

Kostenplan 2026-2027
Waldkindergarten Ebsdorfergrund



	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Personalkosten		
Vergütungen für Hauptberufliche inkl. GKG (4120, 4131, 4125)	208.000,00 €	208.000,00 €
Vergütungen für Hauptberufliche - Integration (4121, 4136)	ohne	ohne
Gesetzliche Sozialabgaben (4130)	83.000,00 €	83.000,00 €
Gesetzliche Sozialabgaben - Integration (4132)	ohne	ohne
Summe Personalkosten	291.000,00 €	291.000,00 €
Sachkosten		
Personalbezogene Sachausgaben / BG(4140)	1.300,00 €	1.300,00 €
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen (Ausstattung) (4950)	1.000,00 €	1.000,00 €
Instandhaltung (Gebäude) (4960)	1.500,00 €	1.500,00 €
Geschäftsbedarf (4930, 4970)	250,00 €	250,00 €
Bücher, Fachzeitschriften (4940)	100,00 €	100,00 €
Fortbildung inkl. Fahrtkosten (4141)	700,00 €	700,00 €
Verwendung BEP-Gelder	6.000,00 €	6.000,00 €
Waldpauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Grundgebühren und Verbindungsentgelte / Porto /Internet (4920)	600,00 €	600,00 €
Betriebsausgaben (Reinigung, Hausmeister)	4.500,00 €	4.500,00 €
Hygiene (2021)	500,00 €	500,00 €
Nebenkosten (Energie, Wasser) (4220)	1.250,00 €	1.250,00 €
Versicherungen (4360)	3.000,00 €	3.000,00 €
Pacht (4210)	1.000,00 €	1.000,00 €
Gebühren, Steuern, Beiträge (2041)	350,00 €	350,00 €
Pflege Außenanlage (Baumpflege)	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Sachkosten	29.050,00 €	29.050,00 €
Summe Personalkosten plus Sachkosten	320.050,00 €	320.050,00 €
Verwaltungskosten 3,5% der Personalkosten (GF) (2030, 4123, 4133)	11.201,75 €	11.201,75 €
Summe Sachkosten inkl. Verwaltung	40.251,75 €	40.251,75 €
Summe Aufwendungen	331.251,75 €	331.251,75 €
Erträge		
Elternbeiträge u Bambini U3 (8201)	13.000,00 €	13.000,00 €
Betreuungsgebühren	32.500,00 €	32.500,00 €
Zuschüsse Land	54.700,00 €	54.700,00 €
- KiQuTG	12.000,00 €	12.000,00 €
- Grundpauschale	31.200,00 €	31.200,00 €
- Qualitätspauschale	6.000,00 €	6.000,00 €
- KleinKita Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschüsse Gemeinde (8610)	Siehe unten	Siehe unten
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge ohne Zuschuss der Gemeinde:	100.200,00 €	100.200,00 €

Summe Aufwendungen	331.251,75 €	331.251,75 €
Summe Erträge	100.200,00 €	100.200,00 €
Ungedeckte Aufwendungen	231.051,75 €	231.051,75 €
Ab 2025: Anteil Gemeinde 90%	207.946,58 €	207.946,58 €
Ab 2025: Anteil Verein 10%	23.105,18 €	23.105,18 €
Gezahlter Anteil Gemeinde		
Tatsächlich zu zahlender Anteil Gemeinde		
Rückzahlung		
Außergewöhnliche Belastungen (Sonnenschutz)		
Rest		