

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
Regina Kattoll  
Schulstraße 12  
25371 Seestermühe



An den  
Bürgermeister der Gemeinde Heist  
Herrn Neumann

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

Seestermühe, den 06.10.2017

### **Haushaltsplanung für das Jahr 2018**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei erhalten Sie den Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit der Bitte, den Fehlbetrag in Höhe von 45.916,- € zu übernehmen.

Ab August 2018 sind die Kinderzahlen unklar, sodass hier leider nur eine Schätzung erfolgen kann.

Über eine positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

*Regina Kattoll*

## Haushaltsplanung

### Ausgaben Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. für 2018

#### Personalkosten

Plan 2017

1. Kraft 26 Stunden	32.500 €
2. Kraft 20 Stunden	27.900 €
3. Kraft 12 Stunden	15.800 €
Verwaltungskraft	3.000 €
Integrationskraft	1.800 €

Summe Arbeitgeberkosten: 81.000 €

79.200,-

Fortbildung: 500 €

500,-

Vertretung, Honorarkräfte: 650 €

650,-

Lohnbuchhaltung: 600 €

600,-

Personalkosten insgesamt: 82.750 €

80.950,-

#### Sachkosten

3.200 €

3.200,-

(Vers., Bürom., Telefon, Ausflüge, Betriebsarzt, BGW...)

#### Summe Personalkosten + Sachkosten

85.950 €

84.150,-

## Einnahmen 2018

Plan '17

9 Kinder x 150 € /Monat x 7 Monate	9.450 €	} 20.378,-
1 Kind x 168 € /Monat x 7 Monate	1.176 €	
4 Kinder x 186 € /Monat x 7 Monate	5.208 €	
10 Kinder x 150 € /Monat x 5 Monate	7.500 €	
5 Kinder x 186 € /Monat x 5 Monate	4.650 €	
Betriebskostenzuschuss ( Kreis)	500 €	
Kreis / Landeszuschuss	11.000 €	11.000,-
Mitgliederbeiträge	550 €	550,-
	<hr/>	<hr/>
	<b>40.034 €</b>	<b>38.428</b>

**Ausgaben 85.950 € - Einnahmen 40.034 €**

**Differenz von 45.916 €**