

Haushaltsplan für das WJ 2021

für den

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

(KoSt 10)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Positionenbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2020	Anderungen zum Vorjahr	HH 2021
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	270.375,00 €	17.842,00 €	288.217,00 €
4060	4400	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	139.000,00 €	-9.000,00 €	130.000,00 €
4062	4402	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	42.800,00 €	-42.800,00 €	0,00 €
4010	4901	Elternbeiträge	Beiträge Betreuung KiTa	56.500,00 €	8.500,00 €	65.000,00 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Beiträge Verpflegung KiTa	12.000,00 €	1.000,00 €	13.000,00 €
4011	4902	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	3.500,00 €	-500,00 €	3.000,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte Halle	800,00 €	-500,00 €	300,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen GTPfl	Nutzungsentgelte GTPfl	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Einnahmen Gesamt				526.775,00 €	-25.458,00 €	501.317,00 €
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	238.700,00 €	1.100,00 €	239.800,00 €
6010	6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	69.200,00 €	13.000,00 €	82.200,00 €
6005	6005	Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	34.600,00 €	-34.600,00 €	0,00 €
6020	6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	40.000,00 €	700,00 €	40.700,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	39.200,00 €	800,00 €	40.000,00 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Unterhaltung Grundstück u. Gebäude				2.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
6335	7710		Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
6350	7711		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude				10.600,00 €	900,00 €	11.500,00 €
6325	6750		Gas, Strom, Wasser	7.700,00 €	300,00 €	8.000,00 €
6818	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	2.900,00 €	600,00 €	3.500,00 €
Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung				1.350,00 €	650,00 €	2.000,00 €
6845	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	1.350,00 €	150,00 €	1.500,00 €
6846	6820		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)				3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
6750	6812		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	1.250,00 €	-1.250,00 €	0,00 €
6752	6813		Integration Kind Bewirtschaftung	700,00 €	-700,00 €	0,00 €
6755	6811		Integration Kind Ausstattung bis 150 €	1.250,00 €	-1.250,00 €	0,00 €
6756	6814		Integration Kind Lehr- und Lernmat.	300,00 €	-300,00 €	0,00 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.750,00 €	250,00 €	4.000,00 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	900,00 €	0,00 €	900,00 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	1.650,00 €	150,00 €	1.800,00 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00 €	250,00 €	750,00 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.155,00 €	-355,00 €	800,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	11.550,00 €	570,00 €	12.120,00 €
Kosten sonstiger Betriebsbedarf				1.175,00 €	50,00 €	1.225,00 €
6815	6842		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	650,00 €	50,00 €	700,00 €
6850	6819		Sonstiger Betriebsbedarf	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6855	6858		Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	0,00 €	225,00 €
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	25.085,00 €	-1.213,00 €	23.872,00 €
6997	6841	Ersatz Regal Flur durch Wandschrank (2020)	Aufwand Investitionen	2.010,00 €	-2.010,00 €	0,00 €
6997	6841	Zweiter Abschnitt Umbau Kinderbad (2020)	Aufwand Investitionen	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
6997	6841	Notwendige Brandschutzbeschilderung (2020)	Aufwand Investitionen	800,00 €	-800,00 €	0,00 €
6997	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2020)	Aufwand Investitionen	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
6997	6841	Regelmäßiger Sandaustausch (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	800,00 €	800,00 €
6997	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6997	6841	Finaler Abschnitt Umbau Kinderbad (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Ausgaben Gesamt				526.775,00 €	-25.458,00 €	501.317,00 €
Ergebnis				0,00 €	0,00 €	0,00 €
(vor Übernahme durch Gemeinde)						

Personalaufstellung WieKi für das WJ 2021

Öffnungszeiten: 08:00 - 16:00
 Frühdienst 07:00 - 08:00 Frühdienst = 3 Fachkräfte

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 + 7,5 h Verfügung	87,5
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 h x 5 Tage / 2 Fachkraft x 0,5 h x 5 Tage	15,0
Leitung		10,0
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagsgruppe	1 Fachkraft x 7h x 5 Tage	40,0
Vertretung	1 Fachkraft	26,0
Heilpädagogische Kraft		0,0
Gesamtstunden		261,0

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung Fachkraft Vormittags	9	5	33	3.426,45 €	56.356,54 €
Fachkraft Ganztags	8a	3	35	2.917,11 €	47.979,17 €
Zweitkraft Vormittags	4	3	27,5	2.115,74 €	34.798,63 €
Zweitkraft Ganztags	4	4	35	2.799,78 €	46.049,38 €
Fachkraft Ganztags	8a	3	11	916,67 €	15.076,93 €
Zweitkraft Vormittags / Ergänzungst.	4	3	15,5	1.192,45 €	19.612,82 €
Ergänzungstunden Ganz- u. Vormittags	8a	5	13	1.216,52 €	20.008,71 €
Gesamt			170		239.882,18 €

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.
 Da der TVöD SuE für 2021 noch nicht feststeht, wurde eine pauschale zweiprozentige Anpassung eingerechnet.

Heilpädagogische Fachkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Heilpädagogische Kraft / Ergänzungskr.	NN	NN	0	0,00 €	0,00 €
Gesamt			0		0,00 €

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	4	3	25	1.923,40 €	31.635,12 €
Ganztagesgruppe	4	3	35	2.692,76 €	44.289,17 €
Ganztagesgruppe / Ergänzungskraft	4	3	5	384,68 €	6.327,02 €
Gesamt			65		82.251,32 €

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	5	26	2.433,04 €	40.017,43 €
Gesamt			26		40.017,43 €

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Reinigungskraft	2	2	16	983,24 €	16.171,84 €
Hausmeister	3	5	4	310,00 €	3.720,00 €
Küche	2	3	20	1.271,01 €	20.904,94 €
Gesamt			40		40.796,78 €

Liste der geplanten Investitionen

Wiefelsteder Kindertreff (WieKi)

(KoSt 10)

bis zum 31.12.2024

WJ 2021

Neuanlage einer Personaltoilettenanlage im Souterrain / Keller. Zum Einen erfolgt eine Anpassung an die erforderlichen hygienischen Standards, zum Anderen muss die bisherige Personaltoilette dem umgebauten Kinderbad im Erdgeschoss weichen.

0,00 € NN

WJ 2022

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

6.070,00 €

WJ 2023

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

3.000,00 €

WJ 2024

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

3.500,00 €