

Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2023							
	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
	Betreuungsgebühren	21.734,44 €	10.053,00 €	30.224,00 €	30.225,00 €	1,00 €	mit 18 Kindern kalkuliert! Erlaubnis auf 16 Kinder Auskunft vom Kreis: Die Erlaubnis geht über 16 Kinder. Es können 2 weitere Kinder ohne Genehmigung aufgenommen werden.
	Essensgeld	7.072,00 €	608,00 €	5.928,00 €	6.847,00 €	919,00 €	mtl. 63,40 € / Kind. kalkuliert mit 9 Kindern
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	70.000,00 €	90.000,00 €	160.714,00 €	149.341,00 €	-11.373,00 €	141.519,00 €
	sonstige Zuschüsse		1.607,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Spenden		130,00 €		500,00 €	500,00 €	Arge Umweltschutz
	Kita-Aktionsprogramm				680,00 €	680,00 €	
	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		1.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamteinnahmen:	98.806,44 €	103.423,00 €	196.866,00 €	187.593,00 €	-9.273,00 €	
Raumkosten	Strom	0,00 €	0,00 €	300,00 €	720,00 €	420,00 €	ab März 2022
	Wasser	0,00 €	0,00 €	250,00 €	600,00 €	350,00 €	ab März 2022
	Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.320,00 €	770,00 €	
	Essen	7.440,00 €	488,00 €	5.928,00 €	2.750,00 €	-3.178,00 €	Getränke werden mitgebracht; nicht kostendeckend!
	Reinigung	800,00 €	18,00 €	1.000,00 €		-1.000,00 €	in 2023 bei Instandhaltung eingeplant.

Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch, Selbstversorgungsgarten, Kita-Wagen)	2.500,00 €	2.500,00 €	1.440,00 €	11.630,00 €	10.190,00 €	9.580 €: Gelände+Baumpflege:2.900 Instandhaltung: 5.580 (Plane, Plexiglas, Beleuchtung & Bewegungsmelder, Gartenschlauch, Häcksel, Leitern, Staubsauger, Vandalismus) Reinigung: 1.100 Sandkiste: Es handelt sich um die neue Sandkiste auf dem hinteren Kita-Gelände, die nicht zum Spielplatzbereich gehört.
	Inventar	500,00 €	3.329,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	1.000,00 €	1.254,00 €	720,00 €	1.200,00 €	480,00 €	
	Aktivitäten	1.600,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	Kosten für Ausflüge
		13.840,00 €	7.589,00 €	11.388,00 €	15.580,00 €	4.192,00 €	
Kosten für Personal	Erzieher Brutto	75.014,00 €	62.963,00 €	123.881,00 €	109.503,00 €	-14.378,00 €	
	Arbeitgeberzuschuss BAV	1.440,00 €	240,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	20.773,00 €	14.452,00 €	40.261,00 €	35.731,00 €	-4.530,00 €	
	Erstattungen AufwendungsausgleichG	0,00 €	-1.607,00 €			0,00 €	Erstattungen von Krankenkassen
	Honorare	2.400,00 €	1.371,00 €	6.000,00 €	9.600,00 €	3.600,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Freiberufler (Website, IT, etc.)				1.200,00 €	1.200,00 €	Im Vorjahr bei der Übungsleiterpauschale eingeplant.
	Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	357,00 €	360,00 €	3,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	1.600,00 €	497,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €	-900,00 €	beinhaltet die Kinderbetreuung für ungeplante Ausfälle. (Springerkraft)
	Fortbildungen	1.500,00 €	892,00 €	1.920,00 €	1.810,00 €	-110,00 €	laufende Fortbildungen
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €	-40,00 €	
	Arbeitskleidung/Sicherheitskleidung	800,00 €	925,00 €	900,00 €		-900,00 €	Für 2023 ist erneut darüber zu entscheiden.
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	500,00 €	504,00 €	4,00 €	

		105.152,00 €	81.590,00 €	180.099,00 €	164.048,00 €	-16.051,00 €	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	800,00 €	1.542,00 €	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	Die Neuanschaffungen sind auf des Wechsels in der Leitung notwendig.
	Verwaltungskosten	1.000,00 €	102,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Kita-App				420,00 €	420,00 €	Für die Kommunikation und die Dokumentation. Monatliche Lizenzgebühr.
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	1.896,00 €	1.880,00 €	1.920,00 €	40,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	890,00 €	642,00 €	642,00 €	0,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	140,00 €	42,00 €	48,00 €	6,00 €	
	BVNW	65,00 €	65,00 €	65,00 €	95,00 €	30,00 €	
	Hausapotheke	67,00 €	0,00 €	100,00 €	120,00 €	20,00 €	
	Fachzeitschriften				240,00 €	240,00 €	im Vorjahr bei den päd.
	Verbrauchsmaterial				460,00 €	460,00 €	Sachbedarf eingeplant.
		4.496,00 €	4.635,00 €	4.829,00 €	6.645,00 €	1.816,00 €	
	Gesamtausgaben:	123.488,00 €	93.814,00 €	196.866,00 €	187.593,00 €	-9.273,00 €	
	Ergebnis	-24.681,56 €	9.609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Belastung Gemeinde für die Naturkita:						
	I. Ausgaben:						
	Defizitzahlung an Kita	141.519,00 €					
	Wohnsitzanteile an Kreis	19.758,00 €					
		161.277,00 €					
	II. Einnahmen:						
	Standortförderung	116.004,00 €					
		116.004,00 €					
	Belastung Gemeinde:	45.273,00 €					
	Vorjahre:						
	2022	64.710,00 €					
	2021	40.835,54 €					