

2. Entwurf

# Haushaltsplan 2020

Auf Basis des aktuell geltenden Rechts

## Ev. Kindertagesstätte St. Marien, Scheggerott

<b>Träger</b>	Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg		
<b>Gruppen</b>	2 Regelgruppen 1 Krippengruppe		
<b>Öffnungszeit</b>	<b>7.30-14.00 Uhr</b>		
<b>Beiträge</b>			
		<b>über Dreijährige</b>	<b>Beitrag</b>
Kernzeit	7.30-12.30	Uhr	160 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
	12.30-14.00	Uhr	je Betreuungsstunde 47,00 Euro



**Kindertagesstätte St. Marien, Scheggerott**  
**Haushaltsplan 2020**  
**Kostenstelle 0004-2214-20**

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
04200 Personalkosten päd. Personal	278.500,00 €	255.900,00 €	245.098,89 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	23.800,00 €	23.100,00 €	23.577,86 €
04243 Personalkosten Hausmeister	5.400,00 €	4.200,00 €	4.030,19 €
04290 sonstiger Personalaufwand	1.700,00 €	1.300,00 €	654,20 €
04291 Personalausgaben f. FB/QM 2020	0,00 €	0,00 €	1.242,99 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	7.000,00 €	5.200,00 €	12.129,67 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	800,00 €	700,00 €	703,19 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	25,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.800,00 €	6.000,00 €	6.863,03 €
05210 Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €	5.000,00 €	3.235,58 €
05290 Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	500,00 €	0,00 €	0,00 €
05300 Miete	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung	2.100,00 €	1.800,00 €	2.148,97 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €	2.200,00 €	2.670,68 €
06100 Reisekosten	900,00 €	600,00 €	892,79 €
06200 Fernmeldekosten	600,00 €	700,00 €	608,09 €
06300 Geschäftsaufwand	1.800,00 €	800,00 €	520,96 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.605,29 €
06400 Fachberatung Kita Werk	2.400,00 €	2.100,00 €	2.070,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	450,74 €
06680 Sonstige Lebensmittel	1.800,00 €	1.800,00 €	1.725,52 €
06680 Lebensmittel Frühstück	400,00 €	400,00 €	0,00 €
06681 Verpflegung Mittagstisch	3.200,00 €	3.900,00 €	3.520,00 €
06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	1.534,84 €
06700 Veranstaltungen, Ausflüge	700,00 €	600,00 €	410,30 €
06700 Ausgaben Flüchtlingsgelder	500,00 €	0,00 €	3.291,75 €

06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	350,00 €
06750	Busbeförderung	1.600,00 €	1.400,00 €	420,00 €
06751	Externe Personalkosten Integration	11.700,00 €	0,00 €	11.545,61 €
06751	Sachkosten Integration	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €
06752	Externe Personalkosten Sprachförderung	0,00 €	500,00 €	0,00 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	100,00 €	0,00 €	207,88 €
06912	Verwaltungskosten Kirchenkreis	8.700,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	211,60 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	1.757,72 €
09420	Bewegliche Sachen	2.400,00 €	1.500,00 €	780,00 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>405.300,00 €</b>	<b>361.100,00 €</b>	<b>365.183,34 €</b>

Einnahmen	183.500,00 €	208.181,69 €
Ausgaben	361.100,00 €	365.183,34 €
Unterschuss	177.600,00 €	157.001,65 €

#### Restkostenfinanzierung

Kommune	177.600,00 €	157.001,65 €
Kirchenkreis	3.000,00 €	6.000,00 €

**Kindertagesstätte St. Marien, Scheggerott**  
**Haushaltsplan 2020**  
**Kostenstelle 0004-2214-20**

**Rücklagen**

keine Rücklagen

**Bemerkungen**

**02915 Überträge aus Vorjahr**

Ergebnis 2018 = 3.871,57 Übertrag Spenden aus Vorjahr

**05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen**

Spielelement 600 Euro, Teppich 200 Euro, Laufender Ansatz 5000 Euro

zu klären: Klemmschutz 1500 Euro ( liegt das in der Obliegenheit des Vermieters?)

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

Krippenstühle 400 Euro, laufender Ansatz 1700 Euro

**06300 Geschäftsaufwand**

Family App (Lizenz) 1300 Euro, laufender Ansatz 500 Euro

**06700 Veranstaltungen, Ausflüge**

Riesenfahrt 400 Euro, Sommerfest 300 Euro

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

50 genehmigte Plätze a 7 Euro an VEK

**06750 Busbeförderung**

1500 Euro Sportbusbeförderung

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

Sofa und Bezug 400 Euro, Ipad (FamilyApp) 1000 Euro, laufender Ansatz 1000 Euro

**08995 Übertragbare Haushaltsausgabereise**

Ergebnis 2018 = 417,00 Euro Übertrag Flüchtlingszuschuss ins Folgejahr

Ergebnis 2018 = 1340,72 Euro Übertrag n. Verbr. Spenden ins Folgejahr