



16.05.2018

| <b>Personalkosten</b>                               | <b>EURO</b>           | <b>Anmerkungen, Erläuterungen</b>                    |
|---|-----------------------|--|
| Leitung (Freistellungs-<br>umfang 100%)             | 55.362,58 €           |  |
| Pädagogische Fachkräfte                             | 769.657,60 €          | Lt. angefügter Berechnung 14,60 Stellen              |
| Berufspraktikant/in                                 |                       | ist im Stellenplan anteilig enthalten                |
| Hauswirtschaftskraft                                | 20.192,33 €           |  |
| sonstiges<br>Personal/Bundesfreiwilligen-<br>dienst | 6.000,00 €            |  |
| Fort- und Weiterbildung                             | 1.500,00 €            |  |
| <b>Personalaufwand insgesamt:</b>                   | <b>852.712,51 €</b>   |  |
| <b>Sachkosten</b>                                   |                       |  |
| Instandhaltung von Einrichtung<br>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,<br>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   | 65.520,00 €           | Mittagsversorgung und Wasser, Snacks, usw.           |
| <b>Sachaufwand insgesamt:</b>                       | <b>155.280,48 €</b>   |  |
| <b>Aufwand insgesamt:</b>                           | <b>1.007.992,99 €</b> |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>Euro</b>           | <b>Anmerkung, Erläuterung</b>                        |
| Spenden, sonstige Einnahmen                         | 0,00 €                |  |
|   |                       |  |
| Bereits entrichtet:                                 |                       |  |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>Euro</b>           | <b>Anmerkungen, Erläuterungen</b>                    |
| Elternentgelte                                      | 176.990,88 €          |  |
| Entgelte für das Essen                              | 65.520,00 €           |  |
| Landesförderung § 32 (2)                            | 152.700,00 €          |  |
| Landesförderung § 23 (3)                            | 11.100,00 €           | U3-Anschub   |
| Landesförderung § 23 (4)                            |                       |  |

| <i>Integration KiföG</i>    |                       | <i>Ein I-Kind</i> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Spenden                     | - €                   |                   |
| Ausgleich Egelsbach         | 601.682,11 €          |                   |
| Geschwisterkinderregelung   |                       |                   |
| Eigenmittel                 |                       |                   |
| <b>Einnahmen insgesamt:</b> | <b>€ 1.007.992,99</b> |                   |
|                             |                       |                   |