2. Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Boren

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

Gruppen 1 Regelgruppe
1 Krippengruppe

Öffnungszeit Kita *7.00-13.30 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 Boren
Haushaltsplan 2021
Kostenstelle 0004- 2213 -20
2. Entwurf / 23.11.2020

		1 Regelgruppe 1 Krippengruppe	**1 Regelgruppe** 1 Krippengruppe	**1 Regelgruppe** 1 Krippengruppe
		laut Kita-Reform-Gesetz		
Einnahmen		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
00520	Betriebskostenzuschuss	0,00 €	17.000,00 €	15.838,21 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	23.000,00 €	28.983,52 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	18.200,00 €	18.899,02 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	2.000,00 €	885,67 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	2.400,00 €	386,81 €
00520	Zuschuss Integration	18.000,00 €	14.800,00 €	24.081,88 €
00520	Elternbeitrag Integration	0,00 €	1.800,00 €	1.920,00 €
00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	249.200,00 €	116.500,00 €	95.377,51 €
00540	Zuschuss Gem Boren	0,00 €	4.800,00 €	4.279,26 €
01411	Elternbeiträge	42.500,00 €	57.200,00 €	38.816,01 €
01412	Sozialstaffel	14.000,00 €	8.500,00 €	14.836,21 €
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	3.071,63 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	8.600,00 €	5.400,00 €	5.691,40 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	4.800,00 €	3.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	2.244,65 €
	Summe Einnahmen	**332.400,00 €**	**276.500,00 €**	**264.626,12 €**

Kindertagesstätte Boren
Haushaltsplan 2021
Kostenstelle 0004- 2213 -20

Ausgaben		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
04200	Personalkosten päd. Personal	195.000,00 €	182.600,00 €	170.438,37 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €
04241	Personalkosten Küchenkraft	7.700,00 €	7.500,00 €	7.245,53 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	10.100,00 €	10.600,00 €	9.101,62 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	8.000,00 €	18.967,91 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	900,00 €	800,00 €	666,39 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	63,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.600,00 €	1.500,00 €	1.038,12 €
05210	Heizung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	1.494,31 €
05290	Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
05300	Miete	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	1.400,00 €	1.400,00 €	1.187,55 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.500,00 €	1.829,01 €
06100	Reisekosten	600,00 €	600,00 €	307,20 €
06200	Fernmeldekosten	800,00 €	800,00 €	631,17 €
06300	Geschäftsaufwand	2.300,00 €	1.000,00 €	1.007,10 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200,00 €	1.000,00 €	604,62 €
06400	Fachberatung	1.400,00 €	1.600,00 €	1.380,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.514,34 €
06680	Sonstige Lebensmittel	1.000,00 €	900,00 €	928,73 €
06680	Lebensmittel Frühstück	3.300,00 €	2.700,00 €	2.725,13 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.200,00 €	1.200,00 €	819,67 €
06700	Veranstaltungen, Ausflüge	200,00 €	200,00 €	0,00 €
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	2.000,00 €	1.715,19 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	200,00 €	200,00 €	210,00 €

06751	Personalkosten Integration	13.800,00 €	14.800,00 €	13.140,45 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	2.400,00 €	386,81 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	12.000,00 €	5.800,00 €	5.400,00 €
06912	Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	132,70 €
06913	Regiekosten / Kita Werk	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
08995	Übertragbare Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	375,47 €
09420	Bewegliche Sachen	2.000,00 €	1.400,00 €	2.115,73 €
	Summe Ausgaben	**332.400,00 €**	**276.500,00 €**	**264.626,12 €**

Einnahmen	83.200,00 €
Ausgaben	332.400,00 €
Unterschuss	249.200,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	249.200,00 €

Bemerkungen

00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	249.200,00 €
	Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	263.016,00 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	
	nach Vorgabe Kita Reform Gesetz	
06300	Geschäftsaufwand	
	1300 Euro Lizenz Famly App, 1000 Euro lfd. Ansatz	
06400	Fachberatung Kita Werk	
	790 Euro pro Gruppe	
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	
	7 Euro pro gen.Platz/ 30 gen. Plätzte	
06912	Verwaltungsgemeinkosten	
	3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
	3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	

Kosten Frühstück

Einnahme Eltern	8.600,00 €
Kosten Küchenkraft	7.700,00 €
Kosten Lebensmittel Frühstück	3.300,00 €
Defizit	2.400,00 €

St.pl. Nr.	Haushalts-stelle	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Kindertagesstätte Boren									
332	2213-20-04200	Kiga-Leiter/in	K 8	K 8	32,50	32,50		54.900	55.200
333	2213-20-04200	Päd. Hilfskraft	K 3	K 3	16,00	16,00		19.400	19.000
334	2213-20-04200	Erzieher/in		K 7	30,00	30,00		42.700	41.900
335	2213-20-04200	Erzieher/in	K 7	K 7	32,50	30,00		45.000	44.100
336	2213-20-04200	SPA	K 4	K 4	17,00	17,00		22.900	22.400
337	2213-20-04242	Raumpfleger/in	K 3	K 3	9,00	9,00		10.100	9.200
778	2213-20-04241	Küchenkraft	K 2	K 2	7,50	7,50		7.700	7.500
813	2213-20-04200	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,50	9,00		10.100	0