

Haushalt

2020

Gustedt

Kindertagesstätte

Rechtsträger-Nr. : 0413

KG : 040401

Verwaltungsstelle:
Propsteiverband Salzgitter-Wolfenbüttel-Bad Harzburg

HAUSHALTSPLAN 2020

SACHBUCHTEIL 00		EINZELPLAN 2	ANSATZ 2020	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2018
H H S T		Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
2210.00		KINDERTAGESSTÄTTE			
EINNAHMEN	0400	Zweckgeb. aus kirchlichem Bereich	12.533	12.533	12.533,33
	0411	Zweckgeb. von KiGem	2.800	0	2.504,45
	0521	Zuschuss v. Land/Ländern für Personalkosten	138.800	138.800	91.756,07
	0524	Sachkostenzuschuss Land I-Gruppe	17.900	13.400	13.207,53
	0525	Pers.-Kosten-Zusch. Land I-Gruppe	50.200	44.300	43.984,52
	0540	Zuschuss von Kommune	138.947	184.247	181.747,00
	0543	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	15.960,00
	0544	Zuschuss Kommune (Sprachförderung)	4.200	1.000	1.744,20
	0549	Zuschuss Landkr. PersKost	80.500	37.400	37.357,80
	1410	Elternbeiträge	6.200	3.700	30.680,20
	1411	Entgelt für Sonderöffnung	0	500	4.242,00
	1431	Entgelt für Verpflegung	17.300	15.200	16.069,00
	1432	Entgelt für sonstige Verpflegung	7.000	1.000	1.805,01
	1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.189,48
	1958	Personalkostenerstattung	0	0	3.970,71
	2900	Abschluss/Vortrag	0	0	1.658,22
	2945	Restmittel Integration	0	0	17.607,72
		Summe Einnahmen	477.380	453.080	478.017,24
AUSGABEN	4230	Entgelte	272.500	272.500	259.366,55
	4236	Entgelt (Sprachförderung)	4.200	1.000	0,00
	4240	Entgelt / Grundstückspflege	0	0	210,11
	4246	Entg. Reinigungspersonal	23.700	22.700	21.593,70
	4247	Entgelt Küchenpersonal	8.400	8.100	7.713,85
	4290	Sonst.Entgelte	50.200	44.300	44.047,39
	4292	Entgelt FSJ, Praktikum	4.700	0	6.588,98
	4500	Vertretungen, Aushilfen	25.500	25.400	16.367,93
	4900	Personenbez. Sachausgaben	1.500	1.500	1.309,95
	4961	Zuschuss zur Fortbildung päd. Personal	1.800	1.800	2.743,04
	5100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.000	1.000	5.035,27
	5200	Bewirtsch. Grundstücke, Gebäude, Anlagen	8.500	8.000	8.362,61
	5280	Unterh. Außenanlagen, Geräte	1.000	1.000	910,35
	5291	Reinigung, Sanitärbedarf, Gesundheitspflege	3.000	3.000	2.975,57
	5520	Ausstattungs- und Gebrauchsggst.	2.000	1.400	1.861,34
	5540	Spiel- u. Besch.Material	2.862	2.862	4.173,08
	5542	Besondere Sachmittel I-Gruppe	17.900	13.400	2.913,23
	6100	Reisekosten	1.000	1.000	898,98
	6200	Fermeldekosten	700	700	680,32
	6300	Geschäftsaufwand	600	600	797,39
	6320	Bücher, Zeitschriften, Rechtssammlungen	700	500	692,26
	6330	Porto	100	100	79,00
	6600	Verbrauchsmittel	600	600	320,14
	6680	Lebensmittel	17.300	15.200	17.075,93
	6689	Lebensmittel, Sonstige	1.800	1.800	2.179,60
	6700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.420,70

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2
HHST	HV
	Kirchliche Sozialarbeit Erläuterungen
2210.00	KINDERTAGESSTÄTTE
0400 :	vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Landessynode, Grundlage Budgetbescheid vom 10.12.2018
0411 :	für FSJ-Stelle bis 31.07.2020
0521 :	Finanzhilfe Land Niedersachsen, 11.564,06 € mtl. Abschlagszahlungen gemäß Bescheid vom 30.07.2018
0524 :	mtl. 373,27 Euro x Anzahl Kinder : 4 Kinder für 12 Monate = 17.916,96 €; (Ausgaben s. HHSt. 2210.5542)
0525 :	für heilpädagogische Fachkräfte I-Gruppe (s. HHSt. 2210.4290)
0540 :	
0543 :	entfällt ab 01.08.2018
0544 :	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung § 18 a KitaG (gültig ab 01.08.2018)/siehe 2210.4236
0549 :	Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel für Personalkosten; mtl. Zahlung von 6.707,16 € hochgerechnet
1410 :	Beiträge September 2019 auf ein Jahr hochgerechnet (für Kinder unter 3 Jahren)
1411 :	keine Öffnungszeiten über 8 Stunden hinaus
1431 :	Mittagessen; Hochrechnung der Einnahmen September 2019
1432 :	für Frühstück (Ausgaben unter HHSt. 2210.6689), Hochrechnung Einnahmen September 2019
1900 :	Teilnehmerbeiträge für Abschlussfahrt
1958 :	
2900 :	
2945 :	
4230 :	Bruttopersonalkosten für 181,25 Stden./Woche; 2,0% Tarifsteigerung eingeplant
4236 :	für Sprachbildung und Sprachförderung § 18 a KitaG (gültig ab 01.08.2018)/siehe 2210.0544
4240 :	
4246 :	Bruttopersonalkosten für 21,0 Stden./Woche; 3,3% Tarifsteigerung eingeplant
4247 :	7,0 Wochenstunden für Küchenhilfe; 3,3% Tarifsteigerung eingeplant
4290 :	Heilpädagogische Fachkraft für I-Gruppe / 2,0% Tarifsteigerung eingeplant
4292 :	FSJ-Stelle für 7 Monate bis zum 31.07.2020
4500 :	Bruttopersonalkosten für 16,94 Wochenstunden; 2,0% Tarifsteigerung eingeplant
4900 :	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Beihilfen etc.
4961 :	gemäß Vertrag jährlich 300,00 Euro je pädagogische Kraft/Jahr
5100 :	
5200 :	
5280 :	
5291 :	Kosten für Reinigung, Sanitärbedarf, Erste-Hilfe-Ausstattung; Kosten für Reinigung durch Fremdfirma im Falle von Krankheit/Urlaub der Mitarbeiterin
5520 :	
5540 :	gemäß Vertrag 4,50 Euro pro Kind und Monat
5542 :	mtl. 373,27 Euro x Anzahl Kinder (4) / (s. HHSt. 2210.0524)
6100 :	
6200 :	Kosten für Telefon- und Internetnutzung einschließlich Rundfunkbeitrag
6300 :	Festbetrag lt Vertrag 200,00 Euro jährlich je Gruppe
6320 :	
6330 :	
6600 :	saisonbedingtes Dekomaterial, Kerzen, Fotomaterial, Servietten etc.
6680 :	Mittagessen
6689 :	Frühstück, Getränke, sonstige Lebensmittel / Pauschale gemäß Vertrag 53 gen. Halbtagsplätze x 15,00 € = 795,00 €; Einnahmen s. HHSt. 2210.1432
6700 :	darunter Kosten für Ausflüge/Fahrten

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2	ANSATZ 2020	ANSATZ 2019	ERGEBNIS 2018
H H S T	Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
6740	Mitgliedsbeiträge	10	10	6,50
7370	Verwaltungskostenumlage	22.700	21.500	20.624,11
8900	Abschluss/Vortrag	0	0	25.800,73
8930	Abwicklung Vorjahr Personal	0	0	1.744,20
8940	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.658,22
8945	Restmittel Integration	0	0	15.707,88
9400	Erwerb von Inventar	1.908	1.908	2.158,33
2210.00	**** Summe Ausgaben	477.380	453.080	478.017,24
	Summe Einnahmen	477.380	453.080	478.017,24
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00
	EINNAHMEN EINZELPLAN 2	477.380	453.080	478.017,24
	AUSGABEN EINZELPLAN 2	477.380	453.080	478.017,24
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00
	EINNAHMEN ALLGEM.HAUSHALT	477.380	453.080	478.017,24
	AUSGABEN ALLGEM.HAUSHALT	477.380	453.080	478.017,24
	Sachbuchteil 00			
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

SACHBUCHTEIL 00		EINZELPLAN 2
		Kirchliche Sozialarbeit
H H S T	HV	Erläuterungen

6740	:	Beiträge zu Berufsverbänden
7370	:	5% gemäß Vertrag
8900	:	
8930	:	
8940	:	
8945	:	
9400	:	gemäß Vertrag 3,00 € pro Kind und Monat