Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2022					
	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 / 2022	Bemerkung Veränderung 2021 zu 2022
	Betreuungsgebühren	32.601,60 €	30.224,40 €	-2.377,20 €	
	Essensgeld	11.136,00 €	5.928,00 €	-5.208,00 €	nicht kostendeckend!
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	70.000,00 €	148.860,60 €	78.860,60 €	in 2021 nur anteilig. Betriebsbeginn 01.05.2021
	Gesamteinnahmen:	113.737,60 €	185.013,00 €	71.275,40 €	
Raumkosten	Strom	360,00 €	300,00 €	-60,00 €	ab März 2022
	Wasser	300,00 €	250,00 €	-50,00 €	ab März 2022
	Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		660,00 €	550,00 €	-110,00 €	
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf	Essen	11.160,00 €	10.608,00 €	-552,00 €	Getränke werden mitgebracht; nicht kostendeckend!
	Reinigung	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €	ab März 2022
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch)	2.500,00 €	1.440,00 €	-1.060,00 €	im Winter weniger Aufwand; Eigenleistungen
	Inventar	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	1.000,00 €	720,00 €	-280,00 €	
	Aktivitäten	2.400,00 €	1.800,00 €	-600,00 €	Kosten für Ausflüge
		18.760,00 €	16.068,00 €	-2.692,00 €	

Kosten für Personal	Erzieher Brutto	103.865,00 €	111.946,00 €	8.081,00 €	höherer Personalbedarf, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können. <u>Beschluss Gemeinde über freiwillige zus. Leistungen!</u>
	Arbeitgeberzuschuss BAV	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	33.756,00 €	36.383,00 €	2.627,00 €	s.o.
	Honorare	3.600,00 €	6.000,00 €	2.400,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	132,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	
	Fortbildungen	1.500,00 €	1.920,00 €	420,00 €	Ausbildung des stellv. Leiters zum KiTa-Fachwirt. Diese wurde pandemiebedingt verschoben und Beginn November 2021. Dauer ca. 1 Jahr.
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
	Arbeitskleidung	800,00 €	900,00 €	100,00 €	Für 2022 ist erneut darüber zu entscheiden.
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	100,00 €	
		149.706,00 €	163.566,00 €	13.860,00 €	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	1.200,00 €	600,00 €	-600,00 €	
	Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	1.880,00 €	0,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	642,00 €	0,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	42,00 €	0,00 €	
	BVNW	65,00 €	65,00 €	0,00 €	
	Hausapotheke	100,00 €	100,00 €	0,00 €	

		5.429,00 €	4.829,00 €	-600,00 €	
		174.555,00 €	185.013,00 €	10.458,00 €	
	Investitionskosten	4.350,00 €	0,00 €	-4.350,00 €	
		4.350,00 €	0,00 €	-4.350,00 €	
	Gesamtausgaben:	178.905,00 €	185.013,00 €	6.108,00 €	
	Ergebnis	-65.167,40 €	0,00 €	65.167,40 €	