

# Jahreshaushalt 2017

für

**Wiefelsteder Kindertreff 0 - 3**

**Träger:**

**Ammerländer Kindertreff e.V.**



Ammerländer  
Kindertreff e.V.  
Hörner Straße 3  
26215 Wiefelstede  
Tel. 04402-98 56 12

Stand 30.09.2016

**Einnahmen**

520 Zuschüsse Land	134.000,00
540 Zuschüsse Gemeinde	239.132,00
545 Zuschuss Sozialamt 2 Kd. Max.	38.000,00
1410 Elternbeiträge	60.000,51
1414 Elternbeiträge Frühstück + Mittag	10.500,00
1702 Veranstaltungen	200,00
8100 Mieteinnahmen	1.200,00
8101 Mieteinnahmen Halle	500,00
8102 Miete Tagespflege	1.350,00
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b><u>484.882,51</u></b>

**Ausgaben**

4210 Miete	27.000,00
4230 Vergütungen für Angestellte	231.280,88
4231 Vergütungen für Drittkräfte	63.129,38
4232 Heilpädagogische Fachkräfte	31.605,00
4240 Löhne Arbeiter	33.449,25
4350 Berufsgenossenschaft	1.250,00
4500 Vergütungen für Vertretungen	29.806,00
5100 Unterhaltung Grundst. u. Geb.	2.100,00
5200 Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.	9.900,00
5511 EDV	650,00
5520 Beschaffung + Unterhalt Ausst.	1.350,00
5540 Beschaffung + Unterhalt Spielm.	2.000,00
5545 Beschaffung, Unterhalt + Fahrtkosten Integration	1.200,00
6100 Reisekosten	350,00
6200 Telefon und Internet	550,00
6300 Geschäftsaufwand	350,00
6400 Ausgaben für Aus – und Weiterb.	2.500,00
6500 Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	300,00
6680 Lebensmittel	1.000,00
6681 Essen	9.000,00
6700 Sonstige Ausgaben	240,00
6770 Versicherungen	3.500,00
6960 Verwaltungskostenbeitrag	23.090,00
6965 Fachberatung	1.482,00
9514 Renovierung	2.000,00
9516 Bodenpflege Halle	1.200,00
9517 Sonnenschutz	1.600,00
9518 Klemmschutz	3.000,00
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b><u>484.882,51</u></b>
<b>Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>

## Lohnjournal 2017

**Öffnungszeiten:**  
 Frühdienst - 08:00 - 16:00  
 - 07:00 - 08:00  
 Spätdienst - 16:00 - 16:30

<b>Gruppen</b>	<b>Bedarf</b>	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	62,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	92,5
Integration GT	1 Fachkraft x 5 Stunden x 5 Tage + 3,5 Verfügung	28,5
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 Stunde x 5 Tage + 1 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	12,5
Spätdienst	2 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	5
Platzsharing		5
<b>Gesamtstunden</b>		<b>206</b>

<b>Fachpersonal</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stufe</b>	<b>Wstd</b>	<b>Monatsbrutto</b>	<b>Jahreskosten AG</b>
Leitung Fachkraft GT	9	6	30	3.100,00	49.987,50
Zweitkraft Ganzt.	4	2/3	25	1.795,00	28.944,38
Zweitkraft Vorm.	4	3	28	2.020,00	32.572,50
Gruppenleitung Vorm.	8a	2	34	2.498,00	40.280,25
Gruppenleitung Ganzt.	8a	3	38	2.990,00	48.213,75
Zweitkraft u. Vertr.	8a	2	16	1.200,00	19.350,00
Zweitkraft	4	3	10	740,00	11.932,50
Heilpädagogische Kraft	8a	3	25	1.960,00	31.605,00
<b>Gesamt</b>			<b>206</b>		<b>262.885,88</b>

Jahreskosten AG verstehen sich in Anpassung an den aktuellen TVÖD plus die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und einem Weihnachtsgeld in Höhe von 90 %.

<b>Drittkräfte</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stufe</b>	<b>Wstd</b>	<b>Monatsbrutto</b>	<b>Jahreskosten AG</b>
Vormittagsgruppe	3	2	23	1.500,00	24.187,50
Ganztagesgruppe	3	5	32	2.415,00	38.941,88
<b>Gesamt</b>			<b>55</b>		<b>63.129,38</b>

<b>Wirtschaftskräfte</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stufe</b>	<b>Wstd</b>	<b>Monatsbrutto</b>	<b>Jahreskosten AG</b>
Putzfrau			16	695,00	10.842,00
Hausmeister			4	175,00	2.934,75
Küche	2	3	20	1.220,00	19.672,50
<b>Gesamt</b>					<b>33.449,25</b>

## Erläuterungen zum Jahreshaushalt 2017

### Konten

- 545 + 4232** Der Ammerländer Kindertreff wird in der Krippe  
**5545** Wiefelsteder Kindertreff eine Standardgruppe in eine Integrationsgruppe umwandeln. Daher werden Zuschüsse vom Sozialamt ausgezahlt. Des Weiteren werden sich die Zuschüsse vom Land Niedersachsen erhöhen. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein neuer Finanzhilfebescheid vorliegt, sind noch die Vorjahreswerte in die Haushaltsrechnung einbezogen. Da es sich um das erste Jahr der Krippe im Rahmen der Integration handelt, sind die Einnahmen konservativ g geschätzt für zwei Kinder. Sobald Bestätigungen der jeweiligen Kostenträger vorliegen, wird diese Einschätzung asap korrigiert.
- 545** Nach Abzug der integrationsbedingten Kosten in Höhe von 31.605,00 € (Fachkraft), 1.200,00 € Ausstattung, 500,00 € zusätzlicher Fortbildungsbedarf, 500,00 € für die Nachrüstung der Handläufe und 100,00 € für entsprechendes Lehrmaterial verbleiben noch 4.095,00 € aus der pauschalen Zuschussung durch das Sozialamt. Dies senkt das Defizit und gleicht den Wegfall von bis zu drei Betreuungsplätzen aus. Der Wiefelsteder Kindertreff betreut dank des Platzsharing trotzdem weiterhin 30 Kinder.
- 4500** Das für eine Vertretungskraft empfohlen Stundenvolumen wurde auf der Grundlage der Berechnungsunterlagen des Landes Niedersachsen für die Krippe individuell ermittelt. Abhängig davon wurden dann die Kosten errechnet.
- 5100** Für die integrative Arbeit werden Haltegriffe bei der Überwegung unterschiedlicher Raumhöhen benötigt. Diese werden 2017 nachgerüstet. Hierfür wird eine Pauschalsumme in Höhe von 500,00 € eingerechnet.
- 6400** Im Hinblick auf den allgemein gestiegenen Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2020 wird der Wiefelsteder Kindertreff auch in Zukunft selber Fachkräfte berufsbegleitend aus - und weiterbilden. Zusätzlich wurden 500,00 € für den zusätzlichen Fortbildungsbedarf "Integration" kalkuliert.
- 6500** Auch hier wird für den neuen Schwerpunkt "Integration" für Fortbildungsmaterial mit 100,00 € im Jahr eine Erhöhung eingerechnet.