

Haushaltsplan für das WJ 2024

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 2023	Anderungen zum Vorjahr	HH 2024
Einnahmen						
	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	329.696,00 €	4.595,00 €	334.291,00 €
	4400	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	120.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €
	4402	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	46.400,00 €	2.100,00 €	48.500,00 €
	4901	Elternbeiträge	Beiträge Betreuung KiTa	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Beiträge Verpflegung KiTa	11.670,00 €	4.300,00 €	15.970,00 €
	4902	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
	5630	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte Halle	1.800,00 €	-300,00 €	1.500,00 €
	5630	Mieteinnahmen GTPfI	Nutzungsentgelte GTPfI	1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €
		Einnahmen Gesamt		574.366,00 €	50.395,00 €	624.761,00 €
Ausgaben						
6000		Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	242.200,00 €	3.400,00 €	245.600,00 €
6010		Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	79.900,00 €	10.500,00 €	90.400,00 €
6005		Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	36.000,00 €	12.400,00 €	48.400,00 €
6020		Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	51.000,00 €	6.600,00 €	57.600,00 €
6030		Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	39.100,00 €	11.400,00 €	50.500,00 €
	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.460,00 €	150,00 €	1.610,00 €
	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	6.000,00 €	33.000,00 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		3.320,00 €	150,00 €	3.470,00 €
	7710		Instandhaltung betrieblicher Räume	2.150,00 €	100,00 €	2.250,00 €
	7711		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.170,00 €	50,00 €	1.220,00 €
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		20.570,00 €	750,00 €	21.320,00 €
	6750		Gas, Strom, Wasser	16.570,00 €	250,00 €	16.820,00 €
	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	4.000,00 €	500,00 €	4.500,00 €
		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)		3.720,00 €	170,00 €	3.890,00 €
	6812		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	1.290,00 €	60,00 €	1.350,00 €
	6813		Integration Kind Bewirtschaftung	830,00 €	40,00 €	870,00 €
	6811		Integration Kind Ausstattung bis 150 €	1.290,00 €	60,00 €	1.350,00 €
	6814		Integration Kind Lehr- und Lernmat.	310,00 €	10,00 €	320,00 €
	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	2.300,00 €	100,00 €	2.400,00 €
	6891	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	450,00 €	20,00 €	470,00 €
	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	960,00 €	280,00 €	1.240,00 €
	6862	Kosten EDV	EDV	2.680,00 €	130,00 €	2.810,00 €
	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	2.000,00 €	0,00 €	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)	800,00 €	40,00 €	840,00 €
	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	800,00 €	390,00 €	1.190,00 €
	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	13.330,00 €	660,00 €	13.990,00 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		1.365,00 €	105,00 €	1.470,00 €
	6842		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	750,00 €	50,00 €	800,00 €
	6819		Sonstiger Betriebsbedarf	370,00 €	30,00 €	400,00 €
	6858		Nebenkosten des Geldverkehrs	245,00 €	25,00 €	270,00 €
	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	27.351,00 €	2.400,00 €	29.751,00 €
	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2023)	Aufwand Investitionen	3.270,00 €	-3.270,00 €	0,00 €
	6841	Regelmäßiger Sandaustausch (2023)	Aufwand Investitionen	1.860,00 €	-1.860,00 €	0,00 €
		Austausch der Randbefestigung Sandkasten und				
	6841	Wiederherstellung Plasterfläche (2023)	Aufwand Investitionen	7.430,00 €	-7.430,00 €	0,00 €
	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2024)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	6841	Regelmäßige Aufbereitung Fußböden (2024)	Aufwand Investitionen	0,00 €	3.810,00 €	3.810,00 €
	6841	Kauf eines Krippenwagens (2024)	Aufwand Investitionen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		Ausgaben Gesamt		574.366,00 €	50.395,00 €	624.761,00 €
		Ergebnis	(vor Übernahme durch Gemeinde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Personalaufstellung WieKi für das WJ 2024

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 h x 5 Tage / 1 Fachkraft x 0,5 h x 5 Tage	12,5
Leitung	1 Fachkraft x 2 h x 5 Tage	10,0
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagesgruppe	1 Fachkraft x 7 h x 5 Tage	35,0
Vertretung	2 Fachkräfte x 3 h x 5 Tage + 3 h Verfügung	33,0
Heilpädagogische Kraft	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage + 3 h Verfügung	25,0
Gesamtstunden		279,0

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Inflations- ausgleichsgeld	Jahreskosten AG
Gruppenleitung Vormittags	8a	5	26,5	2.932,62 €	298,97 €	47.776,63 €
Zweitkraft Vormittags	4	4	30	2.880,89 €	338,46 €	46.978,63 €
Leitung	9	3	10	1.024,20 €	112,82 €	16.694,11 €
Gruppenleitung Ganztags	9	3	29	2.970,35 €	327,18 €	48.415,66 €
Ergänzungsstunden / Gruppenleitung	8a	2	15,5	1.453,02 €	174,87 €	23.698,54 €
Zweitkraft Ganztags	4	4	35	3.012,41 €	394,87 €	49.164,28 €
Ergänzungsstunden Ganztags	8b	3	3	307,18 €	33,85 €	5.006,94 €
Ergänzungsstunden Ganztags	4	4	5	480,15 €	56,41 €	7.829,80 €
Gesamt			154			245.564,58 €

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	Inflations- ausgleichsgeld	Jahreskosten AG
Heilpädagogische- / Ergänzungskraft	8b	3	29	2.970,35 €	327,18 €	48.415,66 €
Gesamt			29			48.415,66 €

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Inflations- ausgleichsgeld	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	3	3	20	1.759,30 €	225,64 €	28.707,83 €
Vormittagsgruppe / Ergänzungsstunden	4	2	8	703,24 €	90,26 €	11.475,36 €
Ganztagesgruppe	4	2	30	2.637,41 €	338,46 €	43.036,81 €
Ganztagesgruppe / Ergänzungsstunden	4	2	5	439,57 €	56,41 €	7.172,83 €
Gesamt			63			90.392,83 €

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Inflations- ausgleichsgeld	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	2	15,5	1.453,02 €	174,87 €	23.698,54 €
Vertretungskraft	8a	2	17,5	1.640,59 €	197,44 €	26.757,77 €
Gesamt			33			50.456,31 €

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Inflations- ausgleichsgeld	Jahreskosten AG
Reinigungskraft	2	2	16	1.217,94 €	180,51 €	19.898,35 €
Hausmeister	3	5	4	376,88 €	45,13 €	6.428,61 €
Küche	2	4	20	1.920,59 €	225,64 €	31.319,03 €
Gesamt			40			57.645,99 €