



AWO

Verwendungsnachweis AWO 2017 - Kindertagesstätte "Zauberbaum", Egelsbach

Personalkosten	EURO	Anmerkungen, Erläuterungen
Leitung (Freistellungs- umfang 100 %)	60.765,99 €	
Pädagogische Fachkräfte	584.935,69 €	
Fremdpersonal	86.102,10 €	6703
Übungsleiter	195,00 €	6705
Praktikant/-innen/	11.080,64 €	
Hauswirtschaftskräfte	18.755,81 €	
sonstiges Personal (Haustechnik)	172,80 €	
BG Beitrag	2.547,20 €	siehe Anlage
Fort- und Weiterbildung	1.617,00 €	6810
Personalaufwand insgesamt:	766.172,23 €	
Sachkosten		
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	4.466,01 €	6800, 6801, 6856, (340 + 405 siehe Anlage)
Bürobedarf	1.449,35 €	6840, 6841, 6842
Telefon, Internet und Gema	1.026,04 €	6843
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.818,87 €	6807, 6809
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	595,64 €	6835
Verbrauchsmaterial Hygiene	3.253,63 €	6808
Versicherungen	1.515,41 €	6857 siehe Anlage
Fahrtkosten, Dienstreisen	438,17 €	6822
Selbstbehauptungskurs	300,00 €	6721
Verwaltungstätigkeit	66.410,48 €	Overheadkosten, Verwaltung, Fakturierung etc.
Fachliteratur, Fachzeitschriften	350,84 €	6802
Personalnebenkosten	3.284,77 €	6702, 6760
Essen	57.630,29 €	6844
Sachaufwand insgesamt:	144.539,50 €	
Aufwand insgesamt:	910.711,73 €	
Einnahmen	Euro	Anmerkungen, Erläuterungen
Elternentgelte	165.448,82 €	
Entgelte für das Essen	56.945,50 €	
Landesförderung § 23 (3), (4) 32 (2)	156.010,00 €	
Kreis Offenbach	19.166,25 €	1 Kind
Zuschüsse Egelsbach	557.500,00 €	Zuschüsse Stadt Egelsbach
Einnahmen insgesamt:	955.070,57 €	

Überzahlung / Fehlbetrag:

44.358,84 €

Anlage B
Haushaltsplan 2018
Kita Unterm Dorf

24.05.2017

Personalkosten	EURO	Anmerkungen, Erläuterungen
Leitung (Freistellungs- umfang 100%)	72.084,48 €	
Pädagogische Fachkräfte	767.905,73 €	Laut Stellenplan 16 Vollzeitstellen
Berufspraktikant/in		ist im Stellenplan anteilig enthalten
Hauswirtschaftskraft	19.343,12 €	
sonstiges Personal/Bundesfreiwilligen- dienst	6.000,00 €	
Fort- und Weiterbildung	1.500,00 €	
Personalaufwand insgesamt:	866.833,33 €	
Sachkosten		
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	4.500,00 €	Kleingeräte
Bürobedarf	2.000,00 €	Büromaterial, Porto, Leasinggebühren Kopierer
Telefon, Internet und Gema	1.000,00 €	
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	Inserate, Werbung zur Mitarbeitergewinnung
Verbrauchsmaterial Hygiene	3.500,00 €	Desinfektionsmittel, und Schutz, Reinigungsmittel
Versicherungen	2.000,00 €	
Fahrtkosten, Dienstreisen	500,00 €	
Verwaltungstätigkeit	66.410,48 €	Overheadkosten, Verwaltung, Fakturierung etc.
Fachliteratur, Fachzeitschriften	350,00 €	
Kurse Vorschulkinder	500,00 €	
Gesundheitsuntersuchungen	3.000,00 €	
Essen	66.060,00 €	Mittagsversorgung und Wasser, Snacks, usw.
Sachaufwand insgesamt:	155.820,48 €	
Aufwand insgesamt:	1.022.653,81 €	
Einnahmen	Euro	Anmerkung, Erläuterung
Spenden, sonstige Einnahmen	0,00 €	
Bereits entrichtet:		
Einnahmen	Euro	Anmerkungen, Erläuterungen
Elternentgelte	196.144,20 €	
Entgelte für das Essen	66.060,00 €	
Landesförderung § 32 (2)	157.200,00 €	
Landesförderung § 23 (3)		U3-Anschub
Landesförderung § 23 (4)		

<i>Integration KiföG</i>		<i>Ein I-Kind</i>
Spenden	- €	
Ausgleich Egelsbach	603.249,61 €	
Geschwisterkinderregelung		
Eigenmittel		
Einnahmen insgesamt:	€ 1.022.653,81	

Anlage B
Haushaltsplan 2018
Kita Unterm Dorf

24.05.2017

Personalkosten	EURO	Anmerkungen, Erläuterungen
Leitung (Freistellungs- umfang 100%)	72.084,48 €	
Pädagogische Fachkräfte	767.905,73 €	Laut Stellenplan 16 Vollzeitstellen
Berufspraktikant/in		ist im Stellenplan anteilig enthalten
Hauswirtschaftskraft	19.343,12 €	
sonstiges Personal/Bundesfreiwilligen- dienst	6.000,00 €	
Fort- und Weiterbildung	1.500,00 €	
Personalaufwand insgesamt:	866.833,33 €	
Sachkosten		
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	4.500,00 €	Kleingeräte
Bürobedarf	2.000,00 €	Büromaterial, Porto, Leasinggebühren Kopierer
Telefon, Internet und Gema	1.000,00 €	
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	Inserate, Werbung zur Mitarbeitergewinnung
Verbrauchsmaterial Hygiene	3.500,00 €	Desinfektionsmittel, und Schutz, Reinigungsmittel
Versicherungen	2.000,00 €	
Fahrtkosten, Dienstreisen	500,00 €	
Verwaltungstätigkeit	66.410,48 €	Overheadkosten, Verwaltung, Fakturierung etc.
Fachliteratur, Fachzeitschriften	350,00 €	
Kurse Vorschulkinder	500,00 €	
Gesundheitsuntersuchungen	3.000,00 €	
Essen	66.060,00 €	Mittagsversorgung und Wasser, Snacks, usw.
Sachaufwand insgesamt:	155.820,48 €	
Aufwand insgesamt:	1.022.653,81 €	
Einnahmen	Euro	Anmerkung, Erläuterung
Spenden, sonstige Einnahmen	0,00 €	
Bereits entrichtet:		
Einnahmen	Euro	Anmerkungen, Erläuterungen
Elternentgelte	176.144,20 €	
Entgelte für das Essen	66.060,00 €	
Landesförderung § 32 (2)	157.200,00 €	
Landesförderung § 23 (3)		U3-Anschub
Landesförderung § 23 (4)		

<i>Integration KiföG</i>		<i>Ein I-Kind</i>
Spenden	- €	
Ausgleich Egelsbach	623.249,61 €	
Geschwisterkinderregelung		
Eigenmittel		
Einnahmen insgesamt:	€ 1.022.653,81	