

## 2. Entwurf

**Haushaltsplan 2020**

Auf Basis des aktuell geltenden Rechts

**Ev. Kindertagesstätte Ulsnis**

<b>Träger</b>	<b>Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg</b>		
<b>Gruppen</b>	2 Regelgruppen 1 altersgem. Gruppe 1 Krippengruppe		
<b>Öffnungszeit</b>	<b>7.00-14.00 Uhr</b>		
<b>Beiträge</b>		<b>über Dreijährige</b>	<b>Beitrag</b>
	Kernzeit	7.30-12.30 Uhr	160 Euro monatlich
		7.00-7.30 Uhr	16 Euro monatlich
		12.30-14.00 Uhr	je Betreuungsstunde 32,00 Euro
		<b>unter Dreijährige</b>	<b>Beitrag</b>
	Kernzeit	7.30-12.30 Uhr	235 Euro monatlich
		7.00-7.30 Uhr	23,50 Euro monatlich
		12.30-14.00 Uhr	je Betreuungsstunde 47,00 Euro

**Kindertagesstätte Ulsnis**
**Haushaltsplan 2020**
**Kostenstelle 0004-2215-10**
**2. Entwurf**
**07.11.19**

2 Regelgruppen	2 Regelgruppen	2 Regelgruppen
1 Krippengruppe	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe
1 altersgem. Gruppe	1 altersgem. Gruppe	1 altersgem. Gruppe

<b>Einnahmen</b>		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	4.257,91 €
00520	Betriebskostenzuschuss	34.600,00 €	30.000,00 €	34.649,73 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	28.300,00 €	27.500,00 €	28.328,03 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	22.400,00 €	21.500,00 €	22.461,21 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	500,00 €	1.000,00 €	927,19 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	3.600,00 €	3.600,00 €	5.703,46 €
00520	Zuschuss Integration	26.600,00 €	13.300,00 €	8.776,50 €
00520	Einnahmen Elternbeitrag Integration	3.700,00 €	1.900,00 €	1.440,00 €
00540	kommunaler Zuschuss	256.600,00 €	248.000,00 €	209.689,59 €
01100	Einnahmen aus Geldvermögen	100,00 €	100,00 €	42,52 €
01411	Elternbeiträge	117.800,00 €	100.900,00 €	90.666,01 €
01412	Sozialstaffel	16.000,00 €	14.000,00 €	12.490,95 €
01433	Entgelte für Verpflegung	4.000,00 €	0,00 €	175,00 €
01490	Einnahmen Busdienst	0,00 €	0,00 €	448,20 €
01900	Weitere Betriebseinnahmen	100,00 €	100,00 €	15,30 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	300,00 €	300,00 €	0,00 €
02212	Spenden	0,00 €	0,00 €	4.592,46 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>524.200,00 €</b>	<b>474.800,00 €</b>	<b>439.264,06 €</b>

**Kindertagesstätte Ulsnis****Haushaltsplan 2020****Kostenstelle 0004-2215-10**

<b>Ausgaben</b>		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
04200	Personalkosten päd. Personal	369.900,00 €	340.200,00 €	312.760,73 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	17.300,00 €	16.900,00 €	17.189,70 €
04290	sonstiger Personalaufwand	0,00 €	6.800,00 €	6.142,78 €
04291	Personalausgaben f. FB/ QM 2020	0,00 €	0,00 €	3.334,14 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	5.800,00 €	6.000,00 €	10.020,25 €
04510	Entgelte nicht förderf. Personal	7.200,00 €	7.200,00 €	1.800,00 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.300,00 €	1.400,00 €	1.227,51 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	9.800,00 €	6.500,00 €	8.048,53 €
05210	Heizung	2.500,00 €	3.000,00 €	2.250,12 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.800,00 €	5.800,00 €	4.259,00 €
05290	Externe Personalkosten Hausmeister	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
05290	Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05300	Miete	14.400,00 €	20.100,00 €	14.400,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	3.500,00 €	3.000,00 €	3.147,92 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000,00 €	2.500,00 €	1.773,95 €
06100	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.382,18 €
06200	Fernmeldekosten	800,00 €	700,00 €	763,02 €
06300	Geschäftsaufwand	3.300,00 €	1.400,00 €	1.664,27 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.028,89 €
06400	Fachberatung Kita Werk	3.200,00 €	2.800,00 €	2.760,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	923,77 €
06680	Sonstige Lebensmittel	2.100,00 €	2.100,00 €	1.851,31 €
06680	Lebensmittel Frühstück	300,00 €	0,00 €	0,00 €
06681	Verpflegung Mittagstisch	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	1.495,04 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	800,00 €	800,00 €	0,00 €
06700	Ausgaben Flüchtlingsgelder	500,00 €	0,00 €	911,33 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	420,00 €
06750	Busbeförderung	1.500,00 €	3.000,00 €	802,00 €

06751	Externe Personalkosten Integration	23.400,00 €	11.100,00 €	8.813,75 €
06751	Sachkosten Integration	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
06752	Externe Personalkosten Sprachförderung	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	300,00 €	0,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungskosten Kirchenkreis	11.600,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	300,00 €	300,00 €	272,93 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	1.073,25 €
09100	Zuführung Rücklage	100,00 €	100,00 €	42,52 €
09420	Bewegliche Sachen	4.900,00 €	3.200,00 €	7.305,17 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>524.200,00 €</b>	<b>474.800,00 €</b>	<b>439.264,06 €</b>

Einnahmen	267.600,00 €	226.800,00 €	229.574,47 €
Ausgaben	524.200,00 €	474.800,00 €	439.264,06 €
Unterschuss	256.600,00 €	248.000,00 €	209.689,59 €

<b>Restkostenfinanzierung</b>			
Kommune	256.600,00 €	248.000,00 €	209.689,59 €
Kirchenkreis	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €

## Kindertagesstätte Ulsnis

### Haushaltsplan 2020

Kostenstelle 0004-2215-10

### Rücklagen

Stand am 01.01.2019

#### Spendenrücklage

Bestandssachbuch 0004-92-9-27112-221510

151,52 €

#### Ausgleichsrücklage

Bestandssachbuch 0004-92-9-21110-221510

3.216,40 €

### Bemerkungen

**04510 Entgelte nicht förderf. Personal**

FSJ Kraft

**05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen**

*KrippenSpielgerät außen 2.000 Euro, Sonnensegel 300 Euro,, Malerarbeiten Krippe 3.000 Euro*  
laufender Ansatz 4500 Euro

**zu Klären:** Erneuerung Zaun 3000 Euro ( liegt das in der Obliegenheit des Vermieters)

**05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung ( Inventargegenstände bis 150 Euro netto)**

keine Bedarfsanmeldungen, laufender Ansatz 3500 Euro

**06300 Geschäftsaufwand**

Family App (Lizenz) 1300 Euro, laufender Ansatz 2.000 Euro

**06700 Veranstaltungen, Ausflüge**

Ausflug 500 Euro, Veranstaltungen 300 Euro

**06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas**

60 genehmigte Plätze a 7,00 Euro an VEK/ Mitgliedsbeitrag

**09420 Bewegliche Sachen ( Inventargegenstände ab 150 Euro netto)**

Spiegel 500Euro, Schrank 500 Euro, Sofa 200 Euro, EDV 800 Euro, IPADS für Family App 1400 Euro  
laufender Ansatz 1500 Euro

**08995 Übertragbare Haushaltsausgabereise**

Ergebnis 2018 = 15,86 Euro Übertrag Flüchtlingszuschuss ins Folgejahr

Ergebnis 2018 = 1057,39 Übertrag n. Verbr. Spenden ins Folgejahr