

# Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

## Ev. Kindertagesstätte Boren

### Träger

Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

### Gruppen

1 Regelgruppe  
1 Krippengruppe

### Öffnungszeit Kita

7.00-13.30 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 Boren**  
**Haushaltsplan 2021**  
**Kostenstelle 0004- 2213 -20**  
**1. Entwurf**

**1 Regelgruppe**  
**1 Krippengruppe**

**1 Regelgruppe**  
**1 Krippengruppe**

**1 Regelgruppe**  
**1 Krippengruppe**

laut Kita-Reform-Gesetz

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
00500 Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
00520 Betriebskostenzuschuss	0,00 €	17.000,00 €	15.838,21 €
00520 Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	23.000,00 €	28.983,52 €
00520 Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	18.200,00 €	18.899,02 €
00520 Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	2.000,00 €	885,67 €
00520 Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	2.400,00 €	386,81 €
00520 Zuschuss Integration	18.000,00 €	14.800,00 €	24.081,88 €
00520 Elternbeitrag Integration	0,00 €	1.800,00 €	1.920,00 €
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	249.200,00 €	116.500,00 €	95.377,51 €
00540 Zuschuss Gem Boren	0,00 €	4.800,00 €	4.279,26 €
01411 Elternbeiträge	42.500,00 €	57.200,00 €	38.816,01 €
01412 Sozialstaffel	14.000,00 €	8.500,00 €	14.836,21 €
01900 Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	3.071,63 €
01900 Einnahmen aus Frühstück	8.600,00 €	5.400,00 €	5.691,40 €
02400 Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	4.800,00 €	3.000,00 €
02410 Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
02915 Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	2.244,65 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>332.400,00 €</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b>264.626,12 €</b>

**Kindertagesstätte Boren****Haushaltsplan 2021**

Kostenstelle 0004- 2213 -20

**Ausgaben**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
04200 Personalkosten päd. Personal	195.000,00 €	182.600,00 €	170.438,37 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €
04241 Personalkosten Küchenkraft	7.700,00 €	7.500,00 €	7.245,53 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	10.100,00 €	10.600,00 €	9.101,62 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	8.000,00 €	18.967,91 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	900,00 €	800,00 €	666,39 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	63,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.600,00 €	1.500,00 €	1.038,12 €
05210 Heizung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	1.494,31 €
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 €	1.400,00 €	1.187,55 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.500,00 €	1.829,01 €
06100 Reisekosten	600,00 €	600,00 €	307,20 €
06200 Fernmeldekosten	800,00 €	800,00 €	631,17 €
06300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	1.000,00 €	1.007,10 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200,00 €	1.000,00 €	604,62 €
06400 Fachberatung	1.400,00 €	1.600,00 €	1.380,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
06680 Sonstige Lebensmittel	1.000,00 €	900,00 €	928,73 €
06680 Lebensmittel Frühstück	3.300,00 €	2.700,00 €	2.725,13 €
06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.200,00 €	1.200,00 €	819,67 €
06700 Veranstaltungen, Ausflüge	200,00 €	200,00 €	0,00 €
06700 Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	2.000,00 €	1.715,19 €
06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	200,00 €	200,00 €	210,00 €

# Haushaltsplan

06751	Personalkosten Integration	13.800,00 €	14.800,00 €	13.140,45 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	2.400,00 €	386,81 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	12.000,00 €	5.800,00 €	5.400,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	132,70 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	375,47 €
09420	Bewegliche Sachen	2.000,00 €	1.400,00 €	2.115,73 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>332.400,00 €</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b>264.626,12 €</b>

Einnahmen	83.200,00 €
Ausgaben	332.400,00 €
Unterschuss	249.200,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	249.200,00 €

Bemerkungen	
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	249.200,00 €
Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl. nach Vorgabe Kita Reform Gesetz	263.016,00 €
06300 Geschäftsaufwand	
1300 Euro Lizenz Family App, 1000 Euro lfd. Ansatz	
06400 Fachberatung Kita Werk	
790 Euro pro Gruppe	
06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	
7 Euro pro gen.Platz/ 30 gen. Plätze	
06912 Verwaltungsgemeinkosten	
3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	