

Haushaltsplan für das WJ 2020

für den

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

(KoSt 10)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

FiBu-Konto	Positionenbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2019	Anderungen zum Vorjahr	HH 2020
Einnahmen					
4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	242.426,00 €	27.949,00 €	270.375,00 €
4060	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €
4062	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	41.100,00 €	1.700,00 €	42.800,00 €
4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €
4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	11.500,00 €	500,00 €	12.000,00 €
4011	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Sonderzeiten	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
4831	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
4831	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte	700,00 €	100,00 €	800,00 €
4831	Mieteinnahmen GTPfl	Nutzungsentgelte	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	Einnahmen Gesamt		497.726,00 €	29.049,00 €	526.775,00 €
Ausgaben					
6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	231.900,00 €	6.800,00 €	238.700,00 €
6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	62.400,00 €	6.800,00 €	69.200,00 €
6005	Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	34.200,00 €	400,00 €	34.600,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	39.600,00 €	400,00 €	40.000,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	34.500,00 €	4.700,00 €	39.200,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6310	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		2.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €
6335		Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €
6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		9.900,00 €	700,00 €	10.600,00 €
6325		Gas, Strom, Wasser	7.000,00 €	700,00 €	7.700,00 €
6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	2.900,00 €	0,00 €	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 €	1.500,00 €	300,00 €	1.800,00 €
	Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)		3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6750		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
6751		Integration Kind Bewirtschaftung	700,00 €	0,00 €	700,00 €
6755		Integration Kind Ausstattung bis 150 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
6754		Integration Kind Lehr- und Lernmat.	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6400	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.500,00 €	250,00 €	3.750,00 €
6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6805	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	650,00 €	250,00 €	900,00 €
6816	Kosten EDV	EDV	1.350,00 €	300,00 €	1.650,00 €
6821	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6854	Kosten Fachberatung	Fachberatung	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
6820	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	250,00 €	250,00 €	500,00 €
6852	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00 €	155,00 €	1.155,00 €
6851	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	10.000,00 €	1.550,00 €	11.550,00 €
	Kosten sonstiger Betriebsbedarf		1.175,00 €	0,00 €	1.175,00 €
6815		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	650,00 €	0,00 €	650,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6855		Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	0,00 €	225,00 €
6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	23.701,00 €	1.384,00 €	25.085,00 €
6997	Umbau Kinderbad (2019)	Aufwand Investitionen	3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
6997	Regelmäßiger Sandaustausch (2019)	Aufwand Investitionen	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Regal Flur durch Wandschrank (2020)	Aufwand Investitionen	0,00 €	2.010,00 €	2.010,00 €
6997	Zweiter Abschnitt Umbau Kinderbad (2020)	Aufwand Investitionen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6997	Notwendige Brandschutzbeschilderung (2020)	Aufwand Investitionen	0,00 €	800,00 €	800,00 €
6997	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2020)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Ausgaben Gesamt		497.726,00 €	29.049,00 €	526.775,00 €
	Ergebnis	(vor Übernahme durch Gemeinde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Liste der geplanten Investitionen

Wiefelsteder Kindertreff (WieKi)

(KoSt 10)

bis zum 31.12.2023

WJ 2020

Ersatz der bisherigen überalterten, abgenutzten und nicht mehr sicheren Kindergarderoben durch eine neue Garderobenanlage für 30 Kinder.

6.070,00 €

WJ 2021

Umbau und Erweiterung des bisherigen Außenspielgelände, inkl. Umbau der vorhandenen Zaunanlage.

3.000,00 €

WJ 2022

Austausch des verschlissenen und nicht mehr zu reinigenden Teppichbodens im Treppen-, Flur- und Badezimmerbereichs durch einen PVC-Bodenbelag.

3.500,00 €

WJ 2023

Neuanschaffung eines Sandspielfunktionshauses für den Außenbereich.

5.400,00 €

Lohnjournal WieKi für das WJ 2020

Öffnungszeiten:	08:00	-	15:00	
Frühdienst	07:00	-	08:00	Frühdienst = zweieinhalb Fachkräfte
Spätdienst	15:00	-	16:00	Spätdienst = eine Fachkraft

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 h x 5 Tage + 7,5 h Verfügung	57,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 h x 5 Tage + 11 h Verfügung	91,0
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 h x 5 Tage / 1 Fachkraft x 0,5 h x 5 Tage	12,5
Spätdienst	2 Fachkräfte x 0,5 h x 5 Tage	5,0
Leitung		10,0
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagsgruppe	1 Fachkraft (Mindeststundenzahl)	32,0
Vertretung		26,0
Heilpädagogische Kraft		25,0
Gesamtstunden		284,0

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung/ Gruppenleitung Ganztags	9	4	36,5	3.474,23 €	56.021,96 €
Gruppenleitung Ganztags	8a	3	35	2.915,81 €	47.017,44 €
Zweitkraft Ganztags	4	3	27,5	2.115,44 €	34.111,47 €
Gruppenleitung Vormittags	8a	3	25	2.083,65 €	33.598,86 €
Zweitkraft Vormittags / Ergänzungst.	4	3	25	1.923,40 €	31.014,83 €
Ergänzungsstunden	4	3	14	1.077,22 €	17.370,17 €
Ergänzungsstunden	8a	5	13	1.215,42 €	19.598,65 €
Gesamt			176		238.733,37 €

Jahreskosten AG verstehen sich in Anpassung an den aktuellen TVÖD zuzüglich der notwendigen Arbeitgeberkosten u.a. zur Sozialversicherung zzgl. einem Weihnachtsgeld in Höhe von 90 % eines Monatsgehalts.

Heilpädagogische Fachkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Heilpädagogische Kraft / Ergänzungskr.	8b	3	25	2.148,54 €	34.645,21 €
Gesamt			25		34.645,21 €

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	4	2	20	1.449,25 €	23.369,16 €
Vormittagsgruppe Ergänzungskraft	4	3	5	384,08 €	6.193,29 €
Ganztagesgruppe	3	3	32	2.463,51 €	39.724,10 €
Gesamt			57		69.286,55 €

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	5	26	2.434,50 €	39.256,31 €
Gesamt			26		39.256,31 €

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Reinigungskraft	2	2	16	982,52 €	15.843,14 €
Hausmeister	3	5	4	310,00 €	3.720,00 €
Küche	2	3	20	1.271,50 €	20.502,94 €
Gesamt			40		40.066,07 €