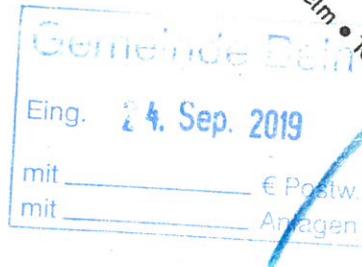




Offener Kindertreff • Ringstraße 116 • 49191 Belm
Gemeinde Belm
Birgit Rebenstorf
Marktring 13
49191 Belm



Mo.-Do. 13.15-17.30 • Fr. 12.30-15.00

Belm, 23.09.2019

Dynamisierung des Zuschusses

Sehr geehrte Frau Rebenstorf,

hiermit beantrage ich den Zuschuss für den Kindertreff aufgrund steigender Personalkosten jährlich anzupassen.

Für die Erzieherin Frau Schawe ist am 01.10.2018 vorübergehend eine Mitarbeiterin ohne pädagogische Ausbildung eingestellt worden. Sie wird zum 31.01.2020 ihre Tätigkeit im Kindertreff beenden. Diese Stelle soll nun zum 01.01.2020 mit einer den Anforderungen entsprechenden Fachkraft mit 15 Wochenstunden besetzt werden. So ist nur eine grobe Schätzung der anfallenden Personalkosten für das kommende Jahr möglich:

93.700,00 €

Mit den zu erwartenden Bistumszuschüssen und dem Kirchengemeindeanteil und der Rücklage aus diesem Jahr rechne ich mit einem Defizit in 2020 in Höhe von:

63.700,00 €

Näheres entnehmen Sie bitte dem vorläufigen Haushaltsplan. Bei Rückfragen melden Sie sich gern.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Kutscher
Rendantin
Amselweg 14
49191 Belm

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte Offener Kindertreff, Belm
Ringstraße 116, 49191 Belm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	17.000,00	16.783,00	18.186,95
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums	14.000,00	13.783,00	13.446,00
201910	Erträge aus Eigenanteil Kirchengemeinde für Kita	3.000,00	3.000,00	4.740,95
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	67.500,00	67.500,00	67.500,00
203100	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb	57.000,00	57.000,00	57.000,00
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge	1.000,00	700,00	995,00
205200	Spenden ohne Zweckbindung	1.000,00	200,00	495,00
205210	Zweckgebundene Spenden		500,00	500,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			150,84
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK (Geringverdi.))			150,84
01.99	= Ordentliche Erträge	85.500,00	84.983,00	86.832,79
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	93.700,00	80.603,00	83.023,93
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	700,00	700,00	683,71
301310	Raumpfleger/innen	2.100,00	2.070,00	1.394,28
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	84.300,00	71.087,00	75.029,82
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	6.600,00	6.526,00	5.702,79
301930	Finanzierungsbeitrag KZVK		220,00	213,33
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	730,00	730,00	897,47
313120	Telefon / Internet	600,00	600,00	784,19
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	64,13
313610	Kontoführungsgebühren	60,00	60,00	49,15
02.10	- Sachaufwand Kita	1.270,00	1.500,00	1.328,27
319200	Beschäftigungsmaterial	1.270,00	1.000,00	828,37
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		500,00	499,90
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	95.700,00	82.833,00	85.249,67
04.	= Ordentliches Ergebnis	-10.200,00	2.150,00	1.583,12
06.	= Jahresergebnis	-10.200,00	2.150,00	1.583,12
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen			500,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen			500,00
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen			881,00
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			881,00
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			381,00
06.23	+ Rücklagenentnahmen	3.500,00		
299460	Überschuss Kita aus Vorjahren (nur Haushaltsplan)	3.500,00		
06.27	- Rücklagenzuführungen		2.150,00	
399100	Jahresüberschuss - Zuführung zum Eigenkapital		2.150,00	
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	3.500,00	-2.150,00	
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme -zuführung	-6.700,00		1.202,12