

Kostenkalkulation für das Jahr 2020

EINNAHMEN

1	Landeszuschuss zu den Personalkosten	11.300,00 €
2	Zuwendung zu den Betriebskosten	573,00 €
4	Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)	36.600,00 €

Geschätzte Einnahmen

48.473,00 €

AUSGABEN

10	Personalkosten	90.500,00 €
20	Personalvertretungskosten	2.000,00 €
30	Aus- und Fortbildung	500,00 €
40	Verwaltungskosten für die VAK & Dataport	800,00 €
50	Verwaltungskostenersatzung an das Amt Moorrege	1.800,00 €
60	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300,00 €
70	Versicherungsbeiträge	400,00 €
80	Bürokosten / Geschäftsausgaben	150,00 €
90	Telefonkosten	600,00 €
110	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
120	Verbrauchsmaterial	200,00 €
130	Anschaffungen	500,00 €
140	Sonstiges	100,00 €
150	Fach- und Themenliteratur	200,00 €
160	div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte	200,00 €

Geschätzte Ausgaben

98.850,00 €

Defizit

50.377,00 €

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende 2020

Erläuterung/Anmerkung

Die Abrechnung für das Jahr 2018 steht noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2017 zugrunde gelegt. Aufgrund der Kita-Reform 2020 wird sich die Finanzierungsstruktur verändern, dies ist noch nicht berücksichtigt.

voraussichtlich: Januar - Juli 18 Kinder (6 x Randzeiten)
August - Dezember 17 Kinder - geringere Elternbeiträge durch Kita-Reform

Anpassung der Gehälter geplant, daher Kostensteigerung

Berechnungsgrundlage ist die Höhe der Personalkosten

inkl. Kontoführungsgebühren

Der bisherige Ansatz war nicht mehr ausreichend

Gestaltung Außengelände wird über den Gemeindehaushalt dargestellt