№S		Ausgaben	Einnahmen
1	Landeszuschuss Personalkosten		60.000 €
2	Mitgliedsbeiträge		1.700 €
3	Rückerstattung Betriebskosten		400 €
4	Benutzergebühren		134.000 €
5	Geschätzte Einnahmen		196.100 €
6	Personalkosten	260.000 €	
7	Gebäudereinigung	15.500 €	
8	Jahresgartenpflege	1.800 €	
9	Telefon	650 €	
10	Versicherungen	2.200 €	
11	Bastelkasse	2.000 €	
12	Kreisbesoldungsstelle	2.300 €	
13	Berufsgenossenschaft	2.000 €	
14	Bürobedarf	750 €	
15	Porto und Gebühren	150 €	
16	Fortbildung	2.500 €	
17	Fachliteratur	350 €	
18	Kontoführungsgebühren	150 €	
19	Betriebskosten	8.000 €	
20	Präsente	500 €	
21	Instandhaltungskosten Inventar	2.200 €	
22	Unterhaltungskosten Gebäude	3.000 €	
23	Projekt Vorschularbeit	500 €	
24	Projekt Aussenanlagen	2.000 €	
25	Diverses	1.500 €	
26	Geschätzte Ausgaben	308.050 €	
27			
28	Zuschussbedarf 2008	111.950 €	

59.000
 1800
 -
 137.160
 197.960

 270.000
 15.500
 1800
 550
 2000
 2000
 2000
 1800
 500
 100
 2000
 300
 150
 7000
 450-
 2000
 2400
 400
 2000
 1000

 313.950

 111.950

Hinweis zu den Personalkosten: Ab Februar 2008 wird die Gruppenstärke in der bisher halbierten Vogelgruppe wieder auf mind. 13 Kinder anwachsen, so dass hier die 2. Kraft benötigt wird. Dieses kann durch Weiterverpflichtung eine Betreuerin bis zum Ende des Kindergartenjahres erfolgen, da eine Betreuerin aus dem Erziehungsurlaub wiedereingegliedert wird.

Eine Neubewertung des Personalbedarfs erfolgt zum neuen Kindergartenjahr.