

Haushalt

2020

Berel

Rechtsträger-Nr. : 0803

KG : 040401

Kindergarten

Verwaltungsstelle:
Propsteiverband Salzgitter-Wolfenbüttel-Bad Harzburg

HAUSHALTSPLAN 2020

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2		ANSATZ 2020	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2018
HHST	Kirchliche Sozialarbeit		€	€	€
2210.00	KINDERTAGESSTÄTTE				
EINNAHMEN	0400	Zweckgeb. aus kirchlichem Bereich	12.530	12.530	12.533,33
	0411	Zweckgeb. von KiGem	5.420	7.615	10.125,02
	0500	Zuschüsse von Dritten	0	0	100,00
	0521	Zuschuss v. Land/Ländern für Personalkosten	102.816	102.816	71.896,36
	0523	Zusch. Einzelintegration			
	000000	ohne Unterkonto	18.440	18.440	6.146,88
	000001	Zusch. Integrationshilfe	8.400	0	0,00
		Summe über Unterkonten	26.840	18.440	6.146,88
		Gesamt	26.840	18.440	6.146,88
	0540	Zuschuss von Kommune	148.181	159.152	177.259,00
	0542	Zusch. Kommune Sachkosten Sprachförderung	500	0	0,00
	0543	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	8.880,00
	0544	Zuschuss Kommune (Sprachförderung)	2.840	1.000	1.162,80
	0549	Zuschuss Landkr. PersKost	59.628	28.850	28.848,72
	1410	Elternbeiträge	10.880	13.370	32.917,30
	1411	Entgelt für Sonderöffnung	120	1.340	2.597,20
	1431	Entgelt für Verpflegung	9.000	7.850	9.020,00
	1432	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.140	1.050	1.021,00
	1770	Versicherungsleistungen	0	0	0,00
	1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	100	100	230,14
	1958	Personalkostenerstattung	0	0	0,00
	2200	Spenden und dergleichen	0	0	90,00
	2940	Zahlung aus Vorjahren	0	0	9.421,30
	3114	Entnahme aus der Baurücklage	0	0	296,77
		Summe Einnahmen	379.995	354.113	372.545,82
AUSGABEN	4230	Entgelte	249.070	232.200	224.593,38
	4236	Sprachförderung PK	2.840	1.000	0,00
	4240	Lohn	0	0	0,00
	4246	Entg. Reinigungspersonal	12.970	14.550	14.069,07
	4247	Entgelt Küchenpersonal	5.960	5.700	5.444,67
	4290	Sonst.Entgelte PK Einzelintegration			
	000000	ohne Unterkonto	23.840	23.050	8.271,90
	000001	Integrationshilfe	8.420	0	0,00
		Summe über Unterkonten	32.260	23.050	8.271,90
		Gesamt	32.260	23.050	8.271,90
	4292	Entgelt FSJ, Praktikum	0	0	0,00
	4500	Vertretungen, Aushilfen	17.360	18.000	18.615,35
	4900	Personenbez. Sachausgaben	2.000	1.900	1.659,57
	4961	Zuschuss zur Fortbildung päd. Personal	2.100	2.100	1.413,64

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2
HHST	Kirchliche Sozialarbeit Erläuterungen
HV	
2210.00	KINDERTAGESSTÄTTE
0400 :	2/3 Budgetzuweisung vom Landeskirchenamt, vorbehaltlich der Festsetzung durch die Landeskirche - Ansatz wie IST 2019
0411 :	5400 € Übernahme der restl. Personalkosten über die Pauschalenhöhe für das I-Kind/ 20 € für die Einzelintegration bis 31.07.2020
0500 :	z. B. Kind von Außerhalb
0521 :	Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, vorläufiger Bescheid vom 30.07.2018: monatlicher Abschlag z. Zt. der HH-Planung 8.568,03 €
0523 :	ab 01.08.2018 / Pauschale á 1.536,72 € f. Einzelintegration (s. DVO Nds. AG SGB XII v. 20.04.2015, Gliederungs-Nr. 21141, § 1 Punkt 6) / s. 2210.4290 gen. bis 31.07.2021
000000 :	
000001 :	siehe 2210.00.4290.000001 / lt. Bewilligung vom 06.09.2019 monatlich 1.200 € bis zum 31.07.2020
0540 :	Restdefizit
0542 :	siehe 2210.5550 / Ansatz wie 2019
0543 :	entfällt wg. Beitragsfreiheit im Land Niedersachsen
0544 :	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung § 18 a KitaG (gültig ab 01.08.2018)/siehe 2210.4236 (Bewilligungsbescheid vom 25.07.2019 in Höhe von 2840,84 €)
0549 :	Zuschuss Landkreis WF (die prozentuale Höhe für die Berechnung der Finanzhilfe ist z. Zt. der HH-Planung nicht bekannt, der HH-Ansatz erfolgt daher in Höhe der Abschlagszahlungen 2019)
1410 :	Der Planansatz 2019 orientiert sich an den tatsächlichen Einnahmen des neuen Kindergartenjahres auf Basis der Einnahmen Jan.-Sept. 2019 für die Krippenkinder (durchschn. 3-4 Krippenkinder)
1411 :	geschätzt / Krippenkinder
1431 :	Mittagessen / Hochrechnung Einn. Jan-Sept.19
1432 :	2,50 € * 12 Monate * 38 Kinder für Freitagsfrühstück/Getränke siehe 2210.6689
1770 :	siehe .6780
1900 :	NK-Rückerst. Munte, WEVG u. a.
1958 :	U2 / Förderbeitrag
2200 :	
2940 :	
3114 :	
4230 :	TVÖD-Sue für das pädag. Personal: 2,0% ab dem 01.01.2020 (darin AG-Anteile Sozialversicherung, vermögenswirksame Leistung, Pflichtbeiträge ZVK, Jahressonderzahlung) 147,5 Sollstunden
4236 :	zusätzl. Personalausgaben für Kräfte für die Sprachbildung lt. §18 a KitaG (siehe 2210.0544)
4240 :	siehe 2210.5280 - z. Zt. Fremd vergeben
4246 :	Tarifsteigerung 3,3 %, Hochrechnung für 10,75 Sollstunden
4247 :	5,0 Wochenstunden, Tarifsteigerung 3,3%
4290 :	Personalkosten (ab 01.08.2018 Einzelintegration siehe 2210.0523 + 2210.0411)
000000 :	
000001 :	15 Std. wöchentlich / lt. Bewilligung siehe 2210.0523 UK 1 / 7 * 1202,25 € AG-Brutto / Differenz zu 1200 € siehe 2210.0411
4292 :	FSJ / z. Zt. NN
4500 :	TVÖD-Sue für das pädag. Personal: 2,0% ab dem 01.01.2020 / 11,35 Std./W
4900 :	Beihilfen für Mitarbeiter, Beiträge für die Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen etc., MAV-Kostenanteil, Führungszeugnisse, Atteste
4961 :	jährlich 300 EUR je pädagogische Kraft (7), Pauschale gem. neuem Vertrag

HAUSHALTSPLAN 2020

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2	ANSATZ 2020	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2018
HHST	Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
5100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Anlagen	5.000	3.500	2.796,77
5200	Bewirtsch. Grundstücke, Gebäude, Anlagen	4.600	4.000	3.162,00
5270	Verkehrssicherungspflicht Winterd., Versicherungen	2.400	1.900	2.394,90
5280	Unterh. Außenanlagen, Geräte	3.300	2.800	9.966,49
5291	Reinigung, Sanitärbedarf	1.500	1.500	913,88
5520	Ausstattungs- und Gebrauchsggst.	1.200	1.200	821,56
5540	Spiel- u. Besch.Material	2.052	2.052	2.007,65
5550	Sachkosten Sprachförderung	500	0	0,00
6100	Reisekosten	350	350	227,76
6200	Fernmeldekosten	800	730	747,61
6300	Geschäftsaufwand	400	400	263,28
6320	Bücher, Zeitschriften, Rechtssammlungen	300	300	73,50
6330	Porto	150	150	56,50
6600	Verbrauchsmittel	1.500	1.000	515,55
6660	Mittel für Gesundheitspflege	250	250	180,87
6680	Lebensmittel	9.220	9.000	8.465,60
6689	Lebensmittel, Sonstige	2.040	1.830	1.449,88
6700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	400	400	0,00
6740	Mitgliedsbeiträge	10	10	6,50
6770	Versicherungsprämien	0	0	0,00
6780	Versicherungsabwicklung (Wiederbeschaffung)	0	0	0,00
7370	Verwaltungskostenumlage	18.095	16.863	15.957,79
8900	Abschluss/Vortrag	0	0	36.169,50
8915	Vortrag Zuschussmitteln	0	0	100,00
8930	Abwicklung Vorjahr Personal	0	0	1.162,80
9114	Zuführung an Baurücklage	0	0	0,00
9400	Erwerb von Inventar	1.368	7.378	11.037,85
2210.00	**** Summe Ausgaben	379.995	354.113	372.545,82
	Summe Einnahmen	379.995	354.113	372.545,82
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

SACHBUCHTEIL 00		EINZELPLAN 2
		Kirchliche Sozialarbeit
HHST	HV	Erläuterungen
5100	:	Kosten der kleinen Bauunterhaltung 2.500 € /pro Jahr als Pauschale gem. neuem Vertrag.Nicht verbrauchte Mittel sind der zweckgebundenen Baurücklage zuzuführen / + 2 500 € für Malerarbeiten (1.000 € Übertrag aus 2019 sowie 1.500 € für 2020 (ein Kostenangebot lag z. Zt. der Planung noch nicht vor))
5200	:	Avacon (Strom + Gas), Munte (Hochrechnung) / Heizung, Strom, Gas, Wasser einschl. Wartungskosten für techn. Anlagen /z. B. Heizkessel ca. 3600 € + 1000 € für professionelle Teppichreinigung
5270	:	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Sicherheitstechn. Prüfung, Elektro-Check (ca. 500 € - alle 2 Jahre), Rauchmelder, Feuerlöscherwartung, Winterdienst 800 €, etc...) Winterdienst bei Fremdvergabe, Gebäude- u. Inventarversicherung, Baumpflegearbeiten (ca. 500 €)
5280	:	Außenanlagen, Zuwegung einschl. Instandhaltung und Wartung der Außenspielgeräte (U.a. Reparaturkosten Rasenmäher, kompletter S a n d a u s t a u s c h in 2020 (geschätzt 500 € - ein Angebot liegt z. zt. der HH-Planung nicht vor), Strauchschnitt (Grundstückspflege - Fremd vergeben - ca. 1.800 €/Jahr) etc.
5291	:	Erhöhung aufgrund erweiterter Hygienevorgaben (Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw.) einschl. Wäschereinigung
5520	:	Anschaffungswert unter 200,-- €, Verbrauchsmittel siehe HH-Stelle 2210.6600
5540	:	4,50 € pro Kind (38 lt. Betriebserlaubnis v. 10.07.18) und Monat / Pauschale gem. neuem Vertrag
5550	:	Ansatz wie 2019 / s. 2210.0542
6100	:	sonst. dienstl. Reisekosten
6200	:	Hochrechnung (ca. 60 €*12) + GEZ (70 €)
6300	:	200 EUR je Gruppe (2) und Jahr / Pauschale gem. neuem Vertrag / (Druckerpatronen, Papier, Briefumschläge...)
6320	:	Zeitschriften und Bücher
6330	:	
6600	:	sonstiger Betreuungsaufwand Ansatz wie HH-Jahr 2019 (Foto's, jahresztl. Dekoration, AUSFLÜGE/Fahrten, Elterninformationen/Öffentlichkeitsarbeit, ...) + Ansatz für 50jähriges Jubiläum ca. 500 € / medizinischer Sachbedarf siehe HH-Stelle 2210.6660
6660	:	erhöhter Bedarf durch Umsetzung der Hygienevorschriften
6680	:	Kosten für das Mittagessen (Einnahmen siehe siehe 2210.1431)
6689	:	Milch, Sojamilch, Mineralwasser, Tee, Frühstücksergänzung/gemeinsames Frühstück /22*30 € je genehmigten Platz/Monat bei 6 Stunden und mehr (Betreuungszeit von 7-14.00 Uhr) + 16*15 € (unter 6 Std.) = 900 € (Hochrechnung Stand August 2019) + Elternanteil aus 2210.1432 (1.140,-- €)
6700	:	u. a. Verwaltungskosten der Samtgemeinde Baddeckenstedt
6740	:	Beiträge an Fachverbände (Diakonische Werk)
6770	:	Personenversicherung
6780	:	siehe .1770
7370	:	5% der Kosten gem. § 5 Nr. 1 und Nr. 2 des Trägervertrages (5% von 361.900 €)
8900	:	
8915	:	
8930	:	
9114	:	Restmittel aus .5100 werden gem. Vertrag der Baurücklage zugeführt
9400	:	3,00 € pro Kind (38) und Monat = 1.368 € / Pauschale gem. neuem Vertrag . Investive Anschaffungen über 1.000 € sind vorab mit der Samtgemeinde abzustimmen./

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2	ANSATZ 2020	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2018
HHST	Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
	EINNAHMEN EINZELPLAN 2	379.995	354.113	372.545,82
	AUSGABEN EINZELPLAN 2	379.995	354.113	372.545,82
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00
	EINNAHMEN ALLGEM.HAUSHALT	379.995	354.113	372.545,82
	AUSGABEN ALLGEM.HAUSHALT	379.995	354.113	372.545,82
	Sachbuchteil 00			
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2
HHST	Kirchliche Sozialarbeit
HV	Erläuterungen
