2.Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Süderbrarup

Träger **Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg**

Gruppen 4 Regelgruppen
2 Krippengruppen

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 Süderbrarup

Haushaltsplan 2021	4 Regelgruppen	4 Regelgruppen	4 Regelgruppen
Kostenstelle 0004- 2214-70	2 Krippengruppen	2 Krippengruppen	2 Krippengruppen
2. Entwurf / 23.11.2020			

Einnahmen		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	7.367,62 €
00520	Betriebskostenzuschuss	0,00 €	65.200,00 €	64.934,04 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	42.500,00 €	53.508,04 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	33.700,00 €	34.890,50 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	10.500,00 €	15.942,09 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	7.400,00 €	5.757,41 €
00520	Zuschuss Integration	36.100,00 €	26.500,00 €	19.848,42 €
00520	Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	1.500,00 €	1.760,00 €
00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	740.700,00 €	491.100,00 €	340.490,78 €
01100	Einnahmen aus Geldvermögen	100,00 €	100,00 €	6,28 €
01411	Elternbeiträge	90.400,00 €	160.000,00 €	99.682,16 €
01412	Sozialstaffel	120.000,00 €	60.000,00 €	123.983,73 €
01432	Teilnehmerbeiträge	0,00 €	1.600,00 €	1.105,00 €
01433	Entgelte für Verpflegung	17.300,00 €	17.300,00 €	5.661,20 €
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	0,00 €	100,00 €	30.198,54 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	23.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	7.852,87 €
	Summe Einnahmen	**1.027.600,00 €**	**932.900,00 €**	**833.348,68 €**

Kindertagesstätte Süderbrarup
Haushaltsplan 2021
Kostenstelle 0004- 2214-70

Ausgaben		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
04200	Personalkosten päd. Personal	692.300,00 €	689.700,00 €	579.262,85 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	81.700,00 €	0,00 €	0,00 €
04241	Personalkosten Küchenkraft	11.400,00 €	0,00 €	0,00 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	48.500,00 €	47.800,00 €	43.558,41 €
04243	Personalkosten Hausmeister	0,00 €	7.000,00 €	2.626,99 €
04290	sonstiger Personalaufwand	0,00 €	7.100,00 €	5.757,41 €
04291	Personalausgaben QM/FB 2020	0,00 €	0,00 €	776,68 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	1.000,00 €	31.548,12 €
04510	1:1 Betreuung	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	2.900,00 €	2.500,00 €	2.350,74 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	25,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	14.900,00 €	9.800,00 €	9.610,37 €
05210	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.619,10 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500,00 €	13.500,00 €	10.866,48 €
05300	Miete	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	4.000,00 €	3.100,00 €	3.516,83 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00 €	3.500,00 €	2.805,14 €
06100	Reisekosten	900,00 €	800,00 €	517,70 €
06200	Fernmeldekosten	1.100,00 €	900,00 €	940,97 €
06300	Geschäftsaufwand	2.400,00 €	1.100,00 €	1.149,02 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000,00 €	1.700,00 €	1.972,70 €
06400	Fachberatung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.140,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.476,14 €
06680	Sonstige Lebensmittel	3.500,00 €	2.200,00 €	3.478,59 €
06680	Lebensmittel Frühstück	8.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €
06681	Verpflegung Mittagstisch	17.300,00 €	17.300,00 €	11.203,20 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	5.000,00 €	3.000,00 €	5.705,92 €

06700	Veranstaltungen, Ausflüge	800,00 €	1.800,00 €	**1.407,00 €**
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	10.500,00 €	18.124,81 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	700,00 €	700,00 €	700,00 €
06751	Personalkosten Integration	27.500,00 €	16.800,00 €	12.117,14 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	300,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	36.000,00 €	17.400,00 €	16.200,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	400,00 €	400,00 €	423,20 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	5.670,15 €
09100	Zuführung Rücklage	100,00 €	100,00 €	6,28 €
09420	Bewegliche Sachen	4.700,00 €	4.700,00 €	2.191,74 €
	Summe Ausgaben	**1.027.600,00 €**	**932.900,00 €**	**833.348,68 €**

Einnahmen	286.900,00 €
Ausgaben	1.027.600,00 €
Unterschuss	740.700,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	740.700,00 €

Bemerkungen

00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	740.700,00 €
	Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	729.144,00 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	
	nach Vorgabe Kita Reform Gesetz ab 01.01.2021	
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	
	1900 Euro Außenjalousien, 7000 Euro Garderoben	
	6000 Euro für Unterhaltung	
06300	Geschäftsaufwand	
	1300 Euro Lizenz Fanly App, 1100 Euro lfd. Ansatz	
06400	Fachberatung Kita Werk	
	790 Euro pro Gruppe	
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	
	7 Euro pro gen.Platz/ 100 gen. Plätzte	
06912	Verwaltungsgemeinkosten	
	3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
	3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	
09100	Zuführung Rücklage	
	Baurücklage	
	Kostenstelle 0004-92-9-21130-221470	
	Stand 01.01.2020	481,08 €

Kosten Frühstück

Einnahmen Eltern	23.000,00 €
Ausgaben Küchenkraft	11.400,00 €
Ausgaben Lebensmittel Frühstück	8.400,00 €
Überschuss Plan	3.200,00 €

Kosten Mittagessen

Einnahmen Eltern	17.300,00 €
Ausgaben Küchenkraft	0,00 €
Ausgaben Caterer	17.300,00 €
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 Süderbrarup									
483	2214-70-04200	Kindergartenleiterin	K 10	K 10	39,00	39,00		83.600	81.900
484	2214-70-04200	SPA	K 7	K 7	26,00	26,00		37.100	36.400
485	2214-70-04200	SPA	K 4	K 4	28,50	28,50		38.300	37.600
486	2214-70-04200	SPA	K 4	K 4	31,00	31,00		41.800	41.000
487	2214-70-04200	SPA	K 4	K 4	26,00	26,00		35.000	34.300
488	2214-70-04200	SPA	K 4	K 4	33,50	33,50		45.300	42.300
489	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00		55.700	54.600
490	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	27,50	27,50		43.600	43.000
491	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	27,50	27,50		43.700	42.900
492	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	37,25	34,25		54.300	53.500
493	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	35,50	35,50	2020 = 33,0 Wstd.	56.500	51.600
494	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	33,00	33,00		47.500	48.900
495	2214-70-04242	Raumpflegein	K 3	K 3	20,00	20,00		24.300	23.800
496	2214-70-04242	Raumpflegein	K 3	K 3	21,30	21,30	2020 = 15,0 Wstd.	24.200	16.500
497	2214-70-04243	Hausmeister	K 6		3,00			0	4.200
498	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	25,00	25,00	Regionalvertretung	34.400	34.400
499	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	25,00	25,00	Regionalvertretung	39.800	39.100
781	2214-70-04200	Erzieherin	K 7	K 7	26,00	26,00		35.700	34.900
810	2214-70-04241	Küchenkraft	K 2		12,00			11.400	0
nachr.	2214-70-04243	Hausmeister	K 5	K 5	2,00	2,00		0	2.800