

Haushaltsplan für das WJ 2023

für den

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

(KoSt 2010)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Lohn- gruppe	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2022	Anderungen zum Vorjahr	HH 2023
Einnahmen						
	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	261.921,00 €	67.775,00 €	329.696,00 €
	4400	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	170.000,00 €	-50.000,00 €	120.000,00 €
	4402	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	19.700,00 €	26.700,00 €	46.400,00 €
	4901	Elternbeiträge	Beiträge Betreuung KiTa	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Beiträge Verpflegung KiTa	10.000,00 €	1.670,00 €	11.670,00 €
	4902	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	5630	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte Halle	450,00 €	1.350,00 €	1.800,00 €
	5630	Mieteinnahmen GTPfI	Nutzungsentgelte GTPfI	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		Einnahmen Gesamt		521.871,00 €	52.495,00 €	574.366,00 €
Ausgaben						
6000		Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	241.500,00 €	700,00 €	242.200,00 €
6010		Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	80.700,00 €	-800,00 €	79.900,00 €
6005		Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	14.300,00 €	21.700,00 €	36.000,00 €
6020		Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	43.200,00 €	7.800,00 €	51.000,00 €
6030		Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	36.100,00 €	3.000,00 €	39.100,00 €
	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.450,00 €	10,00 €	1.460,00 €
	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		3.000,00 €	320,00 €	3.320,00 €
	7710		Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000,00 €	150,00 €	2.150,00 €
	7711		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.000,00 €	170,00 €	1.170,00 €
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		14.500,00 €	6.070,00 €	20.570,00 €
	6750		Gas, Strom, Wasser	10.000,00 €	6.570,00 €	16.570,00 €
	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	4.500,00 €	-500,00 €	4.000,00 €
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	6820		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)		1.850,00 €	1.870,00 €	3.720,00 €
	6812		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	625,00 €	665,00 €	1.290,00 €
	6813		Integration Kind Bewirtschaftung	450,00 €	380,00 €	830,00 €
	6811		Integration Kind Ausstattung bis 150 €	625,00 €	665,00 €	1.290,00 €
	6814		Integration Kind Lehr- und Lernmat.	150,00 €	160,00 €	310,00 €
	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.000,00 €	-700,00 €	2.300,00 €
	6891	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	425,00 €	25,00 €	450,00 €
	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	900,00 €	60,00 €	960,00 €
	6862	Kosten EDV	EDV	2.500,00 €	180,00 €	2.680,00 €
	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
	6865	Kosten Fachberatung / Supervision	Fachberatung	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	750,00 €	50,00 €	800,00 €
	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	500,00 €	300,00 €	800,00 €
	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	12.120,00 €	1.210,00 €	13.330,00 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		1.275,00 €	90,00 €	1.365,00 €
	6842		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	700,00 €	50,00 €	750,00 €
	6819		Sonstiger Betriebsbedarf	350,00 €	20,00 €	370,00 €
	6858		Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	20,00 €	245,00 €
	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	24.851,00 €	2.500,00 €	27.351,00 €
	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2022)	Aufwand Investitionen	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €
	6841	Regelmäßiger Sandaustausch (2022)	Aufwand Investitionen	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
	6841	Regelmäßige Aufbereitung Fußböden (2022)	Aufwand Investitionen	1.850,00 €	-1.850,00 €	0,00 €
	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2023)	Aufwand Investitionen	0,00 €	3.270,00 €	3.270,00 €
	6841	Regelmäßiger Sandaustausch (2023)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €
		Austausch der Randbefestigung Sandkasten und Wiederherstellung Plasterfläche (2023)	Aufwand Investitionen	0,00 €	7.430,00 €	7.430,00 €
		Ausgaben Gesamt		521.871,00 €	52.495,00 €	574.366,00 €
		Ergebnis	(vor Übernahme durch Gemeinde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Personalaufstellung WieKi für das WJ 2023

Öffnungszeiten:	08:00	-	15:00	
Frühdienst	07:00	-	08:00	Frühdienst = 3 Fachkräfte
Spätdienst		-		

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 h x 5 Tage + 7,5 h Verfügung	57,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 7 h x 5 Tage + 11 h Verfügung	81,0
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1,0 h x 5 Tage / 1 Fachkraft x 0,5 h x 5 Tage	12,5
Leitung		10,0
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagesgruppe	1 Fachkraft x 7h x 5 Tage	35,0
Vertretung		26,0
Heilpädagogische Kraft		25,0
Gesamtstunden		272,0

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Fachkraft Vormittags	8a	5	26,5	2.742,91 €	44.406,27 €
Ergänzungsstunden	8a	5	12,5	1.293,75 €	20.945,21 €
Zweitkraft Vormittags	4	4	25	2.232,17 €	36.137,70 €
Leitung / Gruppenleitung Ganztags	9	2	39	3.466,29 €	56.117,45 €
Zweitkraft Ganztags	4	4	35	3.125,04 €	50.592,84 €
Ergänzungsstunden / Gruppenleitung	8a	3	13	1.206,17 €	19.527,34 €
Ergänzungsstunden	4	4	10	892,87 €	14.455,14 €
Gesamt			161		242.181,96 €

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	2	25	2.221,90 €	35.971,42 €
Gesamt			25		35.971,42 €

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	3	2	25	1.923,48 €	31.140,17 €
Ganztagesgruppe	4	3	35	3.013,47 €	48.786,56 €
Gesamt			60		79.926,73 €

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	3	26	2.412,35 €	39.054,69 €
Gesamt			26		39.054,69 €

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Reinigungskraft	2	2	16	1.119,10 €	18.117,67 €
Hausmeister	3	5	4	350,09 €	5.929,76 €
Küche	2	4	20	1.665,46 €	26.962,96 €
Gesamt			40		51.010,39 €