



Sachkonto				SUMME				
<u>EINNAHMEN</u>				2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 Plan	
Zuweis. Lfd. Zwecke Land FAG und Spatz	31410000			-1.464.837,20 €	-1.728.522,84 €	-1.762.232,55 €	-1.917.300,00 €	
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Spenden	31480000							
Planung bilanzielle Auflösung	31600000			-45.119,60 €	-49.243,30 €	-49.423,16 €	-50.600,00 €	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33210000			-304.231,50 €	-417.440,00 €	-567.767,50 €	-510.500,00 €	
Erstattung Ausgleich Elternbeiträge wegen Corona				-50.000,00 €				
Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	33220000			-102.706,50 €	-152.801,25 €	-179.625,00 €	-156.400,00 €	
Erträge aus Verkauf, Mieten, Entgelte	34110000			-22.379,22 €	-4.757,87 €	-6.143,49 €	-5.500,00 €	
	34210000							
	34610000							
Sonstiger Kostenausgleich	34810000			-130.106,61 €	-140.493,30 €	-188.667,05 €	-51.800,00 €	
	34820000							
EINNAHMEN SUMME				-2.119.380,63 €	-2.493.258,56 €	-2.753.858,75 €	-2.692.100,00 €	
<u>AUSGABEN</u>								
Personal	40120000	40320000		2.698.721,01 €	2.725.306,38 €	3.186.746,06 €	3.841.350,00 €	
	40220000	40410000						
Lfd. Aufwand / Material	42210000	42620000	42750000	82.570,11 €	129.792,10 €	172.006,88 €	95.160,00 €	
	42220000	42740000	42710000					
	44310000	44317000	44293000					
Gebäude	42110000	42420000	42440000	245.926,25 €	162.375,49 €	348.146,58 €	429.920,00 €	
Unterhaltung	42410000	42430000	42450000					
Bewirtschaftung	42460000	42470000	42490000					
	44430000							
Dienstleistungskosten (Verwaltung, EDV)	48112000	42720000		263.040,67 €	160.409,09 €	235.465,11 €	256.650,00 €	
kalkulatorische Kosten	47130000	47170000		396.767,98 €	358.306,24 €	423.835,34 €	388.430,00 €	
	48111000	98100000						
AUSGABEN SUMME				3.687.026,02 €	3.536.189,30 €	4.366.199,97 €	5.011.510,00 €	
SALDO				1.567.645,39 €	1.042.930,74 €	1.612.341,22 €	2.319.410,00 €	
Elternbeiträge Summe				-456.938,00 €	-570.241,25 €	-747.392,50 €	-666.900,00 €	
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge von der Summe Ausgaben				2020 12,39%	2021 16,13%	2022 17,12%	2023 13,31%	

**Ermittlung Betreuungsstunden altersabhängig****2023****Stand 30.03.2023**ausgehend von
Vollbelegung

	Betreuungsform	WoStd.	Anzahl Kinder	berücksichtigungs-fähige Stunden
KiTa Franziskanergarten	GT	45,00	20	900,00
	VÖ 35	35,00	5	175,00
	VÖ	30,00	20	600,00
	Krippe	30,00	10	300,00
	Krippe	30,00	10	300,00
KiTa Wonnental	Krippe	30,00	10	300,00
	Krippe	30,00	10	300,00
KiTa Schnellbruck	VÖ 35	35	25	875,00
	GT	45,00	20	900,00
	VÖ	30,00	25	750,00
	VÖ	30,00	25	750,00
	VÖ	30,00	25	750,00
KiTa Kinderhaus	VÖ	30,00	25	750,00
	VÖ	30,00	25	750,00
KiTa Bombach	Krippe	30,00	10	300,00
	VÖ/ AM	30,00	25	750,00
KiTa Nordweil	AM	22,50	5	112,50
	VÖ	30,00	17	510,00
	VÖ 35	35,00	17	595,00
KiTa Buntspecht (Wald)	VÖ	30,00	20	600,00
	VÖ	30,00	20	600,00
KiTa Breitenfeld	VÖ	30,00	25	750,00
	VÖ	30,00	25	750,00

419

Betreuungsaufwand ab 2023

Woche	13.367,50
Monat	63.191,82
Jahr	695.110,00



Betreuungsform	Kinder	WoStd.	Multiplikator	Woche	Monat	20%
Aufwandsermittlung						
	2020	2021	2022	2023		
	Kinder	Kinder	Kinder	Kinder	Stunden	
GT	60	60	40	40	45 Std.	
VÖ 30	118	182	215	277	30 Std.	
VÖ 35	50	25	30	47	35 Std.	
RG	48	13	0	0	30,5 Std.	
AM	6	5	15	5	22,5 Std.	
Krippe 30	30	40	50	50	30 Std.	
Krippe 35	10	10	0	0	35 Std.	
SUMME	322	335	350	419		

*Formel: Ausgaben : Betreuungsstunden = Aufwand je Stunde

Jahr	Gesamtkosten	Gesamtstunde	je Stunde*
2020	3.687.026,02 €	563.628,00	6,54 €
2021	3.536.189,30 €	576.888,00	6,13 €
2022	4.366.199,97 €	657.150,00	6,64 €
2023	5.011.510,00 €	695.110,00	7,21 €

Betreuungsform	Kinder	WoStd.	Multiplikator	Woche	Monat	20%
2020						
GT	60	45	1,5	441,56 €	1.913,42 €	382,68 €
VÖ	118	30	1	196,25 €	850,41 €	170,08 €
VÖ 35	50	35	1	228,96 €	992,14 €	198,43 €
RG	48	30,5	1	199,52 €	864,58 €	172,92 €
AM	6	22,5	2	294,37 €	1.275,61 €	255,12 €
Krippe	30	30	2	392,50 €	1.700,81 €	340,16 €
Krippe 35	10	35	2	457,91 €	1.984,28 €	396,86 €
	322					
2021						
GT	60	45	1,5	413,76 €	1.792,96 €	358,59 €
VÖ	182	30	1	183,89 €	796,87 €	159,37 €
VÖ 35	25	35	1	214,54 €	929,68 €	185,94 €
RG	13	30,5	1	186,96 €	810,15 €	162,03 €
AM	5	22,5	2	275,84 €	1.195,30 €	239,06 €
Krippe	40	30	2	367,79 €	1.593,74 €	318,75 €
Krippe 35	10	35	2	429,08 €	1.859,36 €	371,87 €
	335					
2022						
GT	40	45	1,5	448,48 €	1.943,41 €	388,68 €
VÖ	215	30	1	199,32 €	863,74 €	172,75 €
VÖ 35	30	35	1	232,55 €	1.007,70 €	201,54 €
RG		30,5	1	202,65 €	878,13 €	175,63 €
AM	15	22,5	2	298,99 €	1.295,61 €	259,12 €
Krippe	50	30	2	398,65 €	1.727,48 €	345,50 €
Krippe 35		35	2	465,09 €	2.015,39 €	403,08 €
	350					

2023	Kinder	WoStd.	Multiplikator	Woche	Monat	20%
GT	40	45	1,5	486,65 €	2.108,83 €	421,77 €
VÖ	277	30	1	216,29 €	937,26 €	187,45 €
VÖ 35	47	35	1	252,34 €	1.093,47 €	218,69 €
RG	0	30,5	1	219,89 €	952,88 €	190,58 €
AM	5	22,5	2	324,43 €	1.405,88 €	281,18 €
Krippe	50	30	2	432,58 €	1.874,51 €	374,90 €
Krippe 35	0	35	2	504,68 €	2.186,93 €	437,39 €
	419					

GT Multiplikator auf 1,5 festgelegt, da die Gruppe nur mit 20 Kinder belegt werden darf und der Personalschlüssel erhöht ist

AM (2 Plätze belegt) / Krippe Multiplikator auf 2 wegen hohem Personalaufwand und geringe Platzzahl

VÖ 35 Multiplikator auf 1 festgelegt, hier werden die meisten Kinder betreut.