

M

		11.11.2021
Haushaltsplan 2022, Kinderkrippe Max und Moritz		
	monatlich	jährlich
Einnahmen		
Beiträge (ohne Mittag)	1.200,00 €	14.400,00 €
Land Niedersachsen	6.647,40 €	79.768,80 €
Eigenanteil Träger	50,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge aktiver Mitglieder (22)	16,67 €	200,00 €
Summe Einnahmen	7.775,40 €	94.968,80 €
Ausgaben		
Leitung Fr. Schletz 39 Std.	4.168,00 €	50.016,00 €
Nachmittag-1 Fr. zZ fehlend 26 Std.	1.889,00 €	22.668,00 €
Nachmittag - 2 Fr. Chudikova 25 Std.	1.840,00 €	22.080,00 €
Vormittag - 2 Fr. Peters 32,5 Std.	2.851,00 €	34.212,00 €
Reinigungskraft 43 Std.	450,00 €	5.400,00 €
Vertretungskraft 43 Std. pro Monat	450,00 €	5.400,00 €
Vertretungskraft 2 43 Std. pro Monat	450,00 €	5.400,00 €
Weihnachtsgeld 90%	1.042,00 €	12.504,00 €
Arbeitgeberanteil (27%)	3.493,80 €	41.925,60 €
Personalkosten insgesamt	16.433,80 €	199.605,60 €
Fortbildung	66,67 €	800,04 €
Miete	1.600,00 €	19.200,00 €
Stadtwerke	450,00 €	5.400,00 €
Müllgebühren	27,45 €	329,40 €
Wäscherei	000,00 €	0.000,00 €
Rundfunkgebühren	17,49 €	209,88 €
Versicherungen	50,00 €	600,00 €
Beiträge	105,25 €	1.263,00 €
Sicherheitsüberprüfungen	37,50 €	450,00 €
Telefon	60,00 €	720,00 €
Fachliteratur	25,00 €	300,00 €

Büromaterial/Porto	30,00 €	360,00€
Neuanschaffungen	500,00€	6.000,00€
Instandhaltungskosten	200,00 €	2.400,00 €
Reinigungsmittel/Haushaltssachen	50,00 €	600,00 €
Spielmaterial Kinder (75 € pro Kind)	75,00 €	1.500,00 €
Gärtner	200,00 €	2.400,00 €
Grundsteuer	24,52€	294,19€
Gebäudeversicherung	40,28€	483,36€
Wartung Heizung	17,02€	204,20€
Steuerberaterkosten (Rückliegen Jahresabschlüsse) (geschätzt)	500,00€	6.000,00€
Betriebskosten insgesamt	4.126,17€	49.514,07€
Summe Ausgaben Jahr		249.119,67€
Defizit (Jahr)		-154.230,87

1

Erläuterung zur Pos. Neuanschaffungen:		
Sichtschutz verbessern, „Schlupflöcher“ stopfen,		
Spielturm erneuern, erweiterung des Spielangebotes		
Verbesserung der Siche-reheit, Verbesserung der Pflegbarkeit+		
Wäscherei	Durch Anschaffung eines Waschtrockners im Jahr 2021. Amortisiert sich dieser im Jahr 2022	0,00€