Anlage 1 zu BV/2025/098

Finanzplan Elterninitiative Zwergenland e.V.
Krippe Woldwichtel
für das Krippenjahr 2025/2026
Zeitraum: 01.08.2025-31.07.2026

	Krippenjahr 2025/2026
0. Einnahmen	
0.1 Elternbeiträge	31.200,00 €
0.3 Zuweisungen vom Land	99.500,00 €
Summe der Einnahmen	**130.700,00 €**
Ausgaben	
1. Personalkosten	
1.1 Pädagogische Personalkosten	191.200,00 €
1.2 Vertretungskosten pädagogisches Personal	13.400,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	1.000,00 €
1.6 Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	6.300,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	700,00 €
1.9 Personalnebenkosten	1.000,00 €
Summe Personalkosten	**213.600,00 €**
2. Sachkosten	
2.1 Reinigungskosten	300,00 €
2.2 Ausstattungskosten	500,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	300,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €
2.6 Energiekosten	1.000,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €
2.8 Bürobedarf des Kindergartens	100,00 €
2.9 Sachversicherungen	- €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.200,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten, inkl. Miete	1.200,00 €
2.12 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	- €
2.14 Feste und Jubiläen	- €
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	100,00 €
2.20 Investitionszuschuss	1.000,00 €
2.21 Verwaltungskostenpauschale des Trägers	8.800,00 €
2.22 Sachkostenpauschale des Trägers	1.100,00 €
Summe Sachkosten	**16.700,00 €**

Summe der Einnahmen	**130.700,00 €**
Summe der Ausgaben	**230.300,00 €**
0.13 Defizit = Zuschussbedarf	**-99.600,00 €**
Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	**9.054,55 €**

Finanzplan Elterninitiative Zwergenland e.V.
Kindergärten Spatzengruppe und Zaunköniggruppe
für das Kindergartenjahr 2025/2026
Zeitraum: 01.08.2025-31.07.2026

	Kindergartenjahr 2025/2026
0. Einnahmen	
0.3 Zuweisungen vom Land	118.300,00 €
Summe der Einnahmen	**118.300,00 €**
Ausgaben	
1. Personalkosten	
1.1 Pädagogische Personalkosten	251.300,00 €
1.2 Vertretungskosten pädagogisches Personal	17.600,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	1.300,00 €
1.6 Reinigungspersonal ohne Küchenhilfe	1.600,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	900,00 €
1.9 Personalnebenkosten	1.300,00 €
Summe Personalkosten	**274.000,00 €**
2. Sachkosten	
2.1 Reinigungskosten	300,00 €
2.2 Ausstattungskosten	1.300,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	500,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	400,00 €
2.6 Energiekosten	900,00 €
2.7 Kommunikation	300,00 €
2.8 Bürobedarf des Kindergartens	300,00 €
2.9 Sachversicherungen	1.300,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.500,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten, inkl. Miete	700,00 €
2.12 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.400,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	500,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	700,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00 €
2.20 Investitionszuschuss	5.300,00 €
2.21 Verwaltungskostenpauschale des Trägers	11.700,00 €
2.22 Sachkostenpauschale des Trägers	1.500,00 €
Summe Sachkosten	**31.400,00 €**

Summe der Einnahmen	**118.300,00 €**
Summe der Ausgaben	**305.400,00 €**
0.13 Defizit = Zuschussbedarf	**-187.100,00 €**
Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	**6.236,67 €**