



**Finanzplan
für das Kindergartenjahr 2020/2021
Zeitraum: 01.08.2020-31.07.2021**

	Kiga-Jahr 2020/2021
0. Einnahmen	
0.1d Mitgliedsbeiträge Verein	2.835,00 €
0.3 Zuweisungen vom Land (55% der Personalkosten)	79.483,80 €
Summe der Einnahmen	82.318,80 €
1. Personalkosten	
1.1 Pädagogische Personalkosten	-144.516,00 €
1.2 Vertretungskosten päd. Personal	-10.116,12 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	-722,58 €
1.9 Personalnebenkosten	-30.348,36 €
Summe Personalkosten	-185.703,06 €



2. Sachkosten	
2.1 Reinigungskosten	-250,00 €
2.2 Ausstattungskosten	-1.110,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	-445,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	-240,00 €
2.6 Energiekosten	-620,00 €
2.7 Kommunikation	-240,00 €
2.8 Bürobedarf des Kindergartens	-240,00 €
2.9 Sachversicherungen	-1.000,00 €
2.10 Erhaltung Gebäude und Grundfläche	-2.250,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	-150,00 €
2.12 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.220,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	-1.200,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	-400,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	-660,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	-360,00 €
2.20 Investitionszuschuss	-1.570,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Vereins	-476,31 €
2.22 Sachkosten des Vereins	-59,54 €
Summe Sachkosten	-12.490,85 €

Summe der Einnahmen	82.318,80 €
Summe der Ausgaben	-198.193,91 €
Defizit = Zuschussbedarf (0.13)	115.875,11 €
Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	3.862,50 €