

			Anteil Kinder Betreuungsart					232	
			3,24%	30%	54%	5%	11%		
			Kinder	174	69	125	12	26	
			KiföG-Plätze	149,73	125	9,0	78	361,73	
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Aufteilung nach Abzug Mittagsverpflegung	Mittags- verpflegung	Ü3	Ü3	Hort	I-Kind	Prüfsumme
820000	Erlöse HTK	- 439.362,00 €	I-Kind					- 439.362,00 €	- 439.362,00 €
820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	- 51.000,00 €	I-Kind					- 51.000,00 €	- 51.000,00 €
820005	Landesjugendamt	- 399.672,00 €	im Verhältnis städtische		- 315.740,88 €	- 65.945,88 €	- 17.985,24 €	- €	- 399.672,00 €
820009	Land Hessen Freistellung	- 188.918,00 €	Ü3			- 188.918,00 €			- 188.918,00 €
860008	Erlöse sonstige	- 6.500,00 €	Kinderzahl	- 210,77 €	- 1.870,50 €	- 3.388,59 €	- 325,30 €	- 704,83 €	- 6.500,00 €
820019	Land Hessen Sprachförderung	- 1.800,00 €	Ü3			- 1.800,00 €			- 1.800,00 €
8200520	Beiträge Eltern	- 274.125,00 €	nicht verteilen						- €
820021	Einnahmen Ferienspiele	- 4.000,00 €	Kinderzahl		- 1.189,66 €	- 2.155,17 €	- 206,90 €	- 448,28 €	- 4.000,00 €
820023	Einn. FSP-Kita	- 1.200,00 €	Kinderzahl		- 356,90 €	- 646,55 €	- 62,07 €	- 134,48 €	- 1.200,00 €
820024	Einnahmen Essensgeld	- 144.288,00 €	nicht verteilen						- €
820010	Zuschuss Stadt								- €
städtisch	Höhere Landeszuschüsse Heimatumlage	- 52.080,00 €	Kinderzahl		- 41.143,20 €	- 8.593,20 €	- 2.343,60 €	- €	- 52.080,00 €
städtisch	Erbbauzins	- 14.000,00 €	Kinderzahl	- 453,97 €	- 4.028,78 €	- 7.298,51 €	- 700,66 €	- 1.518,09 €	- 14.000,00 €
städtisch	Sonderposten	- 34.804,00 €	Kinderzahl	- 1.128,56 €	- 10.015,54 €	- 18.144,09 €	- 1.741,83 €	- 3.773,97 €	- 34.804,00 €
Einnahmen gesamt		- 1.611.749,00 €		- 1.793,30 €	- 374.345,45 €	- 296.890,00 €	- 23.365,60 €	- 496.941,65 €	- 1.193.336,00 €
1.1	Pädagogische Fachkräfte	2.584.690,47 €	Ü3: 2,17, Ü3: 1, Hort: 0,75, I-Kind: 3,0		1.069.874,50 €	893.169,79 €	64.308,23 €	557.337,95 €	2.584.690,47 €
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	107.667,30 €	Mittagessen	107.667,30 €	- €	- €	- €	- €	107.667,30 €
1.3	Hausmeister Pflege	62.350,00 €	Kinderzahl		18.543,75 €	33.593,75 €	3.225,00 €	6.987,50 €	62.350,00 €
1.4	Berufsgenossenschaft	11.000,00 €	Ü3: 2,17, Ü3: 1, Hort: 0,75, I-Kind: 3,0		4.553,20 €	3.801,18 €	273,68 €	2.371,93 €	11.000,00 €
1.5	Sonstige Personalkosten	16.735,84 €	Ü3: 2,17, Ü3: 1, Hort: 0,75, I-Kind: 3,0		6.927,42 €	5.783,26 €	416,39 €	3.608,76 €	16.735,84 €
2	Lebensmittel/Verpflegung	81.000,00 €	Mittagessen	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.000,00 €
3	Med. und soziale Betreuung	13.000,00 €	Kinderzahl	421,54 €	3.741,01 €	6.777,19 €	650,61 €	1.409,65 €	13.000,00 €
4	Allgemeine Betriebskosten	154.600,00 €	Kinderzahl	5.013,11 €	44.489,21 €	80.596,39 €	7.737,25 €	16.764,05 €	154.600,00 €
5	Instandhaltung/Reparatur	24.800,00 €	Kinderzahl	804,17 €	7.136,69 €	12.928,79 €	1.241,16 €	2.689,19 €	24.800,00 €
6	Ersatzanschaffungen GWG	6.900,00 €	Kinderzahl	223,74 €	1.985,61 €	3.597,12 €	345,32 €	748,20 €	6.900,00 €
7	Allgemeine Verwaltungskosten	191.226,00 €	Kinderzahl	6.200,75 €	55.029,06 €	99.690,33 €	9.570,27 €	20.735,59 €	191.226,00 €
8	Versicherungen	6.200,00 €	Kinderzahl	201,04 €	1.784,17 €	3.232,20 €	310,29 €	672,30 €	6.200,00 €
9	Abschreibungen	60.200,00 €	Kinderzahl	1.952,06 €	17.323,74 €	31.383,59 €	3.012,82 €	6.527,79 €	60.200,00 €
10	Ferienspiele	11.400,00 €	Kinderzahl		3.390,52 €	6.142,24 €	589,66 €	1.277,59 €	11.400,00 €
11	Spiel und Arbeitsmaterial	21.225,00 €	Kinderzahl		6.312,61 €	11.435,88 €	1.097,84 €	2.378,66 €	21.225,00 €
12	Transportkosten	46.400,00 €	Kinderzahl	1.504,58 €	13.352,52 €	24.189,34 €	2.322,18 €	5.031,38 €	46.400,00 €
städtisch	Personalkosten	9.800,00 €	Kinderzahl	317,78 €	2.820,14 €	5.108,96 €	490,46 €	1.062,66 €	9.800,00 €
städtisch	Gebühren und Versicherungen	2.170,00 €	Kinderzahl	70,37 €	624,46 €	1.131,27 €	108,60 €	235,30 €	2.170,00 €
städtisch	Abschreibungen	35.568,00 €	Kinderzahl	1.153,34 €	10.235,39 €	18.542,38 €	1.780,07 €	3.856,82 €	35.568,00 €
städtisch	Overheadkosten	56.000,00 €	Kinderzahl	1.815,87 €	16.115,11 €	29.194,03 €	2.802,63 €	6.072,36 €	56.000,00 €
städtisch	Kosten kalkulatorische Zinsen	2.119,00 €	Kinderzahl	68,71 €	609,78 €	1.104,68 €	106,05 €	229,77 €	2.119,00 €
Ausgaben gesamt		3.505.051,61 €		208.414,37 €	1.284.848,90 €	1.271.402,37 €	100.388,53 €	639.997,45 €	3.505.051,61 €
			Gesamtkosten	206.621,06 €	910.503,45 €	974.512,37 €	77.022,93 €	143.055,81 €	2.311.715,61 €
			Kosten pro Kind p.a.	1.187,48 €	13.195,70 €	7.796,10 €	6.418,58 €	5.502,15 €	9.964,29 €
			Kosten pro Kind p.m.	98,96 €	1.099,64 €	649,67 €	534,88 €	458,51 €	830,36 €
			Zum Vergleich Stadt 2020	90,44 €	1.280,15 €	633,10 €	690,07 €		
			Zum Vergleich Kirche	120,44 €	975,89 €	424,97 €			
			Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr		837,82 €	494,99 €			
			Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr		1.047,28 €	618,74 €			
			Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr		1.186,91 €	701,23 €			
			Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr		1.326,55 €	783,73 €			