Haushalt 2021

auf Basis des KiTa-Reform-Gesetzes

„Hilf mir, es selbst zu tun"
Maria Montessori

Kinderhaus SCHATZMOOR
Montessori-Pädagogische Kindertagesstätte

Träger: **Kinderhaus Schatzmoor gemeinnützige UG**

Gruppe	1 kleine Krippengruppe (U3)
Öffnungszeiten	08:00 - 13:00 Uhr
Gruppe	1 altersgemischte Gruppe (U3 + Ü3)
Öffnungszeiten	07:00 - 17:00 Uhr
Gruppe	1 Natur- und Waldkindergruppe (Ü3)
Öffnungszeiten	08:00 - 14:00 Uhr
Schließzeiten	24.12. - 31.12. pro Jahr (z.B. 5 Tage im Jahr 2020) keine weiteren Schließtage
Beiträge	richten sich nach dem jeweiligen Höchstbetrag des KiTa-Gesetzes

Haushaltsplan 2021

Kinderhaus Schatzmoor Stand 12.11.2020

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Kreis	0,00 €	87.716,21 €	105.849,92 €
kommunaler Zuschuss inkl. neuer Landesmittel	362.000,00 €	117.471,20 €	102.174,00 €
kommunaler Zuschuss Gemeinde außerhalb Amt	0,00 €	9.010,00 €	0,00 €
Mietzins	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heizkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nebenkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
beitragsfreies Kita Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	61.852,20 €	75.000,00 €	87.959,11 €
Sozialstaffel	21.241,08 €	22.495,86 €	18.026,58 €
Teilnehmerbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entgelte für Verpflegung (Mittagstisch + Frühstück)	19.769,04 €	18.250,00 €	17.243,69 €
Weit. Verw. U. Betr.einn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	3.143,54 €
Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	**464.862,32 €**	**329.943,27 €**	**334.396,84 €**
Personalkosten päd. Personal	-316.675,56 €	-216.592,00 €	-205.508,38 €
Personalkosten Küchenpersonal	-17.477,16 €	-17.280,00 €	-17.021,16 €
Personalkosten Raumpflegepersonal	-7.098,36 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten Hausmeister	-16.993,32 €	-16.128,00 €	-14.637,98 €
Honorarkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dto. Nebenberufliche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vertretungen / Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.800,00 €	-1.200,00 €	-1.058,48 €
Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen	-15.000,00 €	-4.000,00 €	-3.712,63 €
Heizung, Wasser, Strom	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.063,55 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	-600,00 €	-600,00 €	-528,09 €
Miete	-13.800,00 €	-13.800,00 €	-13.800,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	-12.500,00 €	-10.000,00 €	-6.685,56 €
Betreuungsbedarf	-7.500,00 €	-4.000,00 €	-3.982,15 €
Sachkosten Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsaufwand	-28.000,00 €	-25.000,00 €	-21.033,79 €
Aus-, Fort- und Weiterbildung / Fachb.	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-767,35 €
Lebensmittel	-18.500,00 €	-17.500,00 €	-15.286,43 €
sonstige Lebensmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsausgaben	-500,00 €	-550,00 €	-598,81 €
Bewegl. Sachen	-1.000,00 €	-200,00 €	-173,87 €
Einstellungen in gesetzliche Rücklage	-1.110,00 €	0,00 €	-7.134,65 €
Anschaffungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	**-464.754,40 €**	**-330.050,00 €**	**-312.992,88 €**
Einnahmen	**464.862,32 €**	**329.943,27 €**	**334.396,84 €**
Ausgaben	**-464.754,40 €**	**-330.050,00 €**	**-312.992,88 €**
Haushaltsüberschuss / -unterschuss	**107,92 €**	**- 106,73 €**	**21.403,96 €**

Kostenerstattung lt. Tool 4.0 Standortkommune	368.652,00 €
kommunaler Zuschuss / inkl. Landesmittel	362.000,00 €

Erläuterungen:

Personalkosten
Die Personalkosten werden per 01.01.2021 an den TVÖD angepasst und entsprechend angehoben.

Unterhaltung Gebäude und Anlagen
Durch die zur Verfügung stehenden Mittel sollen weitere Maßnahmen an/in dem Gebäude und den Außenanlagen (Spielräume) verbessert werden (Qualitätssteigerung)

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
Durch die zur Verfügung stehenden Mittel soll weiteres Spiel- und Betreuungsmaterial angeschafft werden (Qualitätssteigerung)

Zuschüsse Kreis 2019
Die Zuschüsse des Kreises sind im Jahr 2019 erhöht, da für 27.000 € ein Bauwagen für die Waldgruppe angeschaft worden ist und entsprechend bezuschusst wurde.
Die Ausgabe der Investition ist in den Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen enthalten.