

# Haushaltsplan Krippe 2022

12

<b>Einnahmen</b>		2021	2022	Veränderung	Bemerkung
<b>Einnahmen ohne städtischen Zuschuss</b>					
Elternbeiträge (inkl. SÖ)	67.520,55 €	66.045,11 €	-1.475,44 €		
Förderung in Tageseinrichtungen (1 Kind)	18.186,00 €	15.454,00 €	-2.732,00 €		Befreiung für über 3-jährige
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Eigenanteil	100,00 €	100,00 €	0,00 €		Nur "echte" Spenden berüchsichtigt; keine Vereinsbeiträge
Finanzhilfe Landesschulbehörde	300,00 €	300,00 €	0,00 €		
	48.934,55 €	50.191,11 €	1.256,56 €		Übernahme aus FHI-Bescheid 19/20; noch kein neuer Bescheid für 2021 da
<b>Zuschuss Stadt gesamt</b>					
	77.525,90 €	93.973,03 €	16.447,13 €		
Förderung Landkreis pro Platz	26.840,00 €	34.180,00 €	7.340,00 €		Gesamtsumme laut Mail von Frau König vom 30.09.2021
Betriebskostenzuschuss Stadt	50.685,90 €	56.433,03 €	5.747,13 €		
Zuschuss Stadt Mittagessen	0,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €		Essenspreis auf 4 Euro gestiegen; 10 Kinder*4 Euro*22 Tage als monatliche Ausgaben, demgegenüber stehen 60 Euro Einnahmen pro Kind und Monat
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>145.046,45 €</b>	<b>160.018,14 €</b>	<b>14.971,69 €</b>		
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)</b>					
Krippenleiterin (37,5 Std/Woche, S9/2)	126.591,45 €	135.688,14 €	9.096,69 €		
Erzieherin (38,5 Std./Woche, S08a/6)	49.589,00 €	21.936,00 €	-27.653,00 €		Wiedererstieg ab 1.8.2022 nach Elternzeit
Erzieher (36 Std/Woche; S08a/3)	57.994,85 €	64.953,05 €	6.958,20 €		Leitung bis 31.7., danach Zweitkraft mit 37 Std/Woche
FSJler	0,00 €	26.666,09 €	26.666,09 €		Vertragsende zum 31.7.2022
Ersatzkräfte (7,5 Std/Woche; S8a/5)	7.056,00 €	7.700,00 €	644,00 €		(400€ Taschengeld+154€ SV-AG+85€ Verwaltungspauschale)**12
Raumpflegekraft (6,5 Std/Woche)	3.500,00 €	11.431,00 €	7.931,00 €		Neueinstellung (Vertretungsstelle geteilt auf Krippe und Kiga)
Bürokräft (Ansatz 3/8 Stelle)	5.701,60 €	0,00 €	-5.701,60 €		Reinigung wird seit Juni 2021 von Reinigungsfirma übernommen
Stellanzeigen	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €		
	150,00 €	400,00 €	250,00 €		Anpassung aktuelle Preise
<b>Laufende Ausgaben*</b>	<b>17.840,00 €</b>	<b>23.030,00 €</b>	<b>5.190,00 €</b>		
Miete Gebäude (205m²)	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €		
Mieternebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
Raumpflegefirma (Reinigungsmittel inklusive; 210,45€/Woche)	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		Reinigungsfirma neu seit Juni 2021; Kosten auf Kiga und Krippe geteilt
Instandhaltung / Reparaturen	600,00 €	600,00 €	0,00 €		
Steuerberater Jahresabschluss	600,00 €	700,00 €	100,00 €		
Bürobedarf	290,00 €	290,00 €	0,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €		
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	420,00 €	420,00 €	0,00 €		
Verbrauchs- und Bastelmaterial	660,00 €	260,00 €	-410,00 €		Reduktion, da Reinigungsmittel wegfallen; sind in Kosten der Reinigungsfirma enthalten
Versicherung	400,00 €	400,00 €	0,00 €		
Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 €		
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	270,00 €	0,00 €		
Telefon / GEZ	700,00 €	700,00 €	0,00 €		inkl. GEZ da Computer angemeldet sein muss
<b>Investitionen</b>					
Gitarre	615,00 €	1.300,00 €	685,00 €		
Verdunklungsgardinen	0,00 €	150,00 €	150,00 €		
Sitzkissen	0,00 €	100,00 €	100,00 €		
Schreibtischstuhl	0,00 €	100,00 €	100,00 €		
Laptop	0,00 €	300,00 €	300,00 €		
Gartenhäuschen	0,00 €	500,00 €	500,00 €		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>145.046,45 €</b>	<b>160.018,14 €</b>	<b>14.971,69 €</b>		