

gehalten am 13.12.16 in der Kusarierumsetzung

Kita Farbenfroh Schacht-Audorf				
Haushaltsplan 2017				
Position		Kita 30 Plätze	Tagespflege 5 Plätze ab 1.8.17 ✗	Gesamt
Pädagogisches Personal	Fachkräfte	81.720	19.700	101.420
	Zweitkräfte	74.500	-	74.500
Wirtschaftspersonal		10.000		10.000
Fachberatung		500		500
Fortbildung		600	300	900
Personalkosten Gesamt		167.320	20.000	187.320
Versicherungen, Berufsgenossenschaft		1.500	250	1.750
Abgaben, Beiträge		850	150	1.000
Telekommunikation		425	75	500
Bürobedarf, Post		1.020	180	1.200
Wirtschafts- und Hygienebedarf		2.125	375	2.500
Pädagogischer Sachbedarf		3.600	600	4.200
Miete		19.800		19.800
Energie, Gebäudebewirtschaftung		7.000	-	7.000
Unterhalt und Ersatzbeschaffung des Inventars		1.275	225	1.500
Zentrale Kosten		10.935	1.379	12.314
Gesamtkosten		215.850	23.234	239.084
Elternbeiträge		65.835	6.888	72.723
Zuschuß Kreis		44.500	8.100	52.600
Fehlbedarf: Zuschuß der Gemeinde		105.515	8.247	113.762
Einnahmen Gesamt		215.850	23.234	239.084
Stellenplan				
Fachkräfte:	1.	40 Wst. AVB D3	SPA = C Aztia = D	
	2.	32 Wst. AVB D1		
	3.	10 Wst. gB		
	4.	14 Wst. D1		
Zweitkräfte:	1.	30 Wst. AVB C2	Stufen 1-4 g B = geringf Beschäftigt	
	2.	25 Wst. AVB C2		
	3.	31 Wst. AVB C2		
Wirtschaftspersonal	1.	11 Wst. gB € 9,81 €/h		
	2.	3 Wst. gB € 9,81 / h		

* Vermutlich wird Kindertagespflege bereits ab März/April 2017 notwendig, was die Personalkosten dann erhöhen würde.