

Haushaltsplan Waldkinderkrippe 2025

Einnahmen		2024	2025	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss		69.929,19 €	64.629,32 €	-5.299,87 €	
	Elternbeiträge (inkl. SÖ)	16.683,00 €	12.428,00 €	-4.255,00 €	mehr neue Kinder, bei denen der Beitrag unbekannt ist; neue Kinder mit mittlerem Elternbeitrag gerechnet
	Finanzhilfe Landesschulbehörde	53.246,19 €	52.201,32 €	-1.044,87 €	Monatl. Abschlag seit August 2021 bei 4350,11€; kein neuerer Bescheid/Abschlag bisher vorhanden
Zuschuss Stadt gesamt		123.301,12 €	112.222,57 €	-11.078,55 €	
	Förderung Landkreis pro Platz	35.640,00 €	35.640,00 €	0,00 €	Summe je Kind 3564€ * 10 = 35640€ (Mail Frau Göltzer vom 25.04.24)
	Betriebskostenzuschuss Stadt	84.301,12 €	73.222,57 €	-11.078,55 €	
	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		193.230,31 €	176.851,89 €	-16.378,42 €	
Ausgaben					
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)		138.458,87 €	147.944,45 €	9.485,58 €	
	Krippenleiterin (35,5 Std./Woche, S9/3)	54.707,00 €	57.478,84 €	2.771,84 €	Tariferhöhung in 2024
	Erzieherin (31 Std./Woche, S08a/2)	40.748,11 €	46.426,24 €	5.678,13 €	Tariferhöhung in 2024
	Erzieher (17,5 Std./Woche; S08a/4)	27.736,77 €	29.412,38 €	1.675,61 €	X Tariferhöhung in 2024; Erzieher arbeitet in Krippe (17,5 Std.) und im Kiga (12 Std.)
	FSJ ler (ab 1.1.2024)	8.052,00 €	8.052,00 €	0,00 €	(400€ Taschengeld+165€ SV-AG+106€ Verwaltungspauschale)*12
	Vertretungskraft (3 Std./Woche; S08/3)	4.488,00 €	3.457,00 €	-1.031,00 €	Stundenreduzierung
	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		23.358,00 €	27.094,00 €	3.736,00 €	
	Miete Gebäude (205m²)	7.320,00 €	7.320,00 €	0,00 €	X (584€ Miete/Monat + 26€ Müll/Monat)*12
	Mietnebenkosten (Strom, Gas, Wasser)	3.500,00 €	3.600,00 €	100,00 €	X ca. 300€/Monat für Gas, Strom, Wasser an Stadtwerke
	Kosten für halbjährliche Wasserproben	300,00 €	300,00 €		
	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)
	Instandhaltung / Reparaturen	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
	Steuerberater Jahresabschluss	700,00 €	700,00 €	0,00 €	X Rechnung JA 2022 waren 1400€
	Bürobedarf	100,00 €	200,00 €	100,00 €	
	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	X
	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	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
	Verbrauchs- und Bastelmateriale	360,00 €	600,00 €	240,00 €	50€ „Bastelkasse“ * 12 Monate
	Versicherung	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
	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 / Sicherung / MSOffice-Paket	978,00 €	1.326,00 €	348,00 €	X 75€ für Internet und Telefon plus 5€ Büropauschale + 6,50€ Rundfunkbeitrag + 10€ Website + 13€ Datensicherung +1€ MSOffice = 110,50€ pro Monat *12
Investitionen		31.813,44 €	1.813,44 €	-30.000,00 €	
	5 Schneerutscher; 2 Lernwände; 2 Sets Musikinstrumente, Magnetbausteine, Logikspiel)	709,56 €	709,56 €	0,00 €	
	20 Lätzchen und 20 Waschlappen	77,90 €	77,90 €	0,00 €	
	2 Töpfchen	25,98 €	25,98 €	0,00 €	
	Teppichboden Spielraum neu, Korkboden neu	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	bereits in 2024 genehmigt
	Unvorhergesehene Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Bspw. Ersatz defekter Geräte
Summe Ausgaben		193.630,31 €	176.851,89 €	-16.778,42 €	