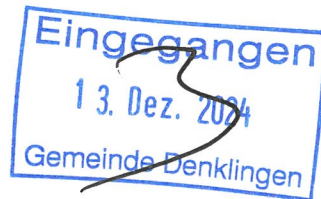


Bayerisches Rotes Kreuz Max-Friesenegger-Straße 45 86899 Landsberg am Lech

Gemeinde Denklingen
Herrn Bürgermeister
Andreas Braunegger
Rathausplatz 1
86920 Denklingen



Franziska Schustereder
Kita Verwaltung

Mail: kita@kvlandsberg.brk.de
Tel.: 08191 9188-29

11.12.2024

BRK-Kindertageseinrichtung „Eichhörnchenbande“ in Denklingen **Haushaltsplan 2025**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Braunegger,

nachfolgend erhalten Sie eine Zusammenfassung des Haushaltsplans für 2025, der auf den Zahlen zum Stichtag im Oktober 2024 basiert.

Einnahmen

Unsere Planung der Einnahmen aus **Elternbeiträgen** basiert auf einer Auslastung mit 18 Kindern. Die Erhöhung der Kindertagesstättenbeiträge für das Kita-Jahr 2024/2025 wurde entsprechend berücksichtigt.

Die gesetzliche **Förderung** wurde auf Basis der aktuell gebuchten Betreuungsstunden berechnet. Dabei wurden bestehende Gewichtungsfaktoren berücksichtigt und eine moderate Erhöhung von 2% des Basiswertes. Insgesamt ergibt sich eine Fördersumme von 87.300 Euro.

Im vergangenen Jahr wurden zusätzlich 11.500 Euro für den Personalbonus eingeplant. Diese Förderung wurde für das Jahr 2025 nicht berücksichtigt, da derzeit unklar ist, ob das entsprechende Förderprogramm weiterhin bestehen wird.

Ausgaben

Die **Gesamtpersonalkosten** wurden auf 154.600 Euro kalkuliert, basierend auf einem Anstellungsschlüssel von 1:7,38. Eine Reduzierung um 9.000 Euro ergibt sich aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten. Die Tarifsteigerung von 7,5 % wurde in der Planung berücksichtigt. Neben dem pädagogischen Personal kommen in der Einrichtung auch Kita-Helfer und Praktikanten zum Einsatz.

11.800 Euro	Kita-Helfer
8.400 Euro	Praktikanten

Die **Sachaufwendungen** wurden auf Grundlage der aktuellen Ist-Daten berechnet. Im Jahr 2025 steigen diese um 1.100 Euro auf insgesamt 12.250 Euro.

Für **Instandhaltungsmaßnahmen** haben wir eine Pauschale in Höhe von 1.000 Euro veranschlagt.

In unserer Planung haben sich die **Telefonkosten** um 500 Euro auf insgesamt 1.500 Euro erhöht. Am Standort im Wald ist kein Telefonanschluss vorhanden, weshalb LTE-Karten oder Telefonverträge für Handys, Tablets und Laptops erforderlich sind.

Wie vertraglich vereinbart, werden als **Trägerschaftskostenpauschale** pauschal 6 % der Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt.

Ergebnis

Das geplante Defizit der Kindertageseinrichtung „Eichhörnchenbande“ in Denklingen stellt sich im Jahr 2025 wie folgt dar:

176.861 Euro	Gesamtaufwand
- 87.300 Euro	gesetzl. Förderung
- 8.976 Euro	Elternbeiträge
= 80.585 Euro	Defizit

Defizitanteil Gemeinde: 79.685 Euro

Defizitanteil BRK: 900 Euro

Zudem hat Frau Mößmer folgende Investitionen geplant, die laut § 1 des Kooperationsvertrages in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen und um deren Beauftragung hiermit gebeten wird.

- Anschaffung:

Jalousien an der Terrassentür (innen) als Sichtschutz, um den Kindern beim Umziehen Privatsphäre zu gewährleisten **700 Euro**

Wir bitten Sie herzlich, den vorliegenden Haushaltsplan zu genehmigen und uns den Beschluss bis zum 15.02.2025 an kita@kvlandsberg.brk.de zukommen zu lassen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Andreas Lehner
Kreisgeschäftsführer

Haushaltsplan 2025
 Waldkindergarten Denklingen

Planjahr	Planjahr	Abrechnung
Haushalt 2025	Haushalt 2024	2023

I. Einnahmen

Elternbeiträge	8.976,00	6.600,00	5.580,00
Pflegesatzerlöse I-Kinder	0,00	0,00	3.333,00
kindbezogene Förderung / BayKiBiG	87.300,00	105.000,00	58.797,39
Förderung Gastkinder	0,00	0,00	49.194,12
Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
Gesamt Einnahmen	96.276,00	111.600,00	116.904,51

II. Ausgaben

Personalkosten	150.000,00	159.000,00	124.748,34
sonstige Personalkosten	3.800,00	2.350,00	2.247,53
Personalbeschaffungskosten	800,00	400,00	504,52
Gesamt Personalaufwand	154.600,00	161.750,00	127.500,39
Bezogene Leistung	2.700,00	2.200,00	1.173,01
Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	932,92
Aufw. für Instandsetzung	1.000,00	500,00	7,95
Büromaterial	600,00	600,00	386,94
EDV	3.500,00	4.000,00	2.088,98
Aufwand Porto	50,00	50,00	0,00
Reisekosten	50,00	50,00	0,00
Werbekosten	300,00	200,00	238,38
Aufwand für Gerichts und Anwaltskosten	50,00	50,00	0,00
Telefon /Internet	1.500,00	1.000,00	832,07
Abgaben, Steuern, Versicherung	100,00	100,00	68,51
Aufwand für Mieten und Leasing	500,00	500,00	0,00
Sonstiger Aufwand	400,00	400,00	317,84
Gesamt Sachaufwand	12.250,00	11.150,00	6.046,60
Gesamt Personal- und Sachaufwand	166.850,00	172.900,00	133.546,99
Trägerschaftspauschale (6% d. Gesamtkosten)	10.011,00	10.374,00	8.012,82
Gesamt Ausgaben	176.861,00	183.274,00	141.559,81
Differenz Erträge/Aufwand	-80.585,00	-71.674,00	-24.655,30

geplante Defizitabrechnung 2025

 Eigenanteil BRK € 50/Kind gesamt 18
 Defizitanteil Gemeinde

 900,00 €
 79.685,00 €

Landsberg am Lech, 11.12.2024


 Andreas Lehner
 Kreisgeschäftsführer