

Übergangs-Kindertagesstätte "Lummerland"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mittelbedarf in Euro					Erläuterungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
Bauliche Maßnahmen sowie Erstausrüstung zur Inbetriebnahme 2019							
361090-523100	Unterhaltung der Kindertagesstätte	6.000					Erhöhung des bereits bestehenden Ansatzes 2019 für Sicherungsmaßnahmen (6.000 €)
		6.000	0	0	0	0	Aufwand für bauliche Maßnahmen
361090-091000- 10206-783000	Umbaumaßnahmen	12.000					Zaun Kinderspielplatz (2.500 €), Stabgitterzaun (7.500 €), Abschlussstor (2.000 €)
		12.000	0	0	0	0	Investitionsauszahlungen für bauliche Maßnahmen
361060-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.680					Stühle, Teppiche, Küchenutensilien
361060-529920	Materialien, Spielzeuge etc.	2.000					
		8.680	0	0	0	0	Aufwand für Erstausrüstung (geringwertig)
361060-082100- 10015-782700	Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto	16.500					Tische, Schränke, Regale, Garderobe, Einrichtung Personalraum
361060-082200- 10015-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	6.800					Vorhänge, Spülmaschine
361093-073000- 10206-782600	Spielgeräte über 1.000 Euro netto	1.400					Balkenwippe Kindertagesstätte
		24.700	0	0	0	0	Investitionsauszahlungen für Erstausrüstung
verschiedene	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-15.000					mögliche Förderquote 30%
verschiedene	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Regionalverband	-15.000					mögliche Förderquote 30%
		-30.000	0	0	0	0	mögliche Förderung (60%)
		21.380	0	0	0	0	Nettobelastung der Gemeinde zur Herstellung der Betriebsbereitschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mittelbedarf in Euro					Erläuterungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
Personalaufwand für den Betrieb der Einrichtung ab 01.07.2019							
361060-502200	Vergütungen des Kindergartenpersonals	130.640	269.120	277.190	285.510	285.510	4 Erzieher/innen (Vollzeit) 2 Kinderpfleger/innen (Vollzeit) 1 Hauswirtschaftskraft (Teilzeit 20 Stunden)
361060-503200	Beiträge zur ZVK für Kindergartenpersonal	11.600	23.900	24.620	25.350	25.350	
361060-504200	AG-Anteile zur Sozialversicherung für Kindergartenpersonal	26.760	55.110	56.770	58.470	58.470	
361090-502200	Vergütungen der Beschäftigten	18.000	37.700	38.450	39.650	39.650	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze um Personalkosten für: 1 Hausmeister (Teilzeit 20 Stunden) 1 Reinigungskraft (Teilzeit 20 Stunden)
361090-503200	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	1.500	3.300	3.400	3.500	3.500	
361090-504200	AG-Anteile zur Sozialversicherung	3.650	7.650	7.850	8.050	8.050	
		192.150	396.780	408.280	420.530	420.530	Personalaufwand
361060-414110	Personalkostenzuschüsse vom Land	-49.010	-100.950	-103.980	-107.100	-107.100	29% der anerkannten Personalkosten für Kindergartenpersonal
361060-414210	Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband	-60.840	-125.320	-129.080	-132.950	-132.950	36% der anerkannten Personalkosten für Kindergartenpersonal
361060-441300	Beiträge der Personensorgeberechtigten	-24.750	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	ca. 25 Kinder in 2019, ca. 30 Kinder ab 2020
		-134.600	-285.670	-292.460	-299.450	-299.450	Deckungsbeiträge
		57.550	111.110	115.820	121.080	121.080	verbleibender Personalaufwand

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mittelbedarf in Euro					Erläuterungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
Sachaufwand für den Betrieb der Einrichtung ab 01.07.2019							
361060-523600	Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände	100	200	200	200	200	
361060-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände	200	400	400	400	400	
361060-529920	Materialien, Spielzeuge etc.	315	630	630	630	630	
361060-553100	Geschäfts- und Bürobedarf	125	250	250	250	250	
361060-553200	Gesetzesblätter und Fach- literatur	75	150	150	150	150	
361060-553300	Postgebühren	25	50	50	50	50	
361060-553900	Sonstige Geschäftsauf- wendungen	105	210	210	210	210	
		945	1.890	1.890	1.890	1.890	Budget 41 Euro je Kind
361060-521000	Nahrungsmittel	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
361060-552100	Miete Küchengeräte	1.080	2.160	2.160	2.160	2.160	Dampfgarer, Kühltruhe
		3.580	7.160	7.160	7.160	7.160	Zubereitung und Ausgabe Mittagessen
361090-522000	Energie, Wasser, Abwasser Kindergartengebäude	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze
361090-523110	Bewirtschaftung der Kindergartengebäude	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze
361090-523600	Unterhaltung der Aus- stattungsgegenstände (ZGW)	125	250	250	250	250	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze
361090-523700	Geringwertige Vermögen- gegenstände (ZGW)	125	250	250	250	250	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze
361090-529950	Gebäudedienstleistungen in Kindergartengebäuden	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung der bereits bestehenden Ansätze
		11.250	22.500	22.500	22.500	22.500	Bewirtschaftung Räumlichkeiten
361060-441400	Beiträge zum Mittagessen	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	ca. 25 Kinder in 2019, ca. 30 Kinder ab 2020
		8.275	13.550	13.550	13.550	13.550	Nettobelastung der Gemeinde für den laufenden Betrieb der Einrichtung
		87.205	124.660	129.370	134.630	134.630	Gesamtbelastung der Gemeinde