

1. Entwurf

# Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

## Ev. Kindertagesstätte Süderbrarup

### Träger

Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

### Gruppen

4 Regelgruppen  
2 Krippengruppen

### Öffnungszeit Kita

7.00-15.00 Uhr

### Kernzeit

7.30-12.30 Uhr

### Beiträge (§31 Kita-Reform-Gesetz)

Monatsbeitrag für	unter Dreijährige	über Dreijährige
Pro 1 Std/ Tag	36,05 €	28,30 €
5 Std/ Tag	180,25 €	141,50 €

**Kindertagesstätte Süderbrarup**

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle 0004- 2214-70

1. Entwurf

4 Regelgruppen	4 Regelgruppen	4 Regelgruppen
2 Krippengruppen	2 Krippengruppen	2 Krippengruppen

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
00500 Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	7.367,62 €
00520 Betriebskostenzuschuss	0,00 €	65.200,00 €	64.934,04 €
00520 Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	42.500,00 €	53.508,04 €
00520 Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	33.700,00 €	34.890,50 €
00520 Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	10.500,00 €	15.942,09 €
00520 Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	7.400,00 €	5.757,41 €
00520 Zuschuss Integration	36.100,00 €	26.500,00 €	19.848,42 €
00520 Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	1.500,00 €	1.760,00 €
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	740.700,00 €	491.100,00 €	340.490,78 €
01100 Einnahmen aus Geldvermögen	100,00 €	100,00 €	6,28 €
01411 Elternbeiträge	90.400,00 €	160.000,00 €	99.682,16 €
01412 Sozialstaffel	120.000,00 €	60.000,00 €	123.983,73 €
01432 Teilnehmerbeiträge	0,00 €	1.600,00 €	1.105,00 €
01433 Entgelte für Verpflegung	17.300,00 €	17.300,00 €	5.661,20 €
01900 Ersatz von Sach- und Personalausgaben	0,00 €	100,00 €	30.198,54 €
01900 Einnahmen aus Frühstück	23.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €
02400 Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02410 Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
02915 Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	7.852,87 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.027.600,00 €</b>	<b>932.900,00 €</b>	<b>833.348,68 €</b>

**Kindertagesstätte Süderbrarup****Haushaltsplan 2021**

Kostenstelle 0004- 2214-70

**Ausgaben**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
04200 Personalkosten päd. Personal	692.300,00 €	689.700,00 €	579.262,85 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	81.700,00 €	0,00 €	0,00 €
04241 Personalkosten Küchenkraft	11.400,00 €	0,00 €	0,00 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	48.500,00 €	47.800,00 €	43.558,41 €
04243 Personalkosten Hausmeister	0,00 €	7.000,00 €	2.626,99 €
04290 sonstiger Personalaufwand	0,00 €	7.100,00 €	5.757,41 €
04291 Personalausgaben QM/FB 2020	0,00 €	0,00 €	776,68 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	1.000,00 €	31.548,12 €
04510 1:1 Betreuung	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	2.900,00 €	2.500,00 €	2.350,74 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	25,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	14.900,00 €	9.800,00 €	9.610,37 €
05210 Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.619,10 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500,00 €	13.500,00 €	10.866,48 €
05290 Externe Personalkosten Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05300 Miete	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung	4.000,00 €	3.100,00 €	3.516,83 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00 €	3.500,00 €	2.805,14 €
06100 Reisekosten	900,00 €	800,00 €	517,70 €
06200 Fernmeldekosten	1.100,00 €	900,00 €	940,97 €
06300 Geschäftsaufwand	2.400,00 €	1.100,00 €	1.149,02 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000,00 €	1.700,00 €	1.972,70 €
06400 Fachberatung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.140,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.476,14 €
06680 Sonstige Lebensmittel	3.500,00 €	2.200,00 €	3.478,59 €
06680 Lebensmittel Frühstück	8.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €
06681 Verpflegung Mittagstisch	17.300,00 €	17.300,00 €	11.203,20 €

# Haushaltsplan

06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	5.000,00 €	3.000,00 €	5.705,92 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	800,00 €	1.800,00 €	1.407,00 €
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	10.500,00 €	18.124,81 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	700,00 €	700,00 €	700,00 €
06751	Personalkosten Integration	27.500,00 €	16.800,00 €	12.117,14 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	300,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	36.000,00 €	17.400,00 €	16.200,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	400,00 €	400,00 €	423,20 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	5.670,15 €
09100	Zuführung Rücklage	100,00 €	100,00 €	6,28 €
09420	Bewegliche Sachen	4.700,00 €	4.700,00 €	2.191,74 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.027.600,00 €</b>	<b>932.900,00 €</b>	<b>833.348,68 €</b>

Einnahmen	286.900,00 €
Ausgaben	1.027.600,00 €
Unterschuss	740.700,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	740.700,00 €

Bemerkungen	
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	740.700,00 €
Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	729.144,00 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	
nach Vorgabe Kita Reform Gesetz ab 01.01.2021	
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	
1900 Euro Außenanlagen	
7000 Euro Garderoben	
6000 Euro für Unterhaltung	
06300 Geschäftsaufwand	
1300 Euro Lizenz Fanly App, 1100 Euro lfd. Ansatz	
06400 Fachberatung Kita Werk	
790 Euro pro Gruppe	
06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	
7 Euro pro gen.Platz/ 100 gen. Plätze	
06912 Verwaltungsgemeinkosten	
3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	
09100 Zuführung Rücklage	
Baurücklage	
Kostenstelle 0004-92-9-21130-221470	
Stand 01.01.2020	481,08 €