Kindertagesstätten **Grävenwiesbach**

VzF-Haushhaltsplan 2023/2024

			KiTa Grv. - Gartenstr.				KiGa Hundstadt				KiGa Laubach				KiGa Mönstadt				Summe				Steigerungsraten		
	Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023 Elternbeiträge + Betriebskostenzuschuss inkl./exkl. Gebührenanpassung	Plan 2024 Elternbeiträge + Betriebskostenzuschuss inkl./exkl. Gebührenanpassung	Ist 2021/ Plan 2022	Plan 2022/ Plan 2023	Plan 2023/ Plan 2024
Erträge	820020	Erträge aus Elternbeiträgen	129.139,80 €	144.386,28 €	146.135,88 €	146.135,00 €	23.917,14 €	38.850,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €	11.113,55 €	15.314,00 €	15.314,00 €	15.314,00 €	643,20 €	745,00 €	778,00 €	778,00 €	164.813,69 €	199.295,28 €	215.777,88 €	232.121,00 €	20,9%	8,3%	7,6%
	820024	Erträge aus Essensgeld	79.310,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	8.394,72 €	20.520,00 €	20.520,00 €	20.520,00 €	8.394,72 €	16.416,00 €	16.416,00 €	16.416,00 €	- €	- €	- €	- €	87.704,72 €	119.016,00 €	119.016,00 €	119.016,00 €	35,7%	0,0%	0,0%
	820000	Erträge aus Landesmitteln HTK/I-Maßnahmen Kinder mit Behind.	194.922,50 €	168.412,00 €	205.837,50 €	205.900,00 €	71.731,48 €	74.850,00 €	56.150,00 €	56.150,00 €					12.475,04 €	18.712,00 €	37.425,00 €	18.712,00 €	279.129,02 €	261.974,00 €	299.412,50 €	280.762,00 €	-6,1%	14,3%	-6,2%
	820021	Erträge aus Landesmitteln Freistellung 6 h	196.714,77 €	186.287,00 €	189.786,24 €	193.312,00 €	53.175,38 €	52.781,00 €	53.773,00 €	54.772,00 €	36.242,14 €	24.838,00 €	25.304,00 €	25.775,00 €	32.575,62 €	35.705,00 €	38.000,00 €	38.663,00 €	318.707,91 €	299.611,00 €	306.863,24 €	312.522,00 €	-6,0%	2,4%	1,8%
		Erträge aus Landesmitteln Grundpausch., Integratpausch., Schwerpunktkita, sonst. Pausch.	373.590,00 €	303.132,00 €	380.760,00 €	380.760,00 €	108.920,00 €	85.720,00 €	71.200,00 €	71.200,00 €	56.000,00 €	46.020,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	52.480,00 €	35.166,00 €	35.280,00 €	37.620,00 €	590.990,00 €	470.038,00 €	537.040,00 €	539.380,00 €	-20,5%	14,3%	0,4%
	820027	Betriebskostenzuschuss Gem. Grävenwiesb.	558.733,30 €	683.022,05 €	720.820,93 €	810.783,00 €	123.583,66 €	223.617,00 €	287.743,99 €	313.893,00 €	47.912,65 €	122.419,00 €	130.487,47 €	144.731,00 €	73.678,43 €	101.553,00 €	106.482,27 €	162.129,00 €	803.908,04 €	1.130.611,05 €	1.230.834,66 €	1.400.492,00 €	40,6%	10,2%	14,9%
	820019	Erträge aus Bundesmitteln Sprachförderung	11.700,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	15.800,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	-71,5%	0,0%	-100,0%
	274900	Sonstige Erträge/ Zufluss Vereinsmittel/ bilanzielle Einnahmen	- 150,70 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.394,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	71,53 €	- €	- €	- €	48,52 €	- €	- €	- €	4.363,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-54,2%	0,0%	0,0%
		Summe Erträge	**1.543.959,67 €**	**1.573.319,33 €**	**1.731.420,55 €**	**1.820.470,00 €**	**387.421,90 €**	**496.838,00 €**	**528.736,99 €**	**555.885,00 €**	**160.834,59 €**	**225.007,00 €**	**237.321,47 €**	**252.036,00 €**	**173.200,81 €**	**191.881,00 €**	**217.965,27 €**	**257.902,00 €**	**2.265.416,97 €**	**2.487.045,33 €**	**2.715.444,28 €**	**2.886.293,00 €**	**9,8%**	**9,2%**	**6,3%**
Sachaufwendungen		Aufwendungen für Lebensmittel	23.758,77 €	30.500,00 €	33.550,00 €	36.500,00 €	4.481,05 €	9.000,00 €	9.900,00 €	10.900,00 €	4.311,22 €	6.100,00 €	6.700,00 €	7.350,00 €	857,91 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.100,00 €	33.408,95 €	48.400,00 €	52.950,00 €	57.850,00 €	44,9%	9,4%	9,3%
		Aufwendungen für Reparatur/Instandh.	20.427,27 €	8.900,00 €	11.500,00 €	15.500,00 €	82,87 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.600,00 €	963,32 €	4.600,00 €	3.800,00 €	4.900,00 €	1.733,34 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.750,00 €	23.206,80 €	20.000,00 €	21.800,00 €	29.750,00 €	-13,8%	9,0%	36,5%
		Aufwendungen Umlage Geschäftsstellenkosten	51.300,00 €	55.400,00 €	58.450,00 €	61.250,00 €	16.600,00 €	18.600,00 €	19.400,00 €	20.370,00 €	8.526,00 €	9.320,00 €	9.650,00 €	10.100,00 €	7.528,00 €	8.350,00 €	8.900,00 €	9.350,00 €	83.954,00 €	91.670,00 €	96.400,00 €	101.070,00 €	9,2%	5,2%	4,8%
		Aufwendungen Allgm. Verwaltungskosten	32.531,59 €	28.120,00 €	32.250,00 €	32.550,00 €	11.501,14 €	9.240,00 €	11.550,00 €	12.350,00 €	5.423,88 €	6.040,00 €	7.415,00 €	9.305,00 €	5.392,26 €	5.950,00 €	7.330,00 €	8.230,00 €	54.848,87 €	49.350,00 €	58.545,00 €	62.435,00 €	-10,0%	18,6%	6,6%
		Aufwendungen allgm. Betriebskosten	104.241,91 €	118.150,00 €	128.590,00 €	135.810,00 €	8.784,54 €	11.430,00 €	11.430,00 €	11.730,00 €	14.025,62 €	15.600,00 €	17.100,00 €	17.800,00 €	2.512,33 €	10.200,00 €	9.850,00 €	10.150,00 €	129.564,40 €	155.380,00 €	166.970,00 €	175.490,00 €	19,9%	7,5%	5,1%
		Versicherungen	1.358,73 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	452,88 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	257,37 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	248,84 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	2.317,82 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	20,8%	0,0%	0,0%
		Abschreibung	25.668,10 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	8.077,26 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	1.434,27 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.951,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	39.131,07 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	-44,3%	0,0%	0,0%
		Fahrtkosten I-Kinder	6.609,40 €	7.800,00 €	8.300,00 €	8.200,00 €	663,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	7.273,04 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.400,00 €	78,7%	3,8%	-0,7%
		Spiel-/Therapiematerial	3.359,04 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	3.346,47 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	1.457,40 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.695,48 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	9.858,39 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	12,6%	0,0%	0,0%
		Summe Sachaufwendungen	**269.254,81 €**	**270.670,00 €**	**294.440,00 €**	**311.610,00 €**	**53.989,85 €**	**59.470,00 €**	**63.480,00 €**	**68.150,00 €**	**36.399,08 €**	**46.310,00 €**	**49.315,00 €**	**54.105,00 €**	**23.919,60 €**	**37.050,00 €**	**38.630,00 €**	**41.830,00 €**	**383.563,34 €**	**413.500,00 €**	**445.865,00 €**	**475.695,00 €**	**7,8%**	**7,8%**	**6,7%**
Personalaufwendungen	412000	Gehälter	1.355.520,18 €	1.238.149,33 €	1.356.180,55 €	1.430.460,00 €	- €	416.868,00 €	444.556,99 €	466.785,00 €	- €	167.124,00 €	175.506,47 €	184.281,00 €	- €	134.751,00 €	158.735,27 €	195.022,00 €	1.355.520,18 €	1.956.892,33 €	2.134.979,28 €	2.276.548,00 €	44,4%	9,1%	6,6%
	413000	Sozialversicherung	294.450,85 €																294.450,85 €	- €	- €	- €			
	415200	Sachzuwendungen FSJ	1.980,00 €																1.980,00 €	- €	- €	- €			
	416000	ZVK	18.757,91 €																18.757,91 €	- €	- €	- €			
	416500	Betriebl. AV	81.730,09 €																81.730,09 €	- €	- €	- €			
	417000	VWL	640,53 €																640,53 €	- €	- €	- €			
	419000	Aushilfen	12.870,00 €		6.500,00 €	- €													12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €			
	419900	Pauschal. Lohnst. Aushilfen	492,56 €																492,56 €	- €	- €	- €			
	310926	Fremdleistungen Fahrer und Begleitdienst beh. Kinder	52.170,39 €	46.000,00 €	53.000,00 €	55.600,00 €	9.712,01 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.250,00 €	6.709,20 €	6.000,00 €	7.200,00 €	7.600,00 €	14.900,16 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	83.491,76 €	84.300,00 €	92.500,00 €	96.750,00 €	1,0%	9,7%	4,6%
	412001	Übungsleiter	2.868,10 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €					764,05 €	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	337,73 €	- €	500,00 €	500,00 €	3.969,88 €	2.700,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	-32,0%	103,7%	0,0%
	413800	BG	4.230,46 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	1.586,42 €	1.300,00 €	1.500,00 €	- €	528,81 €	673,00 €	600,00 €	600,00 €	528,81 €	580,00 €	600,00 €	600,00 €	6.874,50 €	6.553,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	-4,7%	6,8%	-21,4%
	494501	Seminarkosten FSJ	1.405,50 €																1.405,50 €	- €	- €	- €			
	494600	Freiw. Soz. Aufw. an AN	1.906,68 €				628,83 €	- €	- €	- €	158,57 €				119,02 €	- €	- €		2.813,10 €	- €	- €	- €			
	310962	UB Päd. Leitung	5.883,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.800,00 €	1.807,97 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	903,99 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.600,00 €	903,99 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	9.499,51 €	12.700,00 €	12.700,00 €	14.700,00 €	33,7%	0,0%	15,7%
	310961	UB Leitung Küche	6.327,90 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.200,00 €	1.681,02 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	840,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.350,00 €	840,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.150,00 €	9.689,94 €	10.400,00 €	10.400,00 €	11.600,00 €	7,3%	0,0%	11,5%
	310965	UB GW-ZT zu OT-Kitas	- 564.197,17 €				318.015,80 €	- €	- €		114.530,38 €				131.650,99 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €			
	412002	Veränder. Urlaub RST	- 2.332,68 €																- 2.332,68 €	- €	- €	- €			
		Summe Personalaufwendungen	**1.274.704,86 €**	**1.302.649,33 €**	**1.436.980,55 €**	**1.508.860,00 €**	**333.432,05 €**	**437.368,00 €**	**465.256,99 €**	**487.735,00 €**	**124.435,51 €**	**178.697,00 €**	**188.006,47 €**	**197.931,00 €**	**149.281,21 €**	**154.831,00 €**	**179.335,27 €**	**216.072,00 €**	**1.881.853,63 €**	**2.073.545,33 €**	**2.269.579,28 €**	**2.410.598,00 €**	**10,2%**	**9,5%**	**6,2%**

	Bereich	Betreuungsart	Öffnungszeit	Gebühr	Plätze 2023	Plätze 2024	Öffnungszeit	Gebühr	Plätze 2023	Plätze 2024	Öffnungszeit	Gebühr	Plätze 2023	Plätze 2024	Öffnungszeit	Gebühr	Plätze 2023	Plätze 2024	Öffnungszeit	Gebühr	Plätze 2023	Plätze 2024
Belegung U3 KiGa-Kinder	Ü3	Ganztagsbetreuung, Kindergartenkind	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	43	43	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	14	14	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	57	57
	Ü3	Ganztagsbetreuung, Kindergartenkind Geschwister	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	2	2	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	1	1	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	148,00 €	3	3
	Ü3	Halbtagsbetreuung mit Mittagessen	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	19,00 €	15	15	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	19,00 €	17	17	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	19,00 €	18	18	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	19,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	19,00 €	50	50
	Ü3	Halbtagsbetreuung ohne Mittagessen	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	- €	60	60	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	- €	2	2	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	- €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	- €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	- €	62	62
	Ü3	Halbtagsbetreuung mit päd. Mittagessen an 1 Tag	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	4,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	4,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	4,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	4,00 €	24	24	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	4,00 €	24	24
					120	**120**			**34**	**34**			**18**	**18**			**24**	**24**			**196**	**196**
Belegung U3 KiGa-Kinder	U3	Ganztagsbetreuung, Krippenkind	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	461,00 €	6	6	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	461,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	461,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	461,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	461,00 €	6	6
	U3	Ganztagsbetreuung, Krippenkind, Geschwister	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	323,00 €	1	1	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	323,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	323,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	323,00 €	0	0	7:00 Uhr - 17:00 Uhr	323,00 €	1	1
	U3	Halbtagsbetreuung **mit** Mittagessen, Krippenkind	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	287,00 €	0	0
	U3	Halbtagsbetreuung **mit** Mittagessen, Krippenkind, Geschwister	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	201,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	201,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	201,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	201,00 €	0	0	7:30 Uhr - 14:00 Uhr	201,00 €	0	0
	U3	Halbtagsbetreuung **ohne** Mittagessen, Kleinkind	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	282,00 €	18	18	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	282,00 €	3	3	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	282,00 €	4	4	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	282,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	282,00 €	25	25
	U3	Halbtagsbetreuung **ohne** Mittagessen, Kleinkind	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	197,40 €	2	2	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	197,40 €	2	2	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	197,40 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	197,40 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr	197,40 €	4	4
	U3	Halbtagsbetreuung **mit** Mittagessen, Kleinkind	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	287,00 €	0	0	7:30 Uhr - 13:00 Uhr, an einem Tag bis 16:00 Uhr	287,00 €	0	0
					27	**27**			**5**	**5**			**4**	**4**			**0**	**0**			**36**	**36**
			Summe Kinder		**147**	**147**	**Summe Kinder**		**39**	**39**	**Summe Kinder**		**22**	**22**	**Summe Kinder**		**24**	**24**	**Summe Kinder**		**232**	**232**
			7 Gruppen (5x Kindergarten, 2x Kleinkind)				2 Gruppen (1x Kindergarten, 1x altersgemischte Gruppe)				1 altersgemischte Gruppe				1 Kindergarten-Gruppe							
			Kinder mit Behinderung:		9	9	Kinder mit Behinderung:		4	4	Kinder mit Behinderung:		0	0	Kinder mit Behinderung:		1	1	Kinder mit Behinderung:		14	14
			Kinder mit Beitragsfreistellung 6 h (146,44 € abzügl. Ausfallzeiten 10%)		120	120	Kinder mit Beitragsfreistellung 6 h (146,44 € abzügl. Ausfallzeiten 10%)		34	34	Kinder mit Beitragsfreistellung 6 h (146,44 € abzügl. Ausfallzeiten 10%)		16	16	Kinder mit Beitragsfreistellung 6 h (146,44 € abzügl. Ausfallzeiten 10%)		24	24	Kinder mit Beitragsfreistellung 6 h (146,44 € abzügl. Ausfallzeiten 10%)		194	194
			Kostenüberdeckung/ Erstattung 2021: 11.056,15 €				**Kostenüberdeckung/ Erstattung 2021: 28.473,00 €**				**Kostenüberdeckung/ Erstattung 2021: 48.506,88 €**				**Kostenüberdeckung/ Erstattung 2021: 9.673,93 €**				**Kostenüberdeckung/ Erstattung 2021: 97.710,66 €**			

Planungsprämisse VZF für Personalkosten:
Daten Monat Mai 2022. Stellenumfang gem. KiföG-Rechner inkl. Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%.
Tariferhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden mit jährlich 2% por Jahr veranschlagt.

Tarifergebnis für TVöD SuE 2022 - Gültigkeit 01.04.2022 - 31.12.2022:
Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,8%
Beschäftigte der Entgeltgruppen S2 bis S11 erhalten eine monatliche Zulage von 130,00 Euro (ab 01.07.2022) zum Tabellenentgelt.
Beschäftigte der Entgeltgruppen S11 bis S15 erhalten eine monatliche Zulage von 180,00 Euro (ab 01.07.2022) zum Tabellenentgelt.
ab 2022: zwei Entlastungstage für alle Beschäftigten
Option zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in zwei weitere Entlasungstage pro Kalenderjahr

Typische Entgeltgruppe S 7 (vergleichbar mit mittlerem Dienst bei Beamten):
mtl. Vergütung im Bereich 2.855,54 €/ VJ: 2.805,05 € (Stufe 1 - ohne Berufserfahrung) bis 3.853,46 €/ VJ: 3.785,32 € (Stufe 6 - 5 J. Berufserfahrung Stufe 5)

Typische Entgeltgruppe S 8a: Erzieher/-in:
mtl. Vergütung im Bereich 2.931,61 €/ VJ 2.879,77 € (Stufe 1 - ohne Berufserfahrung) bis 3.979,52 €/ VJ 3.909,16 € (Stufe 6 - 5 J. Berufserfahrung Stufe 5)