summe Einnahmen 133.500,00 €

**Abrechnung**

Summe Ausgaben 366.713,30 €

Summe Einnahmen 133.500,00 €

**ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 233.213,30 €**

## Kostenkalkulation 2023

### Krippe Sandweg 20

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr

1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr

Frühdienst 07.15 bis 08.00

Leitung: 10 Wst.

Wst.

75

112,5

7,5

25

---

220

| Kosten Fachpersonal                          | (vgl. Übersicht)  |       |              | Wst. | Arbeitgeberkosten   |
|--|-------------------|-------|--------------|------|---------------------|
|  | Entgeltgruppe     | Stufe |              |      |                     |
| Erz. 1                                       | S8a               | 3     | 17,5         |      | 42.841,28 €         |
| SozAss 1                                     | S3                | 6     | 38,5         |      | 56.868,22 €         |
| SozAss 2                                     | S3                | 2     | 38,5         |      | 47.132,54 €         |
| SozAss 3                                     | S3                | 1     | 23,9         |      | 26.778,56 €         |
| Erz. 2                                       | S8a               | 2     | 28,25        |      | 38.159,42 €         |
| Erz. 3                                       | S9                | 4     | 38,5         |      | 59.985,71 €         |
| Erz. 4                                       | S8a               | 6     | 34,8         |      | 60.472,68 €         |
|  |                   |       | 219,95       |      |                     |
|  |                   |       | 332.238,41 € |      |                     |
| Vertretung Fachkräfte                        |                   |       |              |      | 20.000,00 €         |
| <u>Wirtschaftskräfte</u>                     |                   |       |              |      |                     |
| <u>Küchenkraft (20)</u>                      | 2Ü                | 4     | 20           |      | 21.472,49 €         |
| <u>Reinigung (16)</u>                        | 2Ü                | 4     | 16           |      | 17.000,00 €         |
| <u>Hausmeister (4)</u>                       | 4                 | 6     | 1            |      | 1.537,95 €          |
| Summe Wirtschaftskräfte                      |                   |       | 40.010,44 €  |      |                     |
| Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)           |                   |       |              |      | 4.001,04 €          |
| <u>Sachkosten</u>                            |                   |       |              |      |                     |
| Einrichtung + Reparaturen                    | 71,08 € pro Platz |       | 30           |      | 2.132,51 €          |
| Verpflegung                                  | 26,68 € pro Platz |       | 30           |      | 800,50 €            |
| Sonstige Kosten                              |                   |       |              |      | 10.000,00 €         |
| Summe Sachkosten                             |                   |       | 12.933,01 €  |      |                     |
| <u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>            |                   |       |              |      | 20.459,15 €         |
| <b>Gesamtkosten</b>                          |                   |       |              |      | <b>429.642,05 €</b> |
| <u>Einnahmen</u>                             |                   |       |              |      |                     |
| Landeszuschuss                               |                   |       |              |      | 166.000,00 €        |
| Elternbeiträge                               |                   |       |              |      | 85.000,00 €         |
| Summe Einnahmen                              |                   |       |              |      | 251.000,00 €        |
| <b>Abrechnung</b>                            |                   |       |              |      |                     |
| Summe Ausgaben                               |                   |       |              |      | 429.642,05 €        |
| Summe Einnahmen                              |                   |       |              |      | 251.000,00 €        |
| <b>ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde</b> |                   |       |              |      | <b>178.642,05 €</b> |