

2. Entwurf

Haushaltsplan 2020

Auf Basis des aktuell geltenden Rechts

Ev. Kindertagesstätte St. Martin, Boren**Träger** Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg**Gruppen** 1 Regelgruppe
1 Krippengruppe**Öffnungszeit** 7.00-13.30 Uhr

| Beiträge | über Dreijährige | | | Beitrag |
|-----------------|--------------------------|-------------|-----|--------------------------------|
| | Kernzeit | 7.30-12.30 | Uhr | 160 Euro monatlich |
| | | 7.00-7.30 | Uhr | 16 Euro monatlich |
| | | 12.30-13.30 | Uhr | je Betreuungsstunde 32,00 Euro |
| | unter Dreijährige | | | Beitrag |
| | Kernzeit | 7.30-12.30 | Uhr | 235 Euro monatlich |
| | | 7.00-7.30 | Uhr | 23,50 Euro monatlich |
| | | 12.30-13.30 | Uhr | je Betreuungsstunde 47,00 Euro |

Kostenstelle 0004-2213-20

2. Entwurf

1 Regelgruppen
1 Krippengruppe
1 Regelgruppen
1 Krippengruppe
1 Regelgruppen
1 Krippengruppe

| Einnahmen | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00500 | Zuschüsse Dritter | 0,00 € | 0,00 € | 1.158,70 € |
| 00520 | Betriebskostenzuschuss | 17.000,00 € | 15.500,00 € | 16.977,97 € |
| 00520 | Konnexitätsmittel (U3) | 23.000,00 € | 22.000,00 € | 23.016,53 € |
| 00520 | Betriebskostenzuschuss U3 | 18.200,00 € | 17.500,00 € | 18.249,73 € |
| 00520 | Zuschuss Flüchtlingskinder | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 3.708,75 € |
| 00520 | Zuschuss Sprachförderung | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 645,23 € |
| 00520 | Zuschuss Integration | 14.800,00 € | 36.300,00 € | 26.070,88 € |
| 00520 | Einnahmen Elternbeitrag Integration | 1.800,00 € | 3.800,00 € | 2.560,00 € |
| 00540 | kommunaler Zuschuss | 118.500,00 € | 101.100,00 € | 95.317,00 € |
| 00540 | Zuschuss Gemeinde Boren | 4.800,00 € | 6.000,00 € | 643,80 € |
| 01411 | Elternbeiträge | 57.200,00 € | 56.100,00 € | 49.894,25 € |
| 01412 | Sozialstaffel | 8.500,00 € | 10.000,00 € | 13.686,20 € |
| 01490 | Einnahmen Busdienst | 0,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
| 01900 | Weitere Betriebseinnahmen | 100,00 € | 100,00 € | 2.082,93 € |
| 01900 | Einnahmen aus Frühstück | 5.400,00 € | 200,00 € | 617,30 € |
| 02400 | Zuweisung Kirchenkreis | 0,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € |
| 02410 | Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
| 02915 | Überträge aus Vorjahr | 0,00 € | 0,00 € | 1.731,24 € |
| Summe Einnahmen | | 278.500,00 € | 280.400,00 € | 266.280,51 € |

Kindertagesstätte St. Martin, Boren
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2213-20

| Ausgaben | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 04200 Personalkosten päd. Personal | 182.600,00 € | 177.300,00 € | 163.811,90 € |
| 04241 Personalkosten Küchenkraft | 7.500,00 € | 6.000,00 € | 643,80 € |
| 04242 Personalkosten Raumpflegepersonal | 10.600,00 € | 10.600,00 € | 11.919,68 € |
| 04290 sonstiger Personalaufwand | 0,00 € | 1.500,00 € | 155,23 € |
| 04291 Personalausgaben f. FB/ QM 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 440,05 € |
| 04500 Vertretungen / Aushilfen | 8.000,00 € | 13.400,00 € | 17.046,50 € |
| 04700 Beitrag Berufsgenossenschaft | 800,00 € | 800,00 € | 754,05 € |
| 04900 Personalbezogene Sachausgaben | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen | 1.500,00 € | 1.400,00 € | 1.152,66 € |
| 05210 Heizung | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
| 05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.000,00 € | 7.000,00 € | 4.595,45 € |
| 05290 Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 05300 Miete | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 9.600,00 € |
| 05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung | 1.400,00 € | 800,00 € | 1.306,76 € |
| 05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.500,00 € | 1.700,00 € | 2.629,04 € |
| 06100 Reisekosten | 600,00 € | 500,00 € | 573,40 € |
| 06200 Fernmeldekosten | 800,00 € | 800,00 € | 736,83 € |
| 06300 Geschäftsaufwand | 2.300,00 € | 800,00 € | 748,77 € |
| 06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.082,40 € |
| 06400 Fachberatung Kita Werk | 1.600,00 € | 1.400,00 € | 1.380,00 € |
| 06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 718,65 € |
| 06680 Sonstige Lebensmittel | 900,00 € | 900,00 € | 834,57 € |
| 06680 Lebensmittel Frühstück | 2.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben | 1.200,00 € | 700,00 € | 1.655,59 € |
| 06700 Veranstaltungen, Ausflüge | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 06700 Ausgaben Flüchtlingsgelder | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 2.592,29 € |
| 06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas | 200,00 € | 200,00 € | 245,00 € |
| 06750 Busbeförderung | 0,00 € | 0,00 € | 204,00 € |
| 06751 Externe Personalkosten Integration | 13.900,00 € | 24.500,00 € | 17.091,43 € |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06751 | Sachkosten Integration | 900,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 06752 | Externe Personalkosten Sprachförderung | 2.200,00 € | 1.300,00 € | 490,00 € |
| 06752 | Sachkosten Sprachförderung | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 06912 | Verwaltungskosten Kirchenkreis | 5.800,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € |
| 06912 | Umlage Versicherung Kirchenkreis | 200,00 € | 200,00 € | 132,70 € |
| 06913 | Regiekosten / Kita Werk | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
| 08995 | Übertragbare Haushaltsausgabereste | 0,00 € | 0,00 € | 2.244,65 € |
| 09420 | Bewegliche Sachen | 2.100,00 € | 700,00 € | 6.495,11 € |
| | Summe Ausgaben | 278.500,00 € | 280.400,00 € | 266.280,51 € |
| | | | | |
| | Einnahmen | 160.000,00 € | 179.300,00 € | 170.963,51 € |
| | Ausgaben | 278.500,00 € | 280.400,00 € | 266.280,51 € |
| | Unterschuss | 118.500,00 € | 101.100,00 € | 95.317,00 € |
| | Restkostenfinanzierung | | | |
| | Kommune | 118.500,00 € | 101.100,00 € | 95.317,00 € |
| | Kirchenkreis | 0,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € |

Kindertagesstätte St. Martin, Boren
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2213-20

Rücklagen
keine Rücklagen

Bemerkungen

| | |
|--------------|--|
| 02915 | Überträge aus Vorjahr Ergebnis 2018 = 1.731,24 Euro Übertrag Spenden aus Vorjahr |
| 05290 | Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung 500 Euro für Glasreinigung (Fremdvergabe an Reinigungsfirma) |
| 05500 | Inventarbeschaffung, Unterhaltung (Inventargegenstände bis 150 Euro netto) laufender Ansatz 1400 Euro |
| 06300 | Geschäftsaufwand 1300 Euro Lizenz Family App, laufender Ansatz 1000 Euro |
| 06700 | Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben Werbemittel Kita Werk 200 Euro, laufender Ansatz 1000 Euro |
| 06700 | externe Personalkosten |
| 04241 | Personalkosten Küchenkraft 2019= Planung mit einer externen Küchenkraft über die Schleswiger Werkstätten 2020 = Küchenkraft läuft über den Stellenplan Finanzierung dieser Maßnahme zu 100 % über die Gemeinde Boren |
| 06740 | Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas 30 genehmigte Plätze a 7 Euro an VEK |
| 09420 | Bewegliche Sachen (Inventargegenstände ab 150 Euro netto) Ipad's FamilyApp 700 Euro, Werkbank 600 Euro, laufender Ansatz 800 Euro |
| 08995 | Übertragbare Haushaltsausgabereste Ergebnis 2018 = 774,97 Euro Übertrag Flüchtlingszuschuss ins Folgejahr Ergebnis 2018 = 1469,68 Euro Übertrag n. Verbr. Spenden ins Folgejahr |