

Haushaltsplan Naturkindergarten 2022

	Einnahmen		Veränderung	Bemerkung
	2021	2022		
Einnahmen ohne Stadt	47.796,10 €	49.637,30 €	1.841,20 €	
Spenden	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde	47.396,10 €	49.237,30 €	1.841,20 €	Übernahme aus 2019/2020; Beschaid aus 2021 noch nicht da
Zuschuss Stadt gesamt	115.085,40 €	116.315,98 €	1.230,58 €	
Förderung Landkreis Pro Platz	27.495,00 €	35.025,00 €	7.530,00 €	Gesamtsumme laut Mail von Frau König vom 30.09.2021
Betriebskostenzuschuss der Stadt	80.570,40 €	76.250,98 €	-4.319,42 €	Essenspreis auf 4 € gesunken * 15 Kinder in der Mittagsbetreuung * 22 Tagen/Monat; dem stehen gegenüber 60€ pro Monat Einnahmen pro Kind
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen	7.020,00 €	5.040,00 €	-1.980,00 €	
Summe Einnahmen	162.881,50 €	165.953,28 €	3.071,78 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	147.011,50 €	154.783,28 €	7.771,78 €	
Leiterin (29,05 Std/W, 9/6)	60.568,00 €	52.312,36 €	-8.255,64 €	ab Januar 2022 Stundenreduzierung
Erzieher (31,42 Std/W, 504/5)	53.346,00 €	42.610,00 €	-10.736,00 €	ab Januar 2022 Stundenreduzierung
FSJler:in	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	neues Angebot ab 01.08.2022 (400€ Taschengeld + 177€ SV-AG + 85€ Verwaltgspauschale)*5
Ersatzkräfte (7,5 Std/W, 88a/5)	2.700,00 €	11.431,00 €	8.731,00 €	Neueinstellung (Vertretungsstelle geteilt auf Kiga und Krippe)
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (15,15 Std/W, 88a/5)	21.896,50 €	23.184,74 €	1.288,24 €	Tarifanpassungen
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (12,38 Std/W, 88a/5)	0,00 €	18.945,19 €	18.945,19 €	Neueinstellung für 2 Tage Mittagsbetreuung und einen vollen Tag
Raumpflegekraft (6,5 Std/Woche) (Gruppe 1, Stufe 5)	5.701,00 €	0,00 €	5.701,00 €	wird seit Juni 2021 von Reinigungsfirma übernommen
Bürokräft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	
Stellanzeigen	200,00 €	400,00 €	200,00 €	Anpassung an die letzte Stellenanzeige
Laufende Ausgaben	15.480,00 €	10.550,00 €	-4.930,00 €	
Kindergarten				
Miete Anbau	10.320,00 €	0,00 €	-10.320,00 €	keine Mieterhöhung erhalten
Raumpflegefirma (Reinigungsmittel inklusiver: 210,45€/Woche)	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Reinigungsfirma neu ab Juni 2021; Kosten auf Kiga und Krippe geteilt
Unterhaltungskosten Bauwagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Steuerberater Jahresabschluss	600,00 €	700,00 €	100,00 €	X
Bürobedarf	290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	X
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	X
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Verbrauchsmaterial (Basteln etc.)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Versicherung	1.000,00 €	850,00 €	-150,00 €	
Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	270,00 €	0,00 €	
Telefon	300,00 €	240,00 €	-60,00 €	15 Euro Telefon plus 5 Euro Büropauschale = 20 Euro pro Monat *12
Investitionen	0,00 €	620,00 €	620,00 €	
Mittagsbetreuung				
Materialschrank für Mittagsbetreuung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Sitzkissen für Anbau	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Kreidetafel groß	0,00 €	150,00 €	150,00 €	
großer Gong	0,00 €	70,00 €	70,00 €	
Summe Ausgaben	162.881,50 €	165.953,28 €	3.071,78 €	