2. Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Uisnis

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
2. Entwurf/ 23.11.2020

2 Regelgruppen
1 Krippengruppe
1 altersgem Gruppe

laut Kita-Reform-Gesetz

2 Regelgruppen
1 Krippengruppe
1 altersgem. Gruppe

2 Regelgruppen
1 Krippengruppe
1 altersgem. Gruppe

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 €**

06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	500,00 €	911,19 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	500,00 €	400,00 €	441,00 €
06750	Busbeförderung	400,00 €	1.500,00 €	306,00 €
06751	Personalkosten Integration	13.800,00 €	26.600,00 €	23.690,26 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	3.600,00 €	770,00 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	24.000,00 €	11.600,00 €	10.800,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	300,00 €	300,00 €	267,91 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	44,65 €
09100	Zuführung Rücklage	100,00 €	100,00 €	1.707,39 €
09420	Bewegliche Sachen	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 Famly 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. Plätzte		
06912	Verwaltungsgemeinkosten		
	3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung		
	3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk		
09100	Zuführung Rücklage		
	Spendenrücklage Stand 01.01.2020	1.861,04 €	
	Kostenstelle 0004-92-9-27112-221510		
	Ausgleichsrücklage Stand 01.01.2020	3.258,92 €	
	Kostenstelle 0004-92-9-21110-221510		
Kosten Frühstück			
	Einnahme Eltern	17.200,00 €	
	Kosten Küchenkraft	9.500,00 €	
	Kosten Lebensmittel Frühstück	7.000,00 €	
	Überschuss	700,00 €	
Kosten Mittagessen			
	Einnahme Eltern	8.600,00 €	
	Ausgabe Caterer	8.600,00 €	
	Defizit	0,00 €	

St.pl. Nr.	Haushalts-stelle	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Kindertagesstätte Ulsnis									
520	2215-10-04200	Kiga- Leiterin	K 9	K 9	39,00	39,00		72.800	71.500
521	2215-10-04200	SPA	K 7	K 7	27,50	27,50		37.800	37.100
522	2215-10-04200	SPA	K 7	K 7	36,00	33,50	2020 = 31,0 Wstd.	44.900	40.900
523	2215-10-04200	Erzieherin	K 7	K 7/K4	38,00	38,00	2020 = 35,0 Wstd.	60.600	54.700
524	2215-10-04200	Erzieherin	K 7	K 7/K4	33,50	33,50	2020 = 30,0 Wstd.	48.000	41.700
525	2215-10-04200	Erzieherin	K 7	K 7/K4	32,00	32,00		48.300	48.300
526	2215-10-04242	Reinigungskraft	K 3	K 3	14,50	14,50		17.500	17.300
527	2215-10-04200	Erzieherin	K 7	K 7	10,00	10,00		15.000	14.000
677	2215-10-04200	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00		47.400	46.300
678	2215-10-04200	SPA	K 4		13,50			0	15.400
792	2215-10-04510	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,50	10,00		10.100	0
811	2215-10-04241	Küchenkraft	K 2	K 2	10,00	10,00		9.500	0

Stand: 26.08.2020