

Personalkosten Kita Taunusstraße 2020

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/15)	673,5		912.588,08	994.828	1.010.785
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	37.181,62	41.250	40.689
1.3	Hausmeister Pflege			15	17.408,08	25.000	25.000
1.4	Berufsgenossenschaft				4.190,25	4.500	4.500
1.5	Sonstige Personalkosten				31.394,70	9.795	5.783
1	Personalkosten		673,5	45	1.002.762,73	1.075.373	1.086.757

Gesamtkosten Kita Taunusstraße 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	28.203,10	33.000	33.000
3	Med. und soziale Betreuung	4.763,80	4.500	4.700
4	Allgemeine Betriebskosten	62.189,19	58.600	59.500
5	Instandhaltung/Reparatur	14.932,88	12.000	12.000
6	Ersatzanschaffung GWG	8.080,39	2.500	3.500
7	Allgemeine Verwaltungskosten	68.124,36	77.415	76.323
8	Versicherungen	1.281,70	2.400	2.400
9	Abschreibungen	18.195,06	21.000	20.500
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	6.335,93	4.800	4.800
11	Ausg. FSP	0,00	7.600	2.000
12	Transportkosten	6.062,53	23.100	23.200
2-11	Gesamtsachkosten	218.168,94	246.915	241.923

Einnahmen Kita Taunusstraße 2020

Pos.		Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	820000	Erlöse HTK	215.402,25	217.497	210.735
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	25.301,28	32.000	32.000
1877	820009	Land Hessen	190.300,00	128.268	135.918
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1877	820009	Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz	31.866,00	80.546	71.760
1893	860008	Erlöse sonstige		4.000	4.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	4.650,00		
1909	8200520	Beiträge Eltern	182.130,55	106.499	108.561
1940	820023	Einn. FSP-Kita	880,00	1.200	1.200
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	73.231,99	60.480	60.480
2012	274200	Versicherungsentschädigung			
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	32.807,67		
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	551.500,00		
12		Summe	1.308.069,74	630.490	624.654

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Taunusstraße 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	1.002.762,73	1.075.373	1.086.757
550 - 1150	Sachkosten	218.168,94	246.915	241.923
1-1150	Gesamtkosten	1.220.931,67	1.322.288	1.328.680
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1.308.069,74	630.490	624.654
	Über/Unterdeckung	87.138,07	-691.798	-704.026

Personalkosten Kita Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/14)	534		769.882,28	806.797,00	828.050,42
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	47.624,25	48.216,66	49.436,84
1.3	Hausmeister Pflege				25.120,96	24.500,00	24.500,00
1.4	Berufsgenossenschaft				2.666,52	3.500,00	3.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				4.266,87	8.936,00	5.726,42
1	Personalkosten		534	39	849.560,88	891.950	911.214

Gesamtsachkosten Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	30.897,50	35.000	33.000
3	Med. und soziale Betreuung	2.659,99	4.500	3.500
4	Allgemeine Betriebskosten	51.609,88	50.400	52.400
5	Instandhaltung/Reparatur	11.470,81	8.000	9.000
6	Ersatzanschaffung GWG	991,46	2.500	2.500
7	Allgemeine Verwaltungskosten	56.261,96	62.730	65.493
8	Versicherungen	938,78	1.800	1.800
9	Abschreibungen	15.399,77	13.500	13.500
10	Ferienspiele	4.022,93	0	4.000
11	Spiel- und Arbeitsmaterial	4.980,08	4.500	4.500
12	Transportkosten	19.907,76	26.200	23.200
2-11	Gesamtsachkosten	199.140,92	209.130	212.893

Einnahmen Kita Mitte 2020

Pos.		Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	820000	Erlöse HTK	218.150,03	197.505	197.505
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	11.312,44	19.000	19.000
1876	820005	Landesjugendamt	141.170,00	108.945	111.177
1877	820009	Mindestverordnung	0,00		0
1878	820002	Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	820009	Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz	51.799,20	112.765	117.158
1880	820021	Einnahmen Ferienspiele	4.260,00		4.000
1884	820011	Periodenfremde Erträge	0,00		
1893	860008	Erlöse sonstige	0,00	1.500	1.500
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	3.050,00	1.800	1.800
1909	8200520	Beiträge Eltern	129.692,98	45.360	46.116
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	60.329,20	51.840	52.704
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1990	270000	Aufl. v. RS	0,00		
2000	820010	Zuschuss Stadt	406.100,00		
12		Summe	1.025.863,85	538.715	550.960

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	849.560,88	891.950	911.214
550 -1150	Sachkosten	199.140,92	209.130	212.893
1-1150	Gesamtkosten	1.048.701,80	1.101.080	1.124.107
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1.025.863,85	538.715	550.960
	Über/Unterdeckung	-22.837,95	-562.365	-573.147

Personalkosten Kleinkindzentrum Mini Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (14/12)	480		521.511,82	666.209	745.855
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		18	15.250,27	16.343	17.541
1.3	Hausmeister Pflege			29	11.934,77	12.500	12.850
1.4	Berufsgenossenschaft				1.904,66	3.000	3.000
1.5	Sonstige Personalkosten				11.355,17	8.436	5.226
1	Personalkosten		480	47	561.956,69	706.488	784.473

Gesamtsachkosten Mini-Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	2.873,33	16.000	15.000
3	Med. und soziale Betreuung	3.243,27	4.800	4.800
4	Allgemeine Betriebskosten	37.772,47	41.200	42.700
5	Instandhaltung/Reparatur	1.582,44	3.800	3.800
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	900	900
7	Allgemeine Verwaltungskosten	44.296,96	53.548	49.410
8	Versicherungen	1.502,34	2.000	2.000
9	Abschreibungen	38.847,72	26.200	26.200
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	1.321,40	2.600	2.600
10.1	Erb-Pachtzins	14.725,00	14.725	14.725
11	Transportkosten	163,15	0	0
2-11	Gesamtsachkosten	146.328,08	165.773	162.135

Einnahmen Kleinkindzentrum Minni-Mitte 2020

Pos.		Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	820000	Erlöse HTK	9.077,25	15.561	31.122
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	0,00		
1876	820005	Landesjugendamt	138.270,00	141.309	152.577
1878	820002	Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige	0,00		
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung	0,00		
1893	860008	Erlöse sonstige	0,00	1.000	1.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	0,00		
1909	8200520	Beiträge Eltern	111.467,05	109.620	119.448
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	34.640,00	31.104	31.104
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1990	270000	Aufl. v. RS	24.858,00		
1993	860009	Mahngebühren	4,00		
2000	820010	Zuschuss Stadt	459.000,00		
12		Summe	777.316,30	298.594	335.251

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Minni-Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	561.956,69	706.488	784.473
550 -1150	Sachkosten	146.328,08	165.773	162.135
1-1150	Gesamtkosten	708.284,77	872.261	946.608
1870 -2000	Gesamteinnahmen	777.316,30	298.594	335.251
	Über/Unterdeckung	69.031,53	-573.667	-611.357

Personalkosten Jugendhaus 2020

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2018	2019	2020
1.1	Fachkräfte (Sozialpädagoge)	78	117.131,35	119.740,83	122.924,40
1.2	Honorare Veranstaltungen		5.401,18	4.424,00	4.424,00
1.3	Aushilfsbeschäftigte		23.866,27	23.900,00	23.900,00
1.4	Hausmeister u. Reinigung	20	5.676,00	5.676,00	5.676,00
1.5	Urlaubsrückstellung		-2.125,57	0,00	0,00
1.6	Berufsgenossenschaft		380,94	380,00	400,00
1.7	Sonstige Personalkosten		177,09	800	800
1	Summe		150.507,26	154.921	158.124

Gesamtsachkosten Jugendhaus 2020

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	1.163,46	1.200	1.200
3	Med. und soziale Betreuung	155,24	350	350
4	Allgemeine Betriebskosten	12.539,21	19.700	18.700
5	Instandhaltung/Reparatur	3.492,72	4.600	4.600
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	750	750
7	Allgemeine Verwaltungskosten	13.560,83	22.317	21.846
8	Versicherungen	729,42	950	950
9	Abschreibungen	529,14	5.200	2.900
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	4.365,30	5.000	5.000
10.1	Ausgaben Ferienspiele	1.744,85	0	0
11	Transportkosten	2.039,93	3.800	4.450
2-11	Gesamtsachkosten	40.320,10	63.867	60.746

Einnahmen Jugendhaus

Pos.		Bezeichnung	2018	2019	2020
1940	820023	Einn. FSP	5.350,00	6.000	6.000
1970	860010	Einn. Verm.			
1876	820005	Landesjugendamt			
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1882	820007	Einn. Jung Frei	2.750,00	8.000	7.500
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	6.787,65	8.000	8.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520	Beiträge Eltern			
1962	820024	Einnahmen Essensgeld			
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld			
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	164.400,00		
12		Summe	179.287,65	22.000	21.500

Gegenüberstellung Jugendhaus 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	150.507,26	154.921	158.124
550 - 1150	Sachkosten	40.320,10	63.867	60.746
1-1150	Gesamtkosten	190.827,36	218.788	218.870
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	179.287,65	22.000	21.500
	Über/Unterdeckung	-11.539,71	-196.788	-197.370