

1. Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Böel

Träger Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Gruppen 2 Regelgruppen
1 Krippengruppe

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 Böel

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle 0004- 2213 -00

1. Entwurf

2 Regelgruppen 2 Regelgruppen
 1 Krippengruppe 1 Krippengruppe

laut Kita-Reform-Gesetz

Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00500 Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.395,34 €
00520 Betriebskostenzuschuss	0,00 €	26.300,00 €	28.536,60 €
00520 Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	17.700,00 €	24.524,52 €
00520 Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	14.000,00 €	15.991,48 €
00520 Zuschuss Ganztagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	11.860,54 €
00520 Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	500,00 €	0,00 €
00520 Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	1.800,00 €	1.432,85 €
00520 Zuschuss Integration	0,00 €	13.300,00 €	0,00 €
00520 Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	376.100,00 €	220.800,00 €	174.933,82 €
01411 Elternbeiträge	82.100,00 €	84.300,00 €	91.558,50 €
01412 Sozialstaffel	20.000,00 €	13.500,00 €	22.461,60 €
01432 Teilnehmerbeiträge	400,00 €	400,00 €	550,00 €
01433 Entgelte für Verpflegung	11.500,00 €	3.200,00 €	6.409,60 €
01900 Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	24.317,52 €
01900 Einnahmen aus Frühstück	14.400,00 €	400,00 €	480,00 €
02212 Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	110,00 €
02400 Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02410 Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
02915 Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	5.654,03 €
Summe Einnahmen	504.600,00 €	405.300,00 €	422.416,40 €

Kindertagesstätte Böel**Haushaltsplan 2021**

Kostenstelle 0004- 2213 -00

Ausgaben

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
04200 Personalkosten päd. Personal	310.000,00 €	278.500,00 €	269.528,38 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	64.900,00 €	0,00 €	0,00 €
04241 Personalkosten Küchenkraft	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	18.300,00 €	23.800,00 €	17.662,80 €
04243 Personalkosten Hausmeister	7.500,00 €	5.400,00 €	7.226,37 €
04290 sonstiger Personalaufwand	0,00 €	1.700,00 €	1.432,85 €
04299 Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	24.898,04 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	7.000,00 €	21.535,43 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	1.400,00 €	800,00 €	1.128,81 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.200,00 €	5.800,00 €	3.715,64 €
05210 Heizung	5.000,00 €	6.000,00 €	5.016,65 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	3.425,85 €
05290 Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
05300 Miete	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung	3.000,00 €	2.100,00 €	2.112,65 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.000,00 €	2.150,36 €
06100 Reisekosten	500,00 €	900,00 €	258,96 €
06200 Fernmeldekosten	800,00 €	600,00 €	758,02 €
06300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	1.800,00 €	1.029,70 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.247,60 €
06400 Fachberatung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.070,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.395,34 €
06680 Sonstige Lebensmittel	1.600,00 €	1.800,00 €	1.544,53 €
06680 Lebensmittel Frühstück	5.500,00 €	400,00 €	0,00 €
06681 Verpflegung Mittagstisch	11.500,00 €	3.200,00 €	7.003,20 €
06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	1.709,56 €

Haushaltsplan

06700	Veranstaltungen, Ausflüge	600,00 €	700,00 €	578,00 €
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	500,00 €	0,00 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	350,00 €
06750	Busbeförderung	1.500,00 €	1.600,00 €	1.350,00 €
06751	Personalkosten Integration	0,00 €	13.300,00 €	0,00 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	18.000,00 €	8.700,00 €	8.100,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	211,60 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	1.838,49 €
09420	Bewegliche Sachen	3.000,00 €	2.400,00 €	10.337,57 €
	Summe Ausgaben	504.600,00 €	405.300,00 €	422.416,40 €

Einnahmen	128.500,00 €
Ausgaben	504.600,00 €
Unterschuss	376.100,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	376.100,00 €

Bemerkungen	
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	376.100,00 €
Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	362.040,00 €
nach Vorgabe Kita Reform Gesetz ab 01.01.2021	
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	
Inkl. 1400 Euro für Markise Krippe	
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/ 50 gen. Plätze	
06912 Verwaltungsgemeinkosten	
3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	