

1. Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Ulsnis

Träger Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Gruppen

- 1 Regelgruppe 20 Kinder
- 1 Regelgruppe 15 Kinder
- 1 Krippengruppe
- 1 altersgem. Gruppe

Öffnungszeit Kita 7.00-15.00
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 Ulsnis

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle 0004- 2215-10

1. Entwurf

2 Regelgruppen

1 Krippengruppe

1 altersgem Gruppe

2 Regelgruppen

1 Krippengruppe

1 altersgem. Gruppe

2 Regelgruppen

1 Krippengruppe

1 altersgem. Gruppe

laut Kita-Reform-Gesetz

Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00500 Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.870,21 €
00520 Betriebskostenzuschuss	0,00 €	34.600,00 €	30.341,91 €
00520 Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	28.300,00 €	36.786,78 €
00520 Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	22.400,00 €	23.987,22 €
00520 Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	500,00 €	885,67 €
00520 Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	3.600,00 €	2.191,58 €
00520 Zuschuss Integration	18.000,00 €	26.600,00 €	27.143,50 €
00520 Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	3.700,00 €	3.680,00 €
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	438.300,00 €	253.900,00 €	208.798,87 €
01100 Einnahmen aus Geldvermögen	100,00 €	100,00 €	44,65 €
01411 Elternbeiträge	86.600,00 €	117.800,00 €	91.281,46 €
01412 Sozialstaffel	17.000,00 €	16.000,00 €	17.461,05 €
01433 Entgelte für Verpflegung	8.600,00 €	4.000,00 €	6.028,50 €
01900 Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	21.031,11 €
01900 Einnahmen aus Frühstück	17.200,00 €	300,00 €	910,00 €
02212 Spenden	0,00 €	0,00 €	650,00 €
02400 Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
02410 Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
02915 Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	1.073,25 €
Summe Einnahmen	585.900,00 €	521.500,00 €	486.765,76 €

Kindertagesstätte Ulsnis**Haushaltsplan 2021**

Kostenstelle 0004- 2215-10

Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
04200 Personalkosten päd. Personal	374.800,00 €	369.900,00 €	341.099,32 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.	43.700,00 €	0,00 €	0,00 €
04241 Personalkosten Küchenkraft	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	17.500,00 €	17.300,00 €	17.474,65 €
04243 Personalkosten Hausmeister	0,00 €	0,00 €	1.421,58 €
04291 Personalausgaben QM/FB 2020	0,00 €	0,00 €	355,87 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	5.800,00 €	8.454,19 €
04510 FSJ Kräfte	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
04510 1:1 Betreuung	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	1.300,00 €	1.211,00 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	25,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	12.000,00 €	9.800,00 €	7.671,58 €
05210 Heizung	3.000,00 €	2.500,00 €	2.934,35 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.800,00 €	5.800,00 €	4.322,48 €
05290 Externe Personalkosten Hausmeister	5.000,00 €	5.000,00 €	2.037,47 €
05300 Miete	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung	3.500,00 €	3.500,00 €	2.732,43 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000,00 €	4.000,00 €	3.061,49 €
06100 Reisekosten	1.200,00 €	1.000,00 €	1.798,62 €
06200 Fernmeldekosten	800,00 €	800,00 €	750,41 €
06300 Geschäftsaufwand	3.300,00 €	2.000,00 €	2.670,11 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200,00 €	1.000,00 €	861,80 €
06400 Fachberatung	3.200,00 €	3.200,00 €	2.760,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
06680 Sonstige Lebensmittel	2.700,00 €	2.100,00 €	2.639,16 €
06680 Lebensmittel Frühstück	7.000,00 €	300,00 €	0,00 €
06681 Verpflegung Mittagstisch	8.600,00 €	4.000,00 €	5.844,00 €
06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	1.391,44 €
06700 Veranstaltungen, Ausflüge	1.000,00 €	800,00 €	180,00 €

Haushaltsplan

06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss				
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	0,00 €	500,00 €	911,19 €	
06750	Busbeförderung	500,00 €	400,00 €	441,00 €	
06751	Personalkosten Integration	400,00 €	1.500,00 €	306,00 €	
06752	Sachkosten Sprachförderung	13.800,00 €	26.600,00 €	23.690,26 €	
06912	Verwaltungsgemeinkosten	0,00 €	3.600,00 €	770,00 €	
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	24.000,00 €	11.600,00 €	10.800,00 €	
06913	Regiekosten / Kita Werk	300,00 €	300,00 €	267,91 €	
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
09100	Zuführung Rücklage	0,00 €	0,00 €	44,65 €	
09420	Bewegliche Sachen	100,00 €	100,00 €	1.707,39 €	
		2.700,00 €	3.500,00 €	3.416,07 €	
	Summe Ausgaben	585.900,00 €	521.500,00 €	486.765,76 €	

Einnahmen	147.600,00 €
Ausgaben	585.900,00 €
Unterschuss	438.300,00 €

Restkostenfinanzierung
Kommune

438.300,00 €

Bemerkungen		
00540 kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel		438.300,00 €
Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde		435.024,00 €
04200 Personalkosten päd. Personal zusätzl.		
nach Vorgabe des neuen Kita Reform Gesetzes ab 01.01.2021		
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen		
inkl Plissees 4000 Euro , Teppich 3000 Euro		
06300 Geschäftsaufwand		
1300 Euro Lizenz Family App, 2000 Euro lfd. Ansatz		
06400 Fachberatung Kita Werk		
790 Euro pro Gruppe		
06700 Veranstaltungen, Ausflüge		
Inkl. 600 Euro Sommerfest		
06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas		
7 Euro pro gen.Platz/ 64 gen. Plätze		
06912 Verwaltungsgemeinkosten		
3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung		
3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk		
09100 Zuführung Rücklage		
Spendenrücklage		
Kostenstelle 0004-92-9-27112-221510	1.861,04 €	
Stand 01.01.2020		
Ausgleichsrücklage		
Kostenstelle 0004-92-9-21110-221510	3.258,92 €	
Stand 01.01.2020		