07.11.19

2. Entwurf

Haushaltsplan 2020

Auf Basis des aktuell geltenden Rechts

Ev. Kindertagesstätte Mullewap, Böel

Träger	**Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg**
Gruppen	2 Regelgruppen 1 Krippengruppe
Öffnungszeit	***7.00-15.00 Uhr***

Beiträge		***über Dreijährige***		***Beitrag***
	Kernzeit	*7.30-12.30*	Uhr	*160 Euro monatlich*
		7.00-7.30	Uhr	*16 Euro monatlich*
		12.30-15.00	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*
		12.30-15.00	Uhr	*je Betreuungsstunde 47,00 Euro*

Kindertagesstätte Mullewap, Böel **07.11.19**

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle 0004-2213-00	2 Regelgruppen	2 Regelgruppen	2 Regelgruppen
2. Entwurf	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe

Einnahmen		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.036,23 €
00520	Betriebskostenzuschuss	27.800,00 €	28.000,00 €	28.744,64 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	17.700,00 €	17.000,00 €	17.705,02 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	14.000,00 €	13.000,00 €	14.038,26 €
00520	Zuschuss Landeserlass Ganztagsbetreuung	14.000,00 €	0,00 €	13.703,91 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	2.400,00 €	3.000,00 €	2.337,75 €
00540	kommunaler Zuschuss	210.300,00 €	206.900,00 €	187.548,15 €
01411	Elternbeiträge	113.700,00 €	100.300,00 €	91.926,96 €
01412	Sozialstaffel	18.000,00 €	13.500,00 €	20.162,49 €
01432	Teilnehmerbeiträge	600,00 €	600,00 €	455,00 €
01433	Entgelte für Verpflegung	7.600,00 €	16.300,00 €	8.011,03 €
01900	Weitere Betriebseinnahmen	100,00 €	100,00 €	418,81 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	500,00 €	0,00 €	480,00 €
02212	Spenden	0,00 €	0,00 €	335,00 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	5.333,63 €
	Summe Einnahmen	**433.900,00 €**	**410.900,00 €**	**409.436,88 €**

Kindertagesstätte Mullewap, Böel
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2213-00

Ausgaben		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
04200	Personalkosten päd. Personal	273.200,00 €	283.000,00 €	256.722,47 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	17.900,00 €	17.400,00 €	16.921,89 €
04243	Personalkosten Hausmeister	7.300,00 €	7.100,00 €	7.345,64 €
04290	sonstiger Personalaufwand	2.200,00 €	3.000,00 €	2.263,70 €
04291	Personalausgaben f. FB/ QM 2020	0,00 €	0,00 €	230,39 €
04299	Personalkosten Ganztagsbetreuung	24.400,00 €	0,00 €	21.841,07 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	12.200,00 €	12.600,00 €	20.927,49 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	1.100,00 €	1.067,32 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	39,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	16.400,00 €	7.200,00 €	9.163,56 €
05210	Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.378,94 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.600,00 €	4.600,00 €	3.548,35 €
05300	Miete	15.600,00 €	15.600,00 €	15.960,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	1.900,00 €	1.400,00 €	1.411,08 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800,00 €	2.500,00 €	2.638,00 €
06100	Reisekosten	700,00 €	600,00 €	619,80 €
06200	Fernmeldekosten	700,00 €	700,00 €	651,66 €
06300	Geschäftsaufwand	2.300,00 €	800,00 €	845,44 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.500,00 €	1.686,47 €
06400	Fachberatung Kita Werk	2.400,00 €	2.100,00 €	2.070,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	805,84 €
06680	Sonstige Lebensmittel	1.800,00 €	1.800,00 €	1.712,01 €
06680	Lebensmittel Frühstück	500,00 €	0,00 €	0,00 €
06681	Verpflegung Mittagstisch	7.600,00 €	16.300,00 €	7.844,50 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	3.000,00 €	2.500,00 €	3.923,49 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	1.400,00 €	1.000,00 €	404,11 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	350,00 €
06750	Busbeförderung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.782,00 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	200,00 €	0,00 €	74,05 €
06912	Verwaltungskosten Kirchenkreis	8.700,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	300,00 €	211,60 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	5.654,03 €
09420	Bewegliche Sachen	8.600,00 €	5.400,00 €	1.042,98 €
	Summe Ausgaben	**433.900,00 €**	**410.900,00 €**	**409.436,88 €**
	Einnahmen	223.600,00 €	204.000,00 €	221.888,73 €
	Ausgaben	433.900,00 €	410.900,00 €	409.436,88 €
	Unterschuss	210.300,00 €	206.900,00 €	187.548,15 €
	Restkostenfinanzierung			
	Kommune	210.300,00 €	206.900,00 €	187.548,15 €
	Kirchenkreis	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €

Kindertagesstätte Mullewap, Böel
Haushaltsplan 2020
Kostenstelle 0004-2213-00

Bemerkungen

02915 Überträge aus Vorjahr
Ergebnis 2018 = 1.673,52 Euro Übertrag Spenden aus Vorjahr
Ergebnis 2018 = 2043,15 Übertrag n. Verbr. Zuschuss QM 2020
Ergebnis 2018 = 1616,96 Übertrag n. Verbr. Zuschuss Fachberatung 2020

05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen
Garderoben 9100 Euro, Sonnenschutz 800 Euro, Sandaustausch 1500 Euro, laufender Ansatz 5000 Euro

05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung (Inventargegenstände bis 150 Euro netto)
Bodenkissen 400 Euro, Feudelwagen 150 Euro, laufender Ansatz 1350 Euro

05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
800 Euro Spielmaterial als Bedarfsanmeldung, 2000 Euro laufender Ansatz

06300 Geschäftsaufwand
1300 Euro Lizenz Famly App, laufender Ansatz 1000 Euro

06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas
50 genehmigte Plätze a 7 Euro an VEK

09420 Bewegliche Sachen (Inventargegenstände ab 150 Euro netto)
Ipads FamlyApp 1000 Euro, Div. Anschaffungen lt. Bedarfsanmeldung 6800 Euro, laufender Ansatz 800 Euro

Erläuterung Bedarfsanmeldung

250,00 €	Matschküche
800,00 €	Arbeitsplatz Erwachsener
200,00 €	Schütttisch
550,00 €	Leuchttische+ Bausteine
1.200,00 €	Klapptische
350,00 €	Garderobe für Rollenspiele
900,00 €	Sitzgelegenheiten Außen
1.200,00 €	Materialschränke
600,00 €	Fahrzeuge Außen
400,00 €	Anschaffung Klapplahözer
150,00 €	Akkuschrauber,
200,00 €	Projektor
6.800,00 €	Gesamtsumme

08995 Übertragbare Haushaltsausgabereste
Ergebnis 2018 = 774,97 Euro Übertrag Lansdeszuschuss QM/ FB 2020 ins Folgejahr
Ergebnis 2018 = 1993,92 Euro Übertrag n. Verbr. Spenden ins Folgejahr