

Haushaltsplan Krippe 2024

Einnahmen	2023	2024	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss	78.473,19 €	70.329,19 €	-8.144,00 €	
Elternbeiträge (inkl. SÖ)	24.827,00 €	16.683,00 €	-8.144,00 €	ältere Kinder ohne Beitrag; neue Kinder mit mittlerem Elternbeitrag gerechnet
Förderung in Tageseinrichtungen (1 Kind)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spenden	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde	53.246,19 €	53.246,19 €	0,00 €	Übernahme aus FiHi-Bescheid 20/21; noch kein neuer Bescheid für 21/22 da
Zuschuss Stadt gesamt	82.570,30 €	123.301,12 €	40.730,82 €	
Förderung Landkreis pro Platz	34.750,00 €	35.640,00 €	890,00 €	Summe je Kind 3564€ * 10 = 35640€ (Mail Frau König vom 31.08.23)
Betriebskostenzuschuss Stadt	44.460,30 €	84.301,12 €	39.840,82 €	
Zuschuss Stadt Mittagessen	3.360,00 €	3.360,00 €	0,00 €	Essenspreis bei 4 Euro; 10 Kinder*4 Euro*22 Tage als monatliche Ausgaben, demgegenüber stehen 60 Euro Einnahmen pro Kind und Monat
Summe Einnahmen	161.043,49 €	193.630,31 €	32.586,82 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	134.393,49 €	138.458,87 €	4.065,38 €	
Krippenleiterin (35,5 Std./Woche, S9/3)	50.924,00 €	54.707,00 €	3.783,00 €	Tariferhöhung in 2024
Erzieherin (31 Std./Woche, S08a/1)	51.502,48 €	40.748,11 €	-10.754,37 €	Wechsel der Fachkraft; Fachkraft mit niedrigerer Stufeneinteilung
Erzieher (17,5 Std./Woche; S08a/4)	25.850,01 €	27.736,77 €	1.886,76 €	Tariferhöhung in 2024; Erzieher arbeitet in Krippe (17,5 Std.) und im Kiga (12 Std.)
FSJ ler (ab 1.1.2024)	3.310,00 €	8.052,00 €	4.742,00 €	(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
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.407,00 €	2.327,00 €	-80,00 €	x (400€+117€SV-AG)*12*3/8
Stellenanzeigen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben	23.500,00 €	23.358,00 €	-142,00 €	
Miete Gebäude (205m²)	7.200,00 €	7.320,00 €	120,00 €	(584€ Miete/Monat + 26€ Müll/Monat)*12
Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser)	5.160,00 €	3.500,00 €	-1.660,00 €	Senkung Energiepreise
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
Instandhaltung / Reparaturen	600,00 €	1.150,00 €	550,00 €	Reparatur Wasserschaden Büroschrank + stabile Fliegengitter an 5 Fenstern
Steuerberater Jahresabschluss	700,00 €	700,00 €	0,00 €	x Rechnung JA 2022 waren 1400€
Bürobedarf	290,00 €	100,00 €	-190,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	x
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €	x evtl. Datenschutzfortbildung, Erste-Hilfe-Kurs
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	420,00 €	400,00 €	-20,00 €	
Verbrauchs- und Bastelmaterial	360,00 €	360,00 €	0,00 €	30€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
Versicherung	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 €	x
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	350,00 €	80,00 €	
Telefon / GEZ	900,00 €	978,00 €	78,00 €	Erhöhung Internet- und Festnetzgebühr + Homepage
Investitionen	3.150,00 €	31.813,44 €	28.663,44 €	
5 Schneescherer; 2 Lernwände; 2 Sets Musikinstrumente, Magnetbausteine, Logikspiel)	850,00 €	709,56 €	-140,44 €	Anhang 1 (Schneescherer; Neuanschaffung=NA); Anhang 2 (Lernwände; NA); Anhang 3 (Musikinstrumente; Ersatz=E); Anhang 4 (Magnetbausteine; NA); Anhang 5 (Logikspiel; NA)
20 Lätzchen und 20 Waschlappen	600,00 €	77,90 €	-522,10 €	Anhang 6 (Lätzchen; E); Anhang 7 (Waschlappen;E)
2 Töpfchen	400,00 €	25,98 €	-374,02 €	Anhang 8 (Töpfchen; E)
Teppichboden Spielraum neu, Korkboden neu	300,00 €	30.000,00 €	29.700,00 €	Kostenaufstellung Teppich reichen wir nach; Kostenvoranschlag steht noch aus
Unvorhergesehene Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben	161.043,49 €	193.630,31 €	32.586,82 €	