**Einrichtung: Sønder Brarup Børnehave**

| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Kernöffnungszeit: Mo. - Fr. | 07.30 - 14.30 |
| Verlängerte Öffnungszeit: Mo. - Fr. | 07.00 - 07.30<br>14.30 -15.00 |

| Aktueller Stellenplan | Eingruppierung | wöchtl. Std. |
|---|---|---|
| 1 Sozialpädagoge/Leitung | S13/3 | 37 |
| 1 Sozialpädagogin/Stellvertr. Leitung | S9/4 | 37 |
| 1 Sozialpädagoge | S8a/4 | 32 |
| 1 Sozialpädagoge | S8a/4 | 37 |
| 1 Pädagogische Helfer | S3/6 | 38,25 |
| 1 Pädagogische Helfer (Erzieher) | S8a/4 | 30 |
| 1 Pädagogische Helfer | S3/4 | 36,25 |
| 1 Pädagogische Helfer | S2/3 | 18,25 |
| 1 KiTa-Sekretärin | EG5/3 | 5,25 |
| 1 Reinigungskraft | EG2/2 | 13,2 |
| 1 Hausmeister | EG5/4 | 6 |

| Elternbeitrag ab 01.01.2021: |
|---|
| pro Kind/Stunde ü3 = 5,66 € / (7 Std.) 198,10 € / (8 Std.) 226,40 € |
| pro Kind/Stunde u3 = 7,21 € / (7 Std.) 252,35 € / (8 Std.) 288,40 € |

| Schließzeiten - 20 Tage |
|---|

| Personalstunden nach KitaG | wöchtl. Std. |
|---|---|
| Erstkraft inkl. Leitungsstunden und Verfügungszeit | 145,1 |
| Zweitkraft inkl. Verfügungszeit | 121,7 |
| **Rechnerische Ausfallzeit** | |
| Erstkraft | 16,95 |
| Zweitkraft | 16,95 |

**25-11-2020**

# Haushaltsplan

## Haushaltsplan 2021 - Sønder Brarup Børnehave

| | |
|---|---|
| **AUSGABEN** | |
| **Personalkosten: Lohnberechnung nach TVöD** | |
| Vergütung des Betreuungspersonals | 306.181 € |
| Löhne des Wirtschaftpersonals / KiTa-Sekretärin | 21.516 € |
| AG-Anteile zur Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft | 68.816 € |
| Kalkulatorische Personalkosten für Ausfallzeiten | 18.750 € |
| Pädagogische Fachberatung | 4.304 € |
| Qualitätsentwicklung | 5.772 € |
| Fort- und Weiterbildung | 1.400 € |
| **Verwaltungskosten** | |
| Verwaltungskosten Träger | 49.733 € |
| EDV Kosten | 6.829 € |
| Verwaltungskosten (u. a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren) | 1.555 € |
| **Sachkosten:** | |
| Pädagogischer Sachbedarf | 3.556 € |
| Verpflegegungskosten | 6.478 € |
| Instandhaltung und Ergänzung des Inventars | 4.669 € |
| Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen | 8.778 € |
| Abschreibung Gebäude | 559 € |
| Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Gas, Wasser) | 5.084 € |
| Grundsteuern, Müllabfuhr, Kanalisation | 1.281 € |
| Versicherungen | 293 € |
| Gebäudereinigung (soweit nicht an andere Stelle erfasst) | 1.365 € |
| Vermischte Zweckausgaben - Schwimmhalle - Ausflüge etc. | 476 € |
| Sonstige Ausgaben | 20 € |
| **Summe Ausgaben** | **517.415 €** |
| | |
| **EINNAHMEN** | |
| **Beiträge** | |
| Elternbeiträge - Kernöffnungszeit 7 Std. | -127.096 € |
| Elternbeiträge - Randzeiten | -5.127 € |
| Verpflegegungsgeld | -3.267 € |
| **Summe Einnahmen** | **-135.490 €** |
| | |
| **DEFIZIT** | **381.925 €** |
| Zuschuss nach Berechnungstool | 412.056 € |

25-11-2020