

Haushaltsplan Naturkindergarten 2025

Einnahmen	2024	2025	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne Stadt	59.755,82 €	58.179,72 €	-1.576,10 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde	59.355,82 €	58.179,72 €	-1.176,10 €	monatl. Abschlag seit August 2021 bei 4848,31€; kein neuer Bescheid/Abschlag seitdem
Zuschuss Stadt gesamt	135.763,83 €	147.617,64 €	11.853,81 €	
Förderung Landkreis Pro Platz	36.525,00 €	36.525,00 €	0,00 €	Summe je Kind 2435€ * 15 = 36.525€ (Mail Frau Göltzer vom 25.04.24)
Betriebskostenzuschuss der Stadt	94.198,83 €	106.052,64 €	11.853,81 €	
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	195.519,65 €	205.797,36 €	10.277,71 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	167.878,88 €	174.620,59 €	6.741,71 €	
Leiterin (30,9 Std/W, 9/6)	61.119,62 €	63.642,73 €	2.523,11 €	Tariferhöhung in 2024
Erzieher (26,45 Std/W, S04/5)	46.842,00 €	42.210,48 €	-4.631,52 €	Stundenreduzierung
Erzieherin (10,5 Std/W, S03/2)		10.555,00 €	10.555,00 €	Erzieherin kommt aus Elternzeit zurück
FSJler:in	8.052,00 €	8.052,00 €	0,00 €	(400€ Taschengeld + 165€ SV-AG + 106€ Verwaltungspauschale)*12
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (15,15 Std/W, S8a/5)	25.522,16 €	26.932,10 €	1.409,94 €	Tariferhöhung in 2024
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (12 Std/W, S8a/4)	19.128,10 €	20.110,28 €	982,18 €	X Tariferhöhung in 2024 (Erzieher arbeitet in Krippe und Kiga)
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.327,00 €	2.718,00 €	391,00 €	X Gehaltserhöhung in 2024 (464€+140€SV-AG)*12*3/8
Stellenanzeigen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben	25.798,00 €	29.334,00 €	3.536,00 €	
Kindergarten			0,00 €	
Miete Anbau	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €	X (1080€ Miete/Monat + 20€ Müll/ Monat)*12
Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser)	800,00 €	780,00 €	-20,00 €	X Mietnebenkosten werden jetzt auf Kiga und Krippe aufgeteilt (65€*12)
Raumpflegefirma (Reinigungsmittel inklusive; 210,45€/Woche)	6.200,00 €	8.448,00 €	2.248,00 €	X Reinigungsfirma hat Preise erhöht (64€/Tag*22 Tage/Monat)*12 geteilt durch 2 (Kosten auf Kiga und Krippe geteilt)
Unterhaltungskosten Bauwagen	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	voraussichtliche Dachreparatur
Steuerberater Jahresabschluss	700,00 €	700,00 €	0,00 €	X letzte Rechnung für JA 2022 waren 1400€
Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	X
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	X evtl. Datenschutzfortbildung, Erste-Hilfe-Kurs
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400€-Etat
Verbrauchsmaterial (Basteln etc.)	480,00 €	600,00 €	120,00 €	50€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
Versicherung	850,00 €	850,00 €	0,00 €	X
Berufsgenossenschaft	500,00 €	600,00 €	100,00 €	X auf Krippe und Kiga aufgeteilt
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	350,00 €	350,00 €	0,00 €	X auf Krippe und Kiga aufgeteilt
Telefon / GEZ / Website / Datensicherung / MSOffice-Paket	318,00 €	606,00 €	288,00 €	X 15 Euro Telefon plus 5 Euro Büropauschale + 6,50 Euro Rundfunkbeitrag + 10€ Website + 13€ Datensicherung + 1€ MSOffice = 50,50 Euro pro Monat *12
Investitionen	1.842,77 €	1.842,77 €	0,00 €	
2 Bänke	484,00 €	484,00 €	0,00 €	Ersatzanschaffung
2 Kochfelder + Topfset	273,90 €	273,90 €	0,00 €	Neuanschaffung
Raumausstattung (Turnmatten, Moskitonetz, Lichterkette)	84,87 €	84,87 €	0,00 €	Neuanschaffung
Unvorhergesehene Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben	195.519,65 €	205.797,36 €	10.277,71 €	