

Haushaltspläne - Ejdersted Daginstitution

	Tønning 2024	Garding 2024	Gesamt Ejdersted 2024	Tønning 2025	Garding 2025	Gesamt Ejdersted 2025	Diff. 2024/2025	Bemerkung
AUSGABEN								
Personalkosten								
Vergütung des Betreuungspersonals	288.236 €	149.269 €	437.506 €	305.211 €	162.630 €	467.841 €	30.335 €	
Mehrstunden über KitaG hinaus	45.822 €	- €	45.822 €	34.007 €	- €	34.007 €	-11.815 €	2024 (31 Std.) 2025 (20 Std.)
Löhne des Wirtschaftspersonals / KiTa-Sekretärin	24.433 €	1.893 €	26.327 €	25.215 €	1.889 €	27.104 €	777 €	
AG-Anteile zur Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft (Päd.Personal)	58.844 €	23.774 €	82.617 €	62.591 €	27.054 €	89.645 €	7.027 €	
AG-Anteile zur Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft (Hauswirtschaft)	5.054 €	392 €	5.446 €	5.295 €	397 €	5.692 €	246 €	
AG-Anteile zur Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft f. Mehrstunden	9.355 €	- €	9.355 €	6.974 €	- €	6.974 €	-2.381 €	
Pädagogische Fachberatung	4.101 €	2.133 €	6.234 €	3.994 €	2.330 €	6.324 €	91 €	
Qualitätsentwicklung	4.466 €	2.322 €	6.788 €	2.451 €	1.430 €	3.881 €	-2.907 €	
Fort- und Weiterbildung	922 €	479 €	1.401 €	1.078 €	629 €	1.707 €	306 €	
Verwaltungskosten								
Verwaltungskosten Träger	36.296 €	18.874 €	55.170 €	37.585 €	21.925 €	59.510 €	4.340 €	
EDV Kosten	7.156 €	4.701 €	11.858 €	6.237 €	3.638 €	9.875 €	-1.983 €	
Verwaltungskosten (u. a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren)	839 €	432 €	1.271 €	880 €	454 €	1.334 €	64 €	
Sachkosten:								
Pädagogischer Sachbedarf	2.211 €	1.138 €	3.349 €	2.852 €	1.664 €	4.516 €	1.167 €	
Verpflegungskosten	1.824 €	1.026 €	2.850 €	1.724 €	925 €	2.649 €	-201 €	
Instandhaltung und Ergänzung des Inventars	853 €	480 €	1.333 €	3.213 €	1.863 €	5.076 €	3.743 €	
Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	2.750 €	7.689 €	10.439 €	2.888 €	8.073 €	10.961 €	522 €	Hausmeister von externer Firma (Garding)
Abschreibung Gebäude	- €	529 €	529 €	- €	529 €	529 €	0 €	
Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Gas, Wasser)	5.479 €	4.253 €	9.732 €	6.609 €	4.154 €	10.763 €	1.031 €	
Grundsteuern, Müllabfuhr, Kanalisation	563 €	317 €	880 €	949 €	571 €	1.520 €	640 €	
Versicherungen	257 €	144 €	401 €	500 €	291 €	791 €	390 €	
Gebäudereinigung (soweit nicht an andere Stelle erfasst)	1.850 €	15.200 €	17.050 €	2.354 €	16.836 €	19.190 €	2.140 €	
Reisekosten	1.200 €	650 €	1.850 €	1.250 €	700 €	1.950 €	100 €	
Aktivitäten außerhalb der KiTa	1.099 €	618 €	1.717 €	1.150 €	654 €	1.804 €	87 €	
Sonstige Ausgaben	319 €	179 €	498 €	1.421 €	4.284 €	5.705 €	5.207 €	Veranstaltungen, Elternabende
Summe Ausgaben	503.929 €	236.492 €	740.421 €	516.427 €	262.919 €	779.346 €	38.925 €	
EINNAHMEN								
Beiträge								
Elternbeiträge - Kernöffnungszeit 7 Std.	-48.632 €	-25.267 €	-73.899 €	-50.980 €	-32.959 €	-83.939 €	10.040 €	
Elternbeiträge - Randzeiten	-1.979 €	-1.163 €	-3.142 €	-2.139 €	-1.850 €	-3.989 €	847 €	
Summe Einnahmen	-50.611 €	-26.431 €	-77.041 €	-53.119 €	-34.810 €	-87.928 €	10.887 €	
Eigenleistung Träger								
Eigenanteil Diff. Tarifverträge	-31.954 €	-22.092 €	-54.046 €	-62.631 €	-33.418 €	-96.048 €	42.003 €	
Eigenleistung Träger Mehrstunden	-55.177 €	- €	-55.177 €	-40.981 €	- €	-40.981 €	-14.196 €	
Verpflegungskosten	-1.824 €	-1.026 €	-2.850 €	-1.724 €	-925 €	-2.649 €	-201 €	
Aktivitäten außerhalb der KiTa und Reisekosten	-2.299 €	-1.268 €	-3.567 €	-2.400 €	-1.354 €	-3.754 €	187 €	
Summen Eigenleistung	-91.253 €	-24.386 €	-115.639 €	-107.735 €	-35.697 €	-143.432 €	27.793 €	
DEFIZIT	362.065 €	185.676 €	547.740 €	355.573 €	192.412 €	547.985 €	245 €	