



2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Plan 2023	Differenz 2023 zu 2024
ÜBERSICHT KOSTEN															
Übersicht Areal & Betreuungskosten															
Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	720 €	
Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	600 €	
Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
Instandhaltung Areal & Kita-Wagen	320,00 €	320,00 €	320,00 €	1.070,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	470,00 €	2.300,00 €	820,00 €	320,00 €	320,00 €	7.520 €	9.580,00 €	
Betreuungsbedarf	1.945,00 €	445,00 €	445,00 €	645,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	6.790 €	6.700,00 €	
ubtotal Wirtschaft-/Betreuun	2.265,00 €	765,00 €	765,00 €	1.715,00 €	865,00 €	865,00 €	865,00 €	790,00 €	2.745,00 €	1.265,00 €	765,00 €	640,00 €	14.310 €	16.280 €	-1.970,00 €
Übersicht Personalkosten															
Gesamt Gehälter inkl. AG Anteile	12.496,68 €	12.496,68 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	169.202 €	154.834 €	
Gesamt Löhne	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720 €	1.500 €	
Inflationsausgleich	558,46 €	558,46 €											1.117 €	0 €	
Sonstiges	1.392,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	7.804 €	7.714 €	
Subtotal Personalkosten	14.507,14 €	13.607,14 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	13.841,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	178.843 €	164.048 €	14.794,63 €
Übersicht Verwaltungskosten															
Verwaltung & Versicherungen	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876 €	5.945 €	
Subtotal Verwaltung	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876 €	5.945 €	1.931,00 €
Gesamtkosten	17.915,56 €	14.970,56 €	15.204,90 €	16.154,90 €	15.804,90 €	20.961,65 €	15.304,90 €	15.379,90 €	17.684,90 €	15.704,90 €	20.861,65 €	15.079,90 €	201.029 €	186.273 €	14.755,63 €
ÜBERSICHT EINNAHMEN															
Elternbeiträge															
Essen	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	9.486 €	6.933,60 €	
Betreuung	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	30.224 €	30.224,00 €	
Spenden & Sonstige Bezüge															
Spenden & Sonstige Bezüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	3.309,19 €	39.710 €	37.158 €	2.552,68 €
Benötigte Förderung													161.318 €	149.115 €	12.202,95 €



Übersicht Areal & Betreuungskosten

2024		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Kommentar
Areal															
Gelände- + Baumpflege		100,00 €	100,00 €	100,00 €	850,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €	200,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	3.000,00 €	Grabenreinigung, Nachbarsgrenze,
Instandhaltung*		120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	2.000,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	3.320,00 €	Häcksel im September
Reinigung Kita-Wagen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
Subtotal		320,00 €	320,00 €	320,00 €	1.070,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	470,00 €	2.300,00 €	820,00 €	320,00 €	320,00 €	7.520,00 €	
Betreuungsbedarf															
ABLAUF	Lebensmittel	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	2.750,00 €	
	Fachzeitschrift/-literatur	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €	
	Beschäftigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
	Verbrauchsmaterial	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	900,00 €	
INVESTITIONEN															
Bollerwagen		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
Werkzeuge		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Gartenwerkzeuge für Eigenleistungen
Selbstversorgergarten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
Subtotal		1.945,00 €	445,00 €	445,00 €	645,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	6.790,00 €	
Gesamt		2.265,00 €	765,00 €	765,00 €	1.715,00 €	865,00 €	865,00 €	865,00 €	790,00 €	2.745,00 €	1.265,00 €	765,00 €	640,00 €	14.310,00 €	



Übersicht Personalkosten

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Gehälter													
Leitung	3.032,74 €	3.032,74 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	4.890,20 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	4.890,20 €	3.260,14 €	41.926,97 €
Erzieher(in)	3.028,56 €	3.028,56 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	4.892,11 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	4.892,11 €	3.261,41 €	41.932,60 €
Stellv. Leitung	2.031,53 €	2.031,53 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	3.271,71 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	3.271,71 €	2.181,14 €	28.055,59 €
Springer (Max.)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	8.640,00 €
Köchin	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	9.600,00 €
Subtotal 1	9.612,83 €	9.612,83 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	14.574,02 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	14.574,02 €	10.222,68 €	130.155,16 €
Subtotal inkl. AG Anteil	12.496,68 €	12.496,68 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	169.201,71 €
Löhne													
Übungsleiter 1	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720,00 €
Subtotal 2	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720,00 €
Sonstiges													
BAV	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2.880,00 €
Sicherheitsbeauftragter	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Freiberufler (Website, IT, etc.)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Fortbildungen	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Fachberatung, QM	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	960,00 €
Berufsgenossenschaft	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	504,00 €
Subtotal 3	1.392,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	7.804,00 €
Inflationsausgleich (netto)													
Gesamt	14.507,14 €	13.607,14 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	13.841,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	178.842,63 €

Wochenstunden	Gehalt bis 02.24	Gehalt ab 03.24	%	Inflationsausgleich	Tarif
32	3.696,15 €	3.973,29 €	82,05%	180,51 €	S8a St 4
35	3.374,68 €	3.634,14 €	89,74%	197,44 €	S3 St 6
20	3.961,49 €	4.253,22 €	51,28%	112,82 €	S8b St 4
12	720,00 €	720,00 €	30,77%	67,69 €	15/h

h / Monat			€
	Übungsleitervertrag ok		19



Übersicht Verwaltungskosten

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Kosten für Verwaltung (Details im Detailblatt)													
Waldhandy + Leitungshandy	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Laptop	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €
Leitungshandy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Verwaltungskosten	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	1.500,00 €
KiTa-App	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	420,00 €
Steuerberater / Buchhaltung	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	3.840,00 €
Versicherungen	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	653,00 €
Kontoführung	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	48,00 €
BVNW	95,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,00 €
Hausapotheke	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	120,00 €
Gesamt	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876,00 €



ÜBERSICHT EINNAHMEN

2024	Monat	Anz	Potential/Jahr	Check Sum
Elternbeiträge				
6 Stunden Verträge	169,8	9	18.338,40 €	18.338,40 €
5 Stunden Verträge	141,5	7	11.886,00 €	11.886,00 €
Summe Elternbeiträge			30.224,40 €	30.224,40 €
Summe Elternbeiträge		16		30.224,40 €
Essensbeiträge				
Summe Essensgeld	69,24 €	11	9.485,88 €	9.485,88 €
Summe Spenden				7.704,00 €
Spenden				
Summe Spenden				0,00 €
GESAMT				37.928,40 €



Kalkulation Mittagessen

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Kosten- deckung	Kommentar
Kosten Mittagessen															
Gehalt Köchin	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	9.600,00 €		
Einkäufe	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	130,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	130,00 €	2.460,00 €		
Subtotal 1	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	930,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	930,00 €	12.060,00 €		
Davon anzurechnen für die Deckung													11.725,27 €		
Einnahmen Mittagessen															
Anzahl essender Kinder	11,416667														Aktuell gemeldet: Jan-März: 10, Apr-Jul: 13, Aug-Dez: 11
Essensbeitrag pro Kind	69,24 €														ist mit den Evs abgestimmt.
Einnahmen gesamt	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	9.485,88 €	81%	
Defizit 2	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-139,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-139,51 €	-2.574,12 €		