2. Entwurf

Haushaltsplan 2021

Auf Basis des Kita-Reform-Gesetzes

Ev. Kindertagesstätte Böel

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

Gruppen 2 Regelgruppen
1 Krippengruppe

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 Böel

Haushaltsplan 2021	2 Regelgruppen	2 Regelgruppen	2 Regelgruppen
Kostenstelle 0004- 2213 -00	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe	1 Krippengruppe
2. Entwurf/ 23.11.2020			
	laut Kita-Reform-Gesetz		

Einnahmen		**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
00500	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	1.395,34 €
00520	Betriebskostenzuschuss	0,00 €	26.300,00 €	28.536,60 €
00520	Konnexitätsmittel (U3)	0,00 €	17.700,00 €	24.524,52 €
00520	Betriebskostenzuschuss U3	0,00 €	14.000,00 €	15.991,48 €
00520	Zuschuss Ganztagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	11.860,54 €
00520	Zuschuss Flüchtlingskinder	0,00 €	500,00 €	0,00 €
00520	Zuschuss Sprachförderung	0,00 €	1.800,00 €	1.432,85 €
00520	Zuschuss Integration	0,00 €	13.300,00 €	0,00 €
00520	Elternbeitrag Ingetration	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	376.100,00 €	220.800,00 €	174.933,82 €
01411	Elternbeiträge	82.100,00 €	84.300,00 €	91.558,50 €
01412	Sozialstaffel	20.000,00 €	13.500,00 €	22.461,60 €
01432	Teilnehmerbeiträge	400,00 €	400,00 €	550,00 €
01433	Entgelte für Verpflegung	11.500,00 €	3.200,00 €	6.409,60 €
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	100,00 €	100,00 €	24.317,52 €
01900	Einnahmen aus Frühstück	14.400,00 €	400,00 €	480,00 €
02212	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	110,00 €
02400	Zuweisung Kirchenkreis	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02410	Zuweisung Regiekosten/ Kita Werk	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
02915	Überträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	5.654,03 €
	Summe Einnahmen	**504.600,00 €**	**405.300,00 €**	**422.416,40 €**

Kindertagesstätte Böel
Haushaltsplan 2021
Kostenstelle 0004- 2213 -00

Ausgaben		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
04200	Personalkosten päd. Personal	310.000,00 €	278.500,00 €	269.528,38 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	64.900,00 €	0,00 €	0,00 €
04241	Personalkosten Küchenkraft	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
04242	Personalkosten Raumpflegepersonal	18.300,00 €	23.800,00 €	17.662,80 €
04243	Personalkosten Hausmeister	7.500,00 €	5.400,00 €	7.226,37 €
04290	sonstiger Personalaufwand	0,00 €	1.700,00 €	1.432,85 €
04299	Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	24.898,04 €
04500	Vertretungen / Aushilfen	1.000,00 €	7.000,00 €	21.535,43 €
04700	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.400,00 €	800,00 €	1.128,81 €
04900	Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.200,00 €	5.800,00 €	3.715,64 €
05210	Heizung	5.000,00 €	6.000,00 €	5.016,65 €
05290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	3.425,85 €
05290	Externe Personalkosten Unterhaltsreinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
05300	Miete	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
05500	Inventarbeschaffung, Unterhaltung	3.000,00 €	2.100,00 €	2.112,65 €
05540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.000,00 €	2.150,36 €
06100	Reisekosten	500,00 €	900,00 €	258,96 €
06200	Fernmeldekosten	800,00 €	600,00 €	758,02 €
06300	Geschäftsaufwand	2.300,00 €	1.800,00 €	1.029,70 €
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.247,60 €
06400	Fachberatung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.070,00 €
06500	Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	1.395,34 €
06680	Sonstige Lebensmittel	1.600,00 €	1.800,00 €	1.544,53 €
06680	Lebensmittel Frühstück	5.500,00 €	400,00 €	0,00 €
06681	Verpflegung Mittagstisch	11.500,00 €	3.200,00 €	7.003,20 €
06700	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	1.709,56 €

06700	Veranstaltungen, Ausflüge	600,00 €	700,00 €	578,00 €
06700	Sachausgaben Flüchtlingszuschuss	0,00 €	500,00 €	0,00 €
06740	Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas	400,00 €	400,00 €	350,00 €
06750	Busbeförderung	1.500,00 €	1.600,00 €	1.350,00 €
06751	Personalkosten Integration	0,00 €	13.300,00 €	0,00 €
06752	Sachkosten Sprachförderung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
06912	Verwaltungsgemeinkosten	18.000,00 €	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 €	1.838,49 €
09420	Bewegliche Sachen	3.000,00 €	2.400,00 €	10.337,57 €
	Summe Ausgaben	**504.600,00 €**	**405.300,00 €**	**422.416,40 €**

Einnahmen	128.500,00 €
Ausgaben	504.600,00 €
Unterschuss	376.100,00 €

Restkostenfinanzierung	
Kommune	376.100,00 €

Bemerkungen

00540	kommunaler Zuschuss/ inkl. Landesmittel	376.100,00 €
	Kostenerstattung lt. Tool 4.0/ Standortgemeinde	362.040,00 €
04200	Personalkosten päd. Personal zusätzl.	
	nach Vorgabe Kita Reform Gesetz ab 01.01.2021	
05100	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	
	Inkl. 1400 Euro für Markise Krippe	
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/ 50 gen. Plätzte	
06912	Verwaltungsgemeinkosten	
	3000 Euro Verwaltungskosten pro Gruppe an Kirchenkreisverwaltung	
	3000 Euro pro Gruppe an Trägerkosten an Kita Werk	

Kosten Frühstück

Einnahme Eltern	14.400,00 €
Kosten Küchenkraft	9.500,00 €
Kosten Lebensmittel Frühstück	5.500,00 €
Defizit	600,00 €

Kosten Mittagessen

Einnahme Eltern	11.500,00 €
Ausgabe Caterer	11.500,00 €
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 Böel									
715	2213-00-04200	Kige. Leiter/in	K 8	K 8	39,00	39,00		64.400	62.700
716	2213-00-04200	Soz.Päd.Assistent/in	K 4	K 4	25,00	25,00		30.300	33.300
717	2213-00-04200	Erzieher/in	K 7	K 7	18,50	18,50		29.600	28.900
718	2213-00-04200	Soz.Päd.Assistent/in	K 4	K 4	7,50	7,50		9.300	1.400
719	2213-00-04200	Soz.Päd.Assistent/in	K 5	K 5	24,50	21,50		30.400	30.000
720	2213-00-04200	Erzieher/in	K 7	K 7	30,00	30,00		47.900	47.100
721	2213-00-04200	Erzieher/in	K 7	K 7	34,50	33,50		48.300	45.300
722	2213-00-04200	Erzieher/in	K 7	K 7	31,50	31,50		49.900	48.900
723	2213-00-04242	Raumpfleger/in	K 3	K 3	15,00	15,00		16.300	17.900
724	2213-00-04243	Hausmeister/in	K 3	K 3	5,70	5,70		7.500	7.300
812	2213-00-04241	Küchenkraft	K 2		10,00			9.500	