

Finanzplan Elterninitiative Zwergenland e.V.
Krippe Woldwichtel
für das Krippenjahr 2023/2024
Zeitraum: 01.08.2023-31.07.2024

	Krippenjahr
	2023/24
0. Einnahmen	
0.1 Elternbeiträge	38.000,00 €
0.3 Zuweisungen vom Land	87.400,00 €
Summe der Einnahmen	125.400,00 €
Ausgaben	
1. Personalkosten	
1.1 Pädagogische Personalkosten	155.200,00 €
1.2 Vertretungskosten pädagogisches Personal	10.900,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	800,00 €
1.6 Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	5.100,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	600,00 €
1.9 Personalnebenkosten	900,00 €
Summe Personalkosten	173.500,00 €
2. Sachkosten	
2.1 Reinigungskosten	300,00 €
2.2 Ausstattungskosten	400,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €
2.6 Energiekosten	700,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €
2.8 Bürobedarf des Kindergartens	100,00 €
2.9 Sachversicherungen	- €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.100,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten (Miete bei Antrag Kindergärten)	100,00 €
2.12 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	- €
2.14 Feste und Jubiläen	- €
2.16 Sonstige Verpflegung	200,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	100,00 €
2.20 Investitionszuschuss	900,00 €
2.21 Verwaltungskostenpauschale des Trägers	7.100,00 €
2.22 Sachkostenpauschale des Trägers	900,00 €
Summe Sachkosten	12.700,00 €
Summe der Einnahmen	125.400,00 €
Summe der Ausgaben	186.200,00 €
0.13 Defizit = Zuschussbedarf	-60.800,00 €
Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	5.527,27 €

**Finanzplan Elterninitiative Zwergenland e.V.
 Kindergärten Spatzengruppe und Zaunköniggruppe
 für das Kindergartenjahr 2023/2024
 Zeitraum: 01.08.2023-31.07.2024**

	Kindergartenjahr 2023/24
0. Einnahmen	
0.3 Zuweisungen vom Land	108.800,00 €
Summe der Einnahmen	108.800,00 €
Ausgaben	
1. Personalkosten	
1.1 Pädagogische Personalkosten	223.000,00 €
1.2 Vertretungskosten pädagogisches Personal	15.600,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	1.100,00 €
1.6 Reinigungspersonal ohne Küchenhilfe	1.100,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	800,00 €
1.9 Personalnebenkosten	1.200,00 €
Summe Personalkosten	242.800,00 €
2. Sachkosten	
2.1 Reinigungskosten	200,00 €
2.2 Ausstattungskosten	1.100,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	400,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	200,00 €
2.6 Energiekosten	600,00 €
2.7 Kommunikation	200,00 €
2.8 Bürobedarf des Kindergartens	200,00 €
2.9 Sachversicherungen	1.000,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten, inkl. Miete	1.800,00 €
2.12 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.200,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	400,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	700,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00 €
2.20 Investitionszuschuss	4.700,00 €
2.21 Verwaltungskostenpauschale des Trägers	10.400,00 €
2.22 Sachkostenpauschale des Trägers	1.300,00 €
Summe Sachkosten	28.200,00 €
Summe der Einnahmen	108.800,00 €
Summe der Ausgaben	271.000,00 €
0.13 Defizit = Zuschussbedarf	-162.200,00 €
Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	5.406,67 €