

Haushaltsplan Naturkindergarten 2024

Einnahmen	2023	2024	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne Stadt	59.755,82 €	59.755,82 €	0,00 €	
Spenden	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde	59.355,82 €	59.355,82 €	0,00 €	Übernahme aus 2020/2021; Bescheid aus 21/22 noch nicht da
Zuschuss Stadt gesamt	121.383,00 €	135.763,83 €	14.380,83 €	
Förderung Landkreis Pro Platz	35.610,00 €	36.525,00 €	915,00 €	Summe je Kind 2435€ * 15 = 36.525€ (Mail Frau König vom 31.8.23)
Betriebskostenzuschuss der Stadt	80.733,00 €	94.198,83 €	13.465,83 €	
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen	5.040,00 €	5.040,00 €	0,00 €	Essenspreis 4€ * 15 Kinder in der Mittagsbetreuung * 22 Tagen/Monat; dem stehen gegenüber 60€ pro Monat Einnahmen pro Kind
Summe Einnahmen	181.138,82 €	195.519,65 €	14.380,83 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	153.108,82 €	167.878,88 €	14.770,06 €	
Leiterin (30,9 Std/W, 9/6)	57.497,21 €	61.119,62 €	3.622,41 €	Tarifierhöhung in 2024
Erzieher (31,45 Std/W, S04/5)	43.199,00 €	46.842,00 €	3.643,00 €	Tarifierhöhung in 2024
FSJler:in	7.944,00 €	8.052,00 €	108,00 €	(400€ Taschengeld + 165€ SV-AG + 106€ Verwaltungspauschale)*12
Vertretungskraft (6 Std./Woche; S08/3)		4.488,00 €	4.488,00 € x	Neueinstellung; hälftig auf Kiga und Krippe aufgeteilt
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (15,15 Std/W, S8a/5)	23.842,98 €	25.522,16 €	1.679,18 €	Tarifierhöhung in 2024
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (12 Std/W, S8a/4)	17.822,63 €	19.128,10 €	1.305,47 €	Tarifierhöhung in 2024
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.403,00 €	2.327,00 €	-76,00 € x	(400€+117€SV-AG)*12*3/8
Stellenanzeigen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben	26.330,00 €	25.798,00 €	-532,00 €	
Kindergarten			0,00 €	
Miete Anbau	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €	(1080€ Miete/Monat + 20€ Müll/ Monat)*12
Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser)	1.200,00 €	800,00 €	-400,00 € x	Mietnebenkosten werden jetzt auf Kiga und Krippe aufgeteilt
Raumpflegefirma (Reinigungsmittel inklusive; 210,45€/Woche)	5.500,00 €	6.200,00 €	700,00 € x	Reinigungsfirma hat Preise erhöht (47€/Tag*22 Tage/Monat)*12 geteilt durch 2 (Kosten auf Kiga und Krippe geteilt)
Unterhaltungskosten Bauwagen	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	
Steuerberater Jahresabschluss	700,00 €	700,00 €	0,00 € x	letzte Rechnung für JA 2022 waren 1400€
Bürobedarf	290,00 €	100,00 €	-190,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 € x	
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 € x	evtl. Datenschutzfortbildung, Erste-Hilfe-Kurs
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Verbrauchsmaterial (Basteln etc.)	480,00 €	480,00 €	0,00 €	40€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
Versicherung	850,00 €	850,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 € x	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	350,00 €	80,00 €	
Telefon	240,00 €	318,00 €	78,00 €	15 Euro Telefon plus 5 Euro Büropauschale + 6,50 Euro Homepage= 26,50 Euro pro Monat *12
Investitionen	1.700,00 €	1.842,77 €	142,77 €	
2 Bänke	200,00 €	484,00 €	284,00 €	Ersatzanschaffung, s. Anhang 1 (Bank)
2 Kochfelder + Topfset	200,00 €	273,90 €	73,90 €	Neuanschaffung, s. Anhang 2 (Kochfeld) und Anhang 3 (Topfset)
Raumausstattung (Turnmatten, Moskitonetz, Lichterkette)	300,00 €	84,87 €	-215,13 €	Neuanschaffung, s. Anhang 4 (Turnmatte), Anhang 5 (Moskitonetz), Anhang 6 (Lichterkette)
Unvorhergesehene Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben	181.138,82 €	195.519,65 €	14.380,83 €	