

Haushaltsplan für das WJ 2019

für den

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

(KoSt 10)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

FIBu-Konto	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2018	Anderungen zum Vorjahr	HH 2019
Einnahmen					
4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	235.449,00 €	9.448,00 €	244.897,00 €
4060	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	134.630,00 €	4.370,00 €	139.000,00 €
4062	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	38.629,00 €	0,00 €	38.629,00 €
4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	60.000,00 €	-3.500,00 €	56.500,00 €
4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
4011	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Sonderzeiten	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4020	Einnahmen aus Veranstaltungen	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €	-200,00 €	0,00 €
4831	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
4831	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte	500,00 €	200,00 €	700,00 €
4831	Mieteinnahmen GTPfl	Nutzungsentgelte	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	Einnahmen Gesamt		483.908,00 €	13.818,00 €	497.726,00 €
Ausgaben					
6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	226.245,00 €	5.655,00 €	231.900,00 €
6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	64.823,00 €	-2.423,00 €	62.400,00 €
6005	Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	35.152,00 €	-952,00 €	34.200,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	34.568,00 €	5.032,00 €	39.600,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	30.207,00 €	4.293,00 €	34.500,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	-500,00 €	1.000,00 €
6310	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €
6335		Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.600,00 €	-600,00 €	1.000,00 €
	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
6325		Gas, Strom, Wasser		7.000,00 €	7.000,00 €
6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	9.900,00 €	-7.000,00 €	2.900,00 €
	Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
6846		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	1.485,00 €	15,00 €	1.500,00 €
	Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)		3.476,00 €	24,00 €	3.500,00 €
6750		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	3.476,00 €	-2.226,00 €	1.250,00 €
6751		Integration Kind Bewirtschaftung		700,00 €	700,00 €
6755		Integration Kind Ausstattung bis 150 €		1.250,00 €	1.250,00 €
6754		Integration Kind Lehr- und Lernmat.		300,00 €	300,00 €
6400	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6805	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	550,00 €	100,00 €	650,00 €
6816	Kosten EDV	EDV	650,00 €	700,00 €	1.350,00 €
6821	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.200,00 €	300,00 €	1.500,00 €
6854	Kosten Fachberatung	Fachberatung	1.482,00 €	-82,00 €	1.400,00 €
6820	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	150,00 €	100,00 €	250,00 €
6852	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6851	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Kosten sonstiger Betriebsbedarf		790,00 €	385,00 €	1.175,00 €
6815		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	550,00 €	100,00 €	650,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf	240,00 €	60,00 €	300,00 €
6855		Nebenkosten des Geldverkehrs		225,00 €	225,00 €
6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	23.180,00 €	521,00 €	23.701,00 €
6997	Brandschutz Türauflagen (2018)	Aufwand Investitionen	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Boden (2018)	Aufwand Investitionen	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Kinderterrasse (2018)	Aufwand Investitionen	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Industriesauger (2018)	Aufwand Investitionen	750,00 €	-750,00 €	0,00 €
6997	Umbau Kinderbad (2019)	Aufwand Investitionen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6997	Regelmäßiger Sandaustausch (2019)	Aufwand Investitionen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	Ausgaben Gesamt		483.908,00 €	13.818,00 €	497.726,00 €

Lohnjournal WieKi für das WJ 2019

Öffnungszeiten:	08:00	-	15:00
Frühdienst	07:00	-	08:00
Spätdienst	15:00	-	16:00

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 Stunden x 5 Tage + 7,5 Std Verfügung	57,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 Stunden x 5 Tage + 11 Std. Verfügung	91,0
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 Stunde x 5 Tage / 1 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5	12,5
Spätdienst	2 Fachkräfte x 0,5 Stunde x 5 Tage	5,0
Leitung		12,5
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 Stunden x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagsgruppe	1 Fachkraft (Mindeststundenzahl)	29,0
Vertretung		26,0
Heilpädagogische Kraft		25,0
Gesamtstunden		283,5

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung/ Gruppenleitung Ganztags	9	4	33	3.108,78 €	50.129,08 €
Gruppenleitung Ganztags	8a	2	35	2.697,43 €	43.496,06 €
Zweitkraft Ganztags	4	3	27,5	2.094,09 €	33.767,20 €
Gruppenleitung Vormittag	8a	3	35	2.887,26 €	46.557,07 €
Zweitkraft Vormittag/Ergänzungst.	4	3	35	2.665,21 €	42.976,51 €
Ergänzungsstunden	3	3	13	932,57 €	15.037,69 €
Gesamt			178,5		231.963,61 €

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

Das Monatsbrutto versteht sich als Durchschnittsgehalt unter Berücksichtigung des Weihnachtsgeldes.

Heilpädagogische Fachkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Heilpädagogische Kraft / Ergänzungskr.	8b	3	25	2.126,55 €	34.290,62 €
Gesamt			25		34.290,62 €

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	4	2	25	1.792,32 €	28.901,16 €
Ganztagesgruppe	3	3	29	2.080,59 €	33.549,51 €
Gesamt			54		62.450,67 €

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	3	26	2.145,01 €	34.588,29 €
Gesamt			26		34.588,29 €

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Putzfrau	2	2	16	972,22 €	15.677,05 €
Hausmeister	3	5	4	310,00 €	3.720,00 €
Küche	2	3	20	1.257,21 €	20.272,51 €
Gesamt			40		39.669,56 €