



Kostenaufstellung Kita-Einstieg/ Spielgruppe Betreuungsangebot - Beratungsangebot

Beratungsangebot:	Ansatz 2023	2024	2025
Personalkosten S 11b 50% VZÄ (Hochrechnung mit 7 % Steigerung jährlich)	36.000,00 €	38.520,00 €	41.216,00 €
Veranstaltungsaufwand inkl. Elterncafé	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Aus- und Fortbildung	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen (Projektmittel)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Aufwendungen EDV	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Telefongebühren	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Zentrale Versicherung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Zentrale Eigenschadenversicherung	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Kostenmiete	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietnebenkosten (10 % Kostensteigerung zu 2024 angesetzt)	2.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Gesamtkosten	45.675,00 €	48.445,00 €	51.141,00 €

Kita-Einstieg/Spielgruppe	Ansatz 2023	2024	2025
Personalkosten 1x S 8a 50% VZÄ, 3x S2 16% VZÄ + gering.Besch. (Hochrechnung mit 7 % Steigerung jährlich)	82.000,00 €	87.740,00 €	93.882,00 €
Aus- und Fortbildung	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spielgeld	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Zentrale Versicherung	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Zentrale Eigenschadenversicherung	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Bürobedarf	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Kopier- und Druckkosten	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Handygebühren	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Fremdreinigung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Eigenreinigung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Gebühren und Entgelte (GEZ)	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Telefongebühren	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kostenmiete	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietnebenkosten (10 % Kostensteigerung zu 2024 angesetzt)	2.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Gesamtkosten	93.100,00 €	99.090,00 €	105.232,00 €

Kostenaufstellung Kita-Einstieg gesamt inklusive Beratung, Betreuung und Spielgruppe

Beratungsangebot:	Ansatz 2023	2024	2025
Personalkosten S 11b 50% VZÄ (Hochrechnung)	36.000,00 €	38.520,00 €	41.216,00 €
Personalkosten (1x S 8a 50% VZÄ, 3x S2 16% VZÄ + gering.Besch.)Hochrechnung	82.000,00 €	87.740,00 €	93.882,00 €
Personalkosten gesamt	118.000,00 €	126.260,00 €	135.098,00 €
Aus- und Fortbildung	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Veranstaltungsaufwand inkl. Elterncafé	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen (Projektmittel)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Aufwendungen EDV	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	850,00 €	850,00 €	850,00 €
Zentrale Versicherung	650,00 €	650,00 €	650,00 €
Zentrale Eigenschadenversicherung	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Gebühren und Entgelte (GEZ)	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Telefongebühren	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Fremdreinigung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Eigenreinigung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kostenmiete	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Mietnebenkosten	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Gesamtkosten	138.775,00 €	147.535,00 €	156.373,00 €

Aufteilung nach Verwendungskategorien

Raumkosten

	2023	2024	2025
	5.900,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €
	8.125,00 €	8.375,00 €	8.375,00 €
	<u>14.025,00 €</u>	<u>14.525,00 €</u>	<u>14.525,00 €</u>

Sachkosten

	2023	2024	2025
	3.775,00 €	3.775,00 €	3.775,00 €
	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €
	<u>6.750,00 €</u>	<u>6.750,00 €</u>	<u>6.750,00 €</u>

Kostenaufteilung nach Eigenanteil und Förderung

Eigenmittel			
2023	2024	2025	Gesamt
93.100,00 €	99.090,00 €	105.232,00 €	297.422,00 €

LRAKN			
2023	2024	2025	Gesamt
45.675,00 €	48.445,00 €	51.141,00 €	145.261,00 €