

1. Personalkosten, § 6**Ansatz****1.1 angemessene pädagogische Personalkosten, § 6 Abs. 1-4**

pädagogisches Personal (spA/Erzieherinnen)	392.100,00 €
Beiträge BG	1.500,00 €
Vergütungen sonst. Personal (Heilerzieherinnen)	
Personalbezogene Sachausgaben/MAV (arbeitsmedizinische Untersuchung)	3.000,00 €

1.2 Sonstige Personalkosten, § 6 Abs. 5

Vergütungen (Hausmeister & Praktikant)	5.400,00 €
Vertretungen, Aushilfen (für erkrankte Mitarbeiter)	5.000,00 €
	407.000,00 €

2. Budgetierung, § 7**2.1 Angemessene Sachkosten, § 8****Ansatz**

1. Unterhaltung und Beschaffung von Inventar	2.000,00 €
2. notwendige Versicherungen	1.510,00 €
3. Reisekosten	650,00 €
4. Telefonkosten	510,00 €
5. Verbrauchsmittel	5.000,00 €
6. Fachzeitschriften und Bücher	450,00 €
7. Gesundheitspflege (z. B. Medikamente, Erste-Hilfe-Ausstattung)	1.200,00 €
8. Spiel- und Beschäftigungsmaterial Allgemein	5.700,00 €
Integrationsmaterial	0,00 €
Erwerb bewegl. Sachen	500,00 €
9. Mitgliedsbeiträge	
10. Verwaltungs- und Betriebsausgaben Rechtsberatung	6.000,00 €
Kontoführung	1.000,00 €
	560,00 €
11. Fortbildung des pädagogischen Personals	3.250,00 €
12. Lehr- und Lernmittel	200,00 €
13. Rücklagenzuführung	
	28.530,00 €

2.2 Miete, Pachten, Kapitaldienst, Abschreibungen und Unterhaltung, § 9**Ansatz**

1. Miete, Pachten	-
2. Unterhaltung des Gebäudes sowie des Grundstückes	2.000,00 €
3. Gebäudebewirtschaftung	14.000,00 €
4. Gebäudereinigung	20.000,00 €
5. Zinsaufwendungen Fremdkapital	-
6. Verzinsung Eigenkapital	-
7. Abschreibungen	-
	36.000,00 €

Gesamtausgaben: 471.530,00 €

Hinweis:

II. Berechnung der Finanzierung Kita Wiese
nach dem Musterfinanzierungsvertrag -Einnahmen-

1. öffentliche Mittel

Kreis ca.	200.000,00 €
Land	-
Förderung I-Gruppen	
2. Gebühreneinnahmen	165.000,00 €
3. Vergütung f. d. Betreuung behinderter Kinder	-
4. Zuschuss Amt	107.030,00 €
5. Sonstige Einnahmen	
6. Miete	- €
7. Spenden	500,00 €
6. Eigenleistung des Trägers	2.000,00 €

Gesamteinnahmen: 474.530,00 €