

Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2024							
	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
	Betreuungsgebühren	30.224,00 €	19.812,90 €	30.225,00 €	30.224,00 €	-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	5.928,00 €	3.196,23 €	6.847,00 €	9.486,00 €	2.639,00 €	mtl. 64,20 € / Kind. kalkuliert mit 10 Kindern; Deckungsgrad: 62,38 %
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	160.714,00 €	134.745,30 €	149.341,00 €	161.319,00 €	11.978,00 €	
	sonstige Zuschüsse			0,00 €		0,00 €	
	Spenden		2.428,28 €	500,00 €		-500,00 €	Arge Umweltschutz
	Kita-Aktionsprogramm			680,00 €		-680,00 €	
	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	Gesamteinnahmen:	196.866,00 €	160.182,71 €	187.593,00 €	201.029,00 €	13.436,00 €	
Raumkosten	Strom	300,00 €		720,00 €	- €	-720,00 €	
	Wasser	250,00 €		600,00 €	- €	-600,00 €	
	Miete	0,00 €		0,00 €	- €	0,00 €	
		550,00 €	0,00 €	1.320,00 €	- €	-1.320,00 €	
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf	Essen	5.928,00 €	1.960,79 €	2.750,00 €	2.750,00 €	0,00 €	Getränke werden mitgebracht;
	Reinigung	1.000,00 €	554,00 €			0,00 €	in 2024 bei Instandhaltung eingeplant.
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch, Selbstversorgungsgarten, Kita-Wagen)	1.440,00 €	1.235,09 €	11.630,00 €	7.520,00 €	-4.110,00 €	Gelände+Baumpflege: 3.000 € Häcksel 3.320 € Reinigung Kita-Wagen 1.200 €
	Inventar	500,00 €	839,77 €	0,00 €		0,00 €	
	Investitionen		4.733,93 €		1.700,00 €		Bollerwagen 500 € Gartenwerkzeuge 1.000 € Selbstversorgergarten 200 €
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	720,00 €	742,38 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
	Aktivitäten	1.800,00 €	1.142,75 €	0,00 €	- €	0,00 €	Kosten für Ausflüge
		11.388,00 €	11.208,71 €	15.580,00 €	13.170,00 €	-4.110,00 €	

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
Kosten für Personal	Erzieher Brutto	123.881,00 €	104.615,76 €	109.503,00 €	160.719,00 €	51.216,00 €	Gehälter + Infl.Ausgleich - Hauswirtschaftskraft
	Arbeitgeberzuschuss BAV	2.880,00 €	1.380,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	40.261,00 €	20.574,29 €	35.731,00 €		-35.731,00 €	in Erzieher Brutto enthalten
	Honorare	6.000,00 €	7.476,89 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Freiberufler (Website, IT, etc.)			1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
	Sicherheitsbeauftragter	357,00 €	0,00 €	360,00 €	360,00 €	0,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	3.540,70 €	1.500,00 €	720,00 €	-780,00 €	beinhaltet die Kinderbetreuung für ungeplante Ausfälle. (Springerkraft)
	Fortbildungen	1.920,00 €	2.299,20 €	1.810,00 €	1.900,00 €	90,00 €	laufende Fortbildungen
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €	960,00 €	0,00 €	
	Arbeitskleidung/Sicherheitskleidung	900,00 €	0,00 €		- €	0,00 €	
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	500,00 €	306,74 €	504,00 €	504,00 €	0,00 €	
		180.099,00 €	141.193,58 €	164.048,00 €	178.843,00 €	14.795,00 €	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	600,00 €	566,93 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
	Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.219,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Kita-App			420,00 €	420,00 €	0,00 €	Für die Kommunikation und die Dokumentation. Monatliche Lizenzgebühr.
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	3.342,12 €	1.920,00 €	3.840,00 €	1.920,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	672,79 €	642,00 €	653,00 €	11,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	154,98 €	48,00 €	48,00 €	0,00 €	
	BVNW	65,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	0,00 €	
	Hausapotheke	100,00 €	8,78 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
	Fachzeitschriften			240,00 €	240,00 €	0,00 €	
	Verbrauchsmaterial			460,00 €	900,00 €	440,00 €	
		4.829,00 €	6.060,48 €	6.645,00 €	9.016,00 €	2.371,00 €	
	Gesamtausgaben:	196.866,00 €	158.462,77 €	187.593,00 €	201.029,00 €	11.736,00 €	
	Ergebnis	0,00 €	1.719,94 €	0,00 €	- €		
			Guthaben				

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
	Belastung Gemeinde für die Naturkita:						
	I. Ausgaben:						
	Defizitzahlung an Kita	163.101,00 €					
	Wohnsitzanteile an Kreis	<u>37.000,00 €</u>					
		200.101,00 €					
	II. Einnahmen:						
	Standortförderung	148.836,00 €					
		<u>148.836,00 €</u>					
	Belastung Gemeinde:	51.265,00 €					
	Vorjahre:						
	2023	45.273,00 €					
	2022	64.710,00 €					
	2021	40.835,54 €					