07.11.19

2. Entwurf

Haushaltsplan 2020

Auf Basis des aktuell geltenden Rechts

Ev. Kindertagesstätte St. Jakobi, Süderbrarup

Träger **Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg**

Gruppen 4 Regelgruppen
2 Krippengruppen

Öffnungszeit ***7.00-14.00 Uhr***

Beiträge

	über Dreijährige		***Beitrag***
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*

	unter Dreijährige		***Beitrag***
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 St. Jakobi, Süderbrarup **07.11.19**

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle	**0004-2214-70**	4 Regelgruppen	4 Regelgruppen	4 Regelgruppen
2. Entwurf		2 Krippengruppen	2 Krippengruppen	2 Krippengruppen

Einnahmen		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	4.835,15 €
00520	Betriebskostenzuschuss	65.200,00 €	65.000,00 €	65.220,54 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	42.500,00 €	42.000,00 €	42.492,05 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	33.700,00 €	33.000,00 €	33.691,82 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	10.500,00 €	12.000,00 €	9.271,88 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	7.400,00 €	7.400,00 €	7.432,87 €
00520	Zuschuss Integration	26.500,00 €	26.500,00 €	18.534,25 €
00520	Einnahmen Elternbeitrag Integration	1.500,00 €	3.800,00 €	1.920,00 €
00540	kommunaler Zuschuss	494.500,00 €	373.500,00 €	310.999,86 €
01100	Einnahmen aus Geldvermögen	100,00 €	100,00 €	5,99 €
01411	Elternbeiträge	160.000,00 €	164.500,00 €	103.929,07 €
01412	Sozialstaffel	60.000,00 €	60.000,00 €	120.089,33 €
01432	Teilnehmerbeiträge	1.600,00 €	1.600,00 €	1.320,00 €
01433	Entgelte für Verpflegung	17.300,00 €	13.000,00 €	6.982,00 €
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
01900	Weitere Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	389,22 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	1.000,00 €	800,00 €	960,00 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	1.012,50 €
	Summe Einnahmen	**936.300,00 €**	**822.700,00 €**	**753.486,53 €**

Kindertagesstätte St. Jakobi, Süderbrarup
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2214-70

Ausgaben		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
04200	Personalkosten päd. Personal	616.200,00 €	534.100,00 €	539.950,89 €
04200	Personalkosten Regionalvertretungskraft	73.500,00 €	72.300,00 €	0,00 €
04200	Persoanlkosten 1:1 Betreuung	9.700,00 €	0,00 €	2.643,98 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	47.800,00 €	39.100,00 €	39.208,27 €
04243	Personalkosten Hausmeister	7.000,00 €	6.900,00 €	3.046,10 €
04290	sonstiger Personalaufwand	7.100,00 €	7.400,00 €	7.864,20 €
04291	Personalausgaben f. FB/ QM 2020	0,00 €	0,00 €	1.236,33 €
04299	Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	0,00 €	9.755,71 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	2.500,00 €	2.300,00 €	2.215,97 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	80,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	9.800,00 €	9.800,00 €	8.952,09 €
05210	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	6.056,99 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500,00 €	13.500,00 €	11.325,35 €
05300	Miete	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	3.100,00 €	3.000,00 €	3.228,60 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00 €	3.500,00 €	4.167,93 €
06100	Reisekosten	800,00 €	800,00 €	831,78 €
06200	Fernmeldekosten	900,00 €	900,00 €	907,72 €
06300	Geschäftsaufwand	2.400,00 €	1.100,00 €	806,03 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.700,00 €	1.500,00 €	1.696,52 €
06400	Fachberatung Kita Werk	4.800,00 €	4.200,00 €	4.140,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	86,42 €
06680	Sonstige Lebensmittel	2.200,00 €	2.000,00 €	2.215,45 €
06680	Lebensmittel Frühstück	1.000,00 €	800,00 €	960,00 €
06681	Verpflegung Mittagstisch	17.300,00 €	13.000,00 €	10.485,60 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	2.634,38 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	1.800,00 €	1.800,00 €	1.416,00 €
06700	externe Personalkosten	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
06700	Ausgaben Flüchtlingskinder	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €

06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	700,00 €	700,00 €	700,00 €
06751	Externe Personalkosten Integration	13.800,00 €	22.300,00 €	12.480,44 €
06751	Sachkosten Integration	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
06752	Externe Personalkosten Sprachförderung	300,00 €	0,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungskosten Kirchenkreis	17.400,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	400,00 €	700,00 €	423,20 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	6.840,37 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	1.012,50 €
09100	Zuführung Rücklage	100,00 €	100,00 €	5,99 €
09420	Bewegliche Sachen	6.800,00 €	5.000,00 €	4.311,72 €
	Summe Ausgaben	**936.300,00 €**	**822.700,00 €**	**753.486,53 €**
	Einnahmen	441.800,00 €	449.200,00 €	442.486,67 €
	Ausgaben	936.300,00 €	822.700,00 €	753.486,53 €
	Unterschuss	494.500,00 €	373.500,00 €	310.999,86 €
	Restkostenfinanzierung			
	Kommune	494.500,00 €	373.500,00 €	310.999,86 €
	Kirchenkreis	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €

Kindertagesstätte St. Jakobi, Süderbrarup
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2214-70

Rücklagen

Stand am 01.01.2019
Baurücklage
Bestandssachbuch 0004-92-9-21130-221470 474,80 €

Bemerkungen

02915 Überträge aus Vorjahr
Ergebnis 2018 = Übertrag nicht verbrauchter Spenden aus Vorjahr

04500 Vertretungen / Aushilfen
kein Ansatz, da Regionalvertretungskräfte eingestellt sind

05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung (Inventargegenstände bis 150 Euro netto)
400 Euro Geschirr, laufender Ansatz 2700 Euro

06300 Geschäftsaufwand
1300 Euro Lizenz Famly App, laufender Ansatz 1100 Euro

06700 Veranstaltungen, Ausflüge
1600 Euro Abschlussfahrt, 200 Euro Feste

06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas
7€ pro gen. Platz an VEK/ 100 genehmigte Plätze

09420 Bewegliche Sachen (Inventargegenstände ab 150 Euro netto)
200 Euro Schreibtischstuhl, 2100 Euro I Pads für Famly App, laufender Ansatz 4500 Euro