

I. Berechnung der Finanzierung Kita -Ausgaben-

Altbestand

Neubau

1. Personalkosten, § 6

1.1 angemessene pädagogische Personalkosten, § 6 Abs. 1-4

- pädagogisches Personal (spA/Erzieherinnen)
- Beiträge BG
- Vergütungen sonst. Personal (Heilerzieherinnen)
- Personalbezogene Sachausgaben/MAV (arbeitsmedizinische Untersuchung)

1.2 Sonstige Personalkosten, § 6 Abs. 5

- Vergütungen (Hausmeister & Praktikant)
- Vertretungen, Aushilfen (für erkrankte Mitarbeiter)

Ansatz

475.000,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
5.400,00 €
5.000,00 €
489.900,00 €

Ansatz

475.000,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
5.400,00 €
5.000,00 €
489.900,00 €

2. Budgetierung, § 7

2.1 Angemessene Sachkosten, § 8

- 1. Unterhaltung und Beschaffung von Inventar
- 2. notwendige Versicherungen
- 3. Reisekosten
- 4. Telefonkosten
- 5. Verbrauchsmittel
- 6. Fachzeitschriften und Bücher
- 7. Gesundheitspflege (z. B. Medikamente, Erste-Hilfe-Ausstattung)
- 8. Spiel- und Beschäftigungsmaterial Allgemein
- Integrationsmaterial
- Erwerb bewegl. Sachen
- 9. Mitgliedsbeiträge
- 10. Verwaltungs- und Betriebsausgaben Rechtsberatung
- Kontoführung
- 11. Fortbildung des pädagogischen Personals
- 12. Lehr- und Lernmittel
- 13. Rücklagenzuführung

Ansatz

3.000,00 €
1.600,00 €
1.500,00 €
700,00 €
4.500,00 €
450,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
300,00 €
250,00 €
3.000,00 €
300,00 €
27.600,00 €

Ansatz

3.000,00 €
1.600,00 €
1.500,00 €
700,00 €
4.500,00 €
450,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
300,00 €
250,00 €
3.000,00 €
300,00 €
27.600,00 €

2.2 Miete, Pachten, Kapitaldienst, Abschreibungen und Unterhaltung, § 9

- 1. Miete, Pachten
- 2. Unterhaltung des Gebäudes sowie des Grundstückes
- 3. Gebäudebewirtschaftung
- 4. Gebäudereinigung
- 5. Zinsaufwendungen Fremdkapital
- 6. Verzinsung Eigenkapital
- 7. Abschreibungen

Ansatz

25.900,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
- €
- €
- €
71.900,00 €

Ansatz

25.900,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €
26.000,00 €
- €
- €
- €
71.900,00 €

Gesamtausgaben:

589.400,00 €

589.400,00 €

II. Berechnung der Finanzierung Kita Wiese nach dem Musterfinanzierungsvertrag -Einnahmen-

		Altbestand	Neubau
1. öffentliche Mittel			
	Kreis ca.	150.000,00 €	150.000,00 €
	Land	- €	- €
	Förderung I-Gruppen	- €	- €
2. Gebühreneinnahmen		132.000,00 €	186.000,00 €
3. Vergütung f. d. Betreuung behinderter Kinder		- €	- €
4. Zuschuss Amt		306.400,00 €	252.400,00 €
5. Sonstige Einnahmen		- €	- €
6. Miete		- €	- €
7. Spenden		- €	- €
6. Eigenleistung des Trägers		1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamteinnahmen:		<u>589.400,00 €</u>	<u>589.400,00 €</u>

Stellenplan DRK Wiesen KITA Büchen

Gruppe	Erz. / SPA	Ö-Zeit	VFZ 20%	Tagesstunden	Wochenstunden
Ele 1	Erz.	7	1,4	8,4	42
Ele 1	SPA	7	1,4	8,4	42
Ele 2	Erz.	8,5	1,7	10,2	51
Ele 2	SPA	8,5	1,7	10,2	51
Ele 3	Erz.	8,5	1,7	10,2	51
Ele 3	SPA	8,5	1,7	10,2	51
Ele 4	Erz.	8,5	1,7	10,2	51
Ele 4	SPA	8,5	1,7	10,2	51
K 1	Erz.	8,5	1,7	10,2	51
K 1	SPA	8,5	1,7	10,2	51
K 2	Erz.	8,5	1,7	10,2	51
K 2	SPA	8,5	1,7	10,2	51
Früh / Spätdienst		3	0,6	3,6	18
Leitung	Erz.				39
Betriebsrat	Erz.				5
Stellv. Leitung	Erz.				6,5
Trauma	SPA				2
Springer	Erz.				60
					724,5