Kindertagesstätte Scheggerott	**1 Regelgruppe**	**2 Regelgruppen**	**2 Regelgruppen**
Haushaltsplan 2021	1 altersgem, Gruppe	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe
Kostenstelle 0004- 2214-20	1 Krippengruppe		
2. Entwurf / 23.11.2020	1 kleine krippengruppe		

Einnahmen		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	2.957,54 €
00520	Betriebskostenzuschuss	0,00 €	26.300,00 €	26.165,37 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	17.700,00 €	22.295,01 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	14.000,00 €	14.537,71 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	500,00 €	1.771,34 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	1.800,00 €	2.428,66 €
00520	Zuschuss Integration	18.000,00 €	13.300,00 €	13.491,75 €
00520	Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	1.800,00 €	1.920,00 €
00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	436.300,00 €	218.500,00 €	189.857,28 €
01411	Elternbeiträge	70.700,00 €	84.300,00 €	66.059,67 €
01412	Sozialstaffel	38.000,00 €	13.500,00 €	37.399,05 €
01432	Teilnehmerbeiträge	800,00 €	400,00 €	802,40 €
01433	Entgelte für Verpflegung	5.200,00 €	3.200,00 €	3.650,00 €
01490	Entgelte Bus	0,00 €	0,00 €	576,00 €
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	3.059,56 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	13.000,00 €	400,00 €	480,00 €
02212	Spenden	0,00 €	0,00 €	527,00 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	1.757,72 €
	Summe Einnahmen	**582.100,00 €**	**403.000,00 €**	**399.936,06 €**

Kindertagesstätte Scheggerott
Haushaltsplan 2021
Kostenstelle 0004- 2214-20

Ausgaben		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
04200	Personalkosten päd. Personal	356.100,00 €	278.500,00 €	264.981,95 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzlich	77.600,00 €	0,00 €	0,00 €
04241	Personalkosten Küchenkraft	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	24.300,00 €	23.800,00 €	23.907,50 €
04243	Personalkosten Hausmeister	5.500,00 €	5.400,00 €	5.162,56 €
04290	sonstiger Personalaufwand	0,00 €	1.700,00 €	2.416,71 €
04291	Personalausgaben QM/FB 2020	0,00 €	0,00 €	802,70 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	7.000,00 €	10.396,04 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	800,00 €	714,86 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	200,00 €	100,00 €	25,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.800,00 €	5.800,00 €	5.305,01 €
05210	Heizung	7.000,00 €	6.000,00 €	6.470,58 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000,00 €	6.000,00 €	8.868,67 €
05290	Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	0,00 €	500,00 €	0,00 €
05300	Miete	11.700,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	2.700,00 €	2.100,00 €	2.218,28 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.700,00 €	2.000,00 €	2.182,90 €
06100	Reisekosten	1.000,00 €	900,00 €	535,50 €
06200	Fernmeldekosten	700,00 €	600,00 €	621,85 €
06300	Geschäftsaufwand	2.600,00 €	500,00 €	928,59 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.100,00 €	1.800,00 €	1.143,10 €
06400	Fachberatung	3.200,00 €	2.400,00 €	2.070,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
06680	Sonstige Lebensmittel	2.000,00 €	1.800,00 €	2.012,89 €
06680	Lebensmittel Frühstück	4.700,00 €	400,00 €	26,70 €

06681	Verpflegung Mittagstisch	5.200,00 €	3.200,00 €	4.182,50 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.100,00 €	2.000,00 €	945,06 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	1.100,00 €	700,00 €	**1.508,50 €**
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	500,00 €	417,00 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	350,00 €
06750	Busbeförderung / Sportbus	1.600,00 €	1.600,00 €	1.896,00 €
06751	Personalkosten Integration	13.800,00 €	13.300,00 €	10.851,58 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	100,00 €	11,95 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	24.000,00 €	8.700,00 €	8.100,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	211,60 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	3.253,36 €
09100	Zuführung Rücklage	0,00 €	0,00 €	2.157,00 €
09420	Bewegliche Sachen	2.900,00 €	1.400,00 €	945,78 €
	Summe Ausgaben	**582.100,00 €**	**403.000,00 €**	**399.936,06 €**

Einnahmen	145.800,00 €
Ausgaben	582.100,00 €
Unterschuss	436.300,00 €

Restkostenfinanzierung

Kommune	436.300,00 €

Bemerkungen

00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	436.300,00 €
	Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	349.356,00 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzlich	
	nach Vorgabe Kita Reform ab 01.01.2020	
06300	Geschäftsaufwand	
	1300 Euro Lizenz Famly App, 1000 Euro lfd. Ansatz	
06400	Fachberatung Kita Werk	
	790 Euro pro Gruppe	
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	
	300 Euro für Sommerfest, 800 Euro für Abschlussfahrt Schulis	
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	
	7 Euro pro gen.Platz/ 45gen. Plätzte	
06912	Verwaltungsgemeinkosten	
	3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
	3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	
09420	Bewegliche Sachen	
	900 Euro Schrank mit Schließfächern, 1000 Euro lfd. Ansatz	

Kosten Frühstück

Einnahme Eltern	13.000,00 €
Kosten Küchenkraft	10.400,00 €
Kosten Lebensmittel Frühstück	4.700,00 €
Defizit	2.100,00 €

Kosten Mittagessen

Einnahme Eltern	5.200,00 €
Ausgaben Caterer	5.200,00 €
Defizit	0,00 €