

HHSt	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren	34.802,11 €	37.333,25 €	45.722,91 €	22.300,55 €	15.380,50 €	31.107,86 €
1500	Ersätze	1.144,72 €	1.621,20 €	1.975,85 €	1.427,64 €	781,11 €	1.390,10 €
1700	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1710	Zuweisungen vom Land	129.272,65 €	175.953,61 €	168.253,58 €	248.611,17 €	244.640,52 €	193.346,31 €
1770	Spenden	420,00 €	2.036,00 €	100,00 €	270,00 €	1.600,00 €	885,20 €
1780	Spenden	150,00 €	- €	514,55 €	- €	- €	132,91 €
Summe		165.789,48 €	216.944,06 €	216.566,89 €	272.609,36 €	262.402,13 €	226.862,38 €
Ausgaben							
4140	Beschäftigtenentgelte	220.519,91 €	227.513,37 €	229.290,02 €	289.342,69 €	333.487,66 €	260.030,73 €
4340	Zusatzversorgung	18.156,39 €	18.296,19 €	21.620,02 €	25.587,71 €	29.242,84 €	22.580,63 €
4440	Sozialversicherungsbeiträge	44.059,69 €	44.786,89 €	52.040,76 €	63.353,01 €	71.668,19 €	55.181,71 €
4500	Beihilfeversicherung	85,92 €	104,64 €	122,88 €	176,00 €	128,88 €	123,66 €
5000	Unterhalt	5.439,24 €	2.214,28 €	6.103,24 €	2.245,14 €	4.673,61 €	4.135,10 €
5200	Geräte, Ausstattung	1.128,91 €	332,19 €	3.772,54 €	1.756,71 €	2.549,20 €	1.907,91 €
5300	Mieten Kopiergerät	1.456,56 €	1.522,12 €	1.522,12 €	1.522,12 €	1.658,54 €	1.536,29 €
5410	Hausgebühren	248,61 €	205,06 €	232,63 €	221,55 €	714,27 €	324,42 €
5420	Heizkosten	4.461,49 €	4.341,93 €	5.186,63 €	5.478,02 €	3.284,00 €	4.550,41 €
5430	Reinigungskosten	1.171,54 €	1.166,21 €	1.463,34 €	2.984,24 €	1.596,41 €	1.676,35 €
5440	Wasser-/Kanal, Strom	2.842,14 €	3.305,63 €	4.524,17 €	4.503,66 €	5.600,48 €	4.155,22 €
5450	Versicherungen Gebäude	688,44 €	699,67 €	718,87 €	742,39 €	777,03 €	725,28 €
5620	Aus- und Fortbildung	618,54 €	1.162,60 €	421,00 €	498,25 €	661,38 €	672,35 €
5700	Weitere Betriebskosten	4.368,76 €	6.694,26 €	6.265,67 €	4.854,68 €	3.738,68 €	5.184,41 €
6380	Erstattungen an Untern...	17.738,01 €	16.597,50 €	17.746,52 €	17.827,80 €	15.916,51 €	17.165,27 €
6400	Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6500	Bürobedarf	324,76 €	78,89 €	451,94 €	159,60 €	328,82 €	268,80 €
6510	Bücher, Zeitschriften	533,53 €	651,48 €	700,53 €	528,64 €	169,17 €	516,67 €
6520	Post- und Fernmeldegeb...	431,36 €	477,21 €	455,92 €	455,60 €	433,76 €	450,77 €
6540	Dienstfahrten	198,10 €	193,55 €	264,30 €	199,85 €	- €	171,16 €
6550	Sachverständigenkosten	449,46 €	130,72 €	117,00 €	- €	206,00 €	180,64 €
6580	Sonstige Geschäftsausga...	- €	445,00 €	60,00 €	62,85 €	815,68 €	276,71 €
6790	Innere Verrechnung	22.422,02 €	7.417,75 €	24.834,15 €	21.321,30 €	20.000,00 €	19.199,04 €
	Kalk. Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Kalk. Abschreibung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		347.343,38 €	338.337,14 €	377.914,25 €	443.821,81 €	497.651,11 €	401.013,54 €
Abgleich		181.553,90 €	121.393,08 €	161.347,36 €	171.212,45 €	235.248,98 €	174.151,15 €

HHSt	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	Durchschnitt
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €
1500	Ersätze	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.250,00 €
1700	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
1710	Zuweisungen vom Land	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
1770	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €
1780	Spenden	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	375,00 €
Summe		241.500,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	242.625,00 €
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte	401.831,00 €	409.908,00 €	381.057,00 €	387.298,00 €	395.023,50 €
4340	Zusatzversorgung	34.825,00 €	34.825,00 €	34.600,00 €	34.600,00 €	34.712,50 €
4440	Sozialversicherungsbeiträge	84.575,00 €	84.575,00 €	84.500,00 €	84.500,00 €	84.537,50 €
4500	Beihilfeversicherung	199,00 €	199,00 €	200,00 €	200,00 €	199,50 €
5000	Unterhalt	19.600,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.625,00 €
5200	Geräte, Ausstattung	2.940,00 €	2.940,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.970,00 €
5300	Mieten Kopiergerät	1.568,00 €	1.568,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.584,00 €
5410	Hausgebühren	490,00 €	490,00 €	500,00 €	500,00 €	495,00 €
5420	Heizkosten	5.880,00 €	5.880,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.940,00 €
5430	Reinigungskosten	1.470,00 €	1.470,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.485,00 €
5440	Wasser-/Kanal, Strom	5.586,00 €	5.586,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.643,00 €
5450	Versicherungen Gebäude	784,00 €	784,00 €	800,00 €	800,00 €	792,00 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.940,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.235,00 €
5700	Weitere Betriebskosten	5.880,00 €	7.350,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.057,50 €
6380	Erstattungen an Untern...	19.600,00 €	19.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.800,00 €
6400	Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €
6500	Bürobedarf	490,00 €	490,00 €	500,00 €	500,00 €	495,00 €
6510	Bücher, Zeitschriften	882,00 €	882,00 €	900,00 €	900,00 €	891,00 €
6520	Post- und Fernmeldegeb...	490,00 €	490,00 €	500,00 €	500,00 €	495,00 €
6540	Dienstfahrten	- €	- €	- €	- €	- €
6550	Sachverständigenkosten	686,00 €	686,00 €	700,00 €	700,00 €	693,00 €
6580	Sonstige Geschäftsausga...	- €	- €	- €	- €	- €
6620	Vermischte Ausgaben	98,00 €	98,00 €	100,00 €	100,00 €	99,00 €
6790	Innere Verrechnung	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
	Kalk. Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kalk. Abschreibung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		613.314,00 €	607.221,00 €	579.157,00 €	585.398,00 €	596.272,50 €
bereinigte Gesamtkosten		204.438,00 €	607.221,00 €	579.157,00 €	390.265,33 €	445.270,33 €
Abgleich		123.938,00 €	364.221,00 €	336.157,00 €	228.265,33 €	263.145,33 €

monatlicher Elternanteil 7.017,21 € 01.09.2021 bis 31.08.2022
monatlicher Elternanteil 7.455,78 € 01.09.2022 bis 31.08.2023
monatlicher Elternanteil 7.675,07 € 01.09.2023 bis 31.08.2024

Durchschnittliche Gesamtplatzzkosten = **Gesamtkosten** 700,11 €
53 Kinder * 12 Monate

Durchschnittliche Benutzungsgebühr = **Umlegbare Betriebskosten/Durchschnittliche Kinder/12 Monate** = 413,75 €

01.09.2021 bis 31.08.2022

Buchungszeit	Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskosten	Kosten pro Kind	Kosten gesamt
4-5 Stunden	1	9,666666667	9,666666667	117,21 €	117,21 €	1.133,07 €
5 bis 6 Stunden	1,1	18	19,8	117,21 €	128,94 €	2.320,84 €
6 bis 7 Stunden	1,2	25	30,4	117,21 €	140,66 €	3.563,30 €
			59,86666667			7.017,21 €

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden

01.09.2022 bis 31.08.2023

Buchungszeit	Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskosten	Kosten pro Kind	Kosten gesamt
4-5 Stunden	1	9,666666667	9,666666667	124,54 €	124,54 €	1.203,89 €
5 bis 6 Stunden	1,1	18	19,8	124,54 €	136,99 €	2.465,89 €
6 bis 7 Stunden	1,2	25	30,4	124,54 €	149,45 €	3.786,01 €
			59,86666667			7.455,78 €

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden

01.09.2023 bis 31.08.2024

Buchungszeit	Äquivalenz	Kinder	Recheneinheiten	Einheitskosten	Kosten pro Kind	Kosten gesamt
4-5 Stunden	1	9,666666667	9,666666667	128,20 €	128,20 €	1.239,29 €
5 bis 6 Stunden	1,1	18	19,8	128,20 €	141,02 €	2.538,41 €
6 bis 7 Stunden	1,2	25	30,4	128,20 €	153,84 €	3.897,36 €
			59,86666667			7.675,07 €

Äquivalenz jeweils 10 % mehr als die Buchungszeit 4 bis 5 Stunden

Kindergarten Mittbach - Anzahl Kinder

Kindergartenjahr 2015/2016:

Buchungszeit 4-5 Stunden	17	
Buchungszeit 5-6 Stunden	10	
Buchungszeit 6-7 Stunden	14	
Gesamt	41	4 Geschwisterpaare

Kindergartenjahr 2016/2017:

Buchungszeit 4-5 Stunden	18	
Buchungszeit 5-6 Stunden	12	
Buchungszeit 6-7 Stunden	13	
Gesamt	43	4 Geschwisterpaare

Kindergartenjahr 2017/2018:

Buchungszeit 4-5 Stunden	13	
Buchungszeit 5-6 Stunden	14	
Buchungszeit 6-7 Stunden	16	
Gesamt	43	4 Geschwisterpaare

Durchschnitt Buchungszeit 4-5 Stunden	16	
Durchschnitt Buchungszeit 5-6 Stunden	12	
Durchschnitt Buchungszeit 6-7 Stunden	14	
Durchschnitt Gesamt	42	

Kindergarten Mittbach - Anzahl Kinder

Kindergartenjahr 2018/2019:

Buchungszeit 4-5 Stunden	12
Buchungszeit 5-6 Stunden	16
Buchungszeit 6-7 Stunden	25
Gesamt	53

Kindergartenjahr 2019/2020:

Buchungszeit 4-5 Stunden	11
Buchungszeit 5-6 Stunden	21
Buchungszeit 6-7 Stunden	22
Gesamt	54

Kindergartenjahr 2020/2021:

Buchungszeit 4-5 Stunden	6
Buchungszeit 5-6 Stunden	17
Buchungszeit 6-7 Stunden	29
Gesamt	52

Durchschnitt Buchungszeit 4-5 Stunden	9,66666667
Durchschnitt Buchungszeit 5-6 Stunden	18
Durchschnitt Buchungszeit 6-7 Stunden	25
Durchschnitt Gesamt	53