

Haushalt

2022

Ev.-luth. Kgm. Berel

Kindergarten Berel am Ries

Rechtsrager-Nr. : 0803

KG : 040405

SACHBUCHTEIL 22	ANSAITZ 2022	ANSAITZ 2021	ERGEBNIS 2020
H H S T	€	€	€

SACHBUCHTEIL 22	HAUSHALTSPLAN 2022	ERGEBNIS 2020
H H S T	€	€

5810	Kindertagesstätten						
5810.01	Kindergarten Barel Am Ries						
EINNAHMEN							
0415	Zuweisungen und Umlagen innerhalb d. Landeskirche	12.530	0	0,00			
0416	Zuweisungen und Umlagen von kirchl. Rechtsträgern	0	0	0,00			
0500	Zuschüsse von Dritten	3.000	0	0,00			
0520	Zuschüsse von Ländern	100.864	0	0,00			
0525	Zuschüsse Land/ PK I-Gruppe/ PK I-Kind	0	0	0,00			
000001	Zuschüsse Land/ PK I-Gruppe/ PK I-Kind	0	0	0,00			
000002	Zuschüsse Land/ SK I-Gruppe	0	0	0,00			
	Summe über Unterkonten	0	0	0,00			
	Gesamt	0	0	0,00			
0530	Zuschüsse von Gemeindeverbänden	54.380	0	0,00			
0540	Zuschüsse von Gemeinden	184.282	0	0,00			
0541	Einzelzuschüsse von Gemeinden	0	0	0,00			
0545	Zuschüsse Sprachförderung	0	0	0,00			
000001	Zuschuss Gemeinde / Sprachförderung / PK	2.828	0	0,00			
000002	Zuschuss Gemeinde / Sprachförderung / SK	0	0	0,00			
	Summe über Unterkonten	2.828	0	0,00			
	Gesamt	2.828	0	0,00			
0550	Zuschüsse v.sonst.jurist. Personen d. öffentl. Rechts	0	0	0,00			
1310	Entgeltliche Kernzeiten						
000001	Regelkind	0	0	0,00			
000002	Krippe	11.750	0	0,00			
000004	auswärtige Kinder	0	0	0,00			
	Summe über Unterkonten	11.750	0	0,00			
	Gesamt	11.750	0	0,00			
1311	Entgeltliche Randzeiten						
000001	Regelkinder	500	0	0,00			
	Summe über Unterkonten	500	0	0,00			
	Gesamt	500	0	0,00			
1331	Entgeltliche Mittagsverpflegung	8.450	0	0,00			
1332	Entgeltliche sonstige Verpflegung	1.140	0	0,00			
000001	Summe über Unterkonten	1.140	0	0,00			
	Gesamt	1.140	0	0,00			
1700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	100	0	0,00			
2910	Überschuss aus d. Vorjahr	0	0	0,00			
2950	Ausgleich Fehlbetrag (Vorgriff)	0	0	0,00			
3100	Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Einnahmen	379.904	0	0,00			

5810	Kindertagesstätten						
5810.01	Kindergarten Barel Am Ries						
0415	2/3 Budgetanteil Landeskirchenamt						
0416	Zuweisungen von der Kirchengemeinde						
0500	Förderweihn f. die Wasseranlage (siehe 5810.01.5110)						
0520	Finanzhilfe lt. Beschluss vom 18.6.21 à 8.405,29 €						
0525	z. Zi. der Planung kein I-Kind						
000001	z. Zi. der Planung kein I-Kind						
000002	z. Zi. der Planung kein I-Kind bis 31.07.2021						
0530	besondere Finanzhilfe Landkreis WF / Abschlagszahlungsmansatz in der Höhe wie 2021						
0540	Restzeit						
0541	Kind von außerhalb / die Höhe Stand z. Zi. der Planung noch nicht fest						
0545							
000001	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung § 18 a KitaG (gültig ab 01.08.2018)/(siehe 2210.4236 (lt. Erklärung zur Abschlagszahlung v. 08.07.20 12'243,98 € (pro Gruppe 121.99 € = 2927,77 € insges.) siehe 5810.01.5550						
000002							
0550	U2						
1310	Betreuungszeit > 8 Std. durchsch. der Einn. JAN-SEPT voraussetztl. 1 Kind aus Schilde / Einnahmehöhe zur der Planung noch nicht bekannt						
000001	geschätzt						
1311							
000001	geschätzt						
1331	Hochr. Montate Aug/Sept.21						
1332							
000001	2,50 € * 12 Monate * 38 Kinder für Freizeitspührstück/Getränke siehe 2210.6689						
1700	z. B. Erstattung f. Spielmaterial, NK-Rückerst. Munte / Versicherungserstattungen u.a.						
2910	Restmittel aus dem Vorjahr						
2950	Defizitbetrag in das Folgejahr						
3100	Entnahme aus Baurücklage gem. Trägersch.-Vertrag						

AUSGABEN 4230 Beschäftigungsentgelte

4230 : TVÖD-Sue für das pädagog. Personal: 2,0% ab dem 01.01.2022 (darin AG-Anteile Sozialversicherung, vermögenswirksame Leistung, Pflichtbeiträge ZVK, Jahressonderzahlung) 160

SACHBUCHTEIL 22	INZELPLAN 5	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
H H S T	Wissenschaf	€	€	€

000000	ohne Unterkonto	263.450	0	0,00
000001	Vertretungskräfte	18.960	0	0,00
	Summe über Unterkonten	282.410	0	0,00
	Gesamt	282.410	0	0,00

4232	PK Sprachförderung	2.928	0	0,00
------	--------------------	-------	---	------

4233	PK Personal Integrativ(-Gruppe od Kind)	0	0	0,00
000001	Integrationshilfe	0	0	0,00
	Summe über Unterkonten	0	0	0,00
	Gesamt	0	0	0,00

4235	PK Hausmeister/Grundstückspflege	0	0	0,00
4236	PK Reinigungspersonal	12.950	0	0,00
4237	PK Küchenpersonal	6.250	0	0,00
4290	FSJ/BFD	0	0	0,00
000001	FSJ/BFD	0	0	0,00
	Summe über Unterkonten	0	0	0,00
	Gesamt	0	0	0,00

4900	Personalbezogene Sachausgaben	2.400	0	0,00
------	-------------------------------	-------	---	------

5110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	7.700	0	0,00
------	---	-------	---	------

5120	Unterhaltung der Gebäude	12.500	0	0,00
------	--------------------------	--------	---	------

5220	Reinigung	1.500	0	0,00
------	-----------	-------	---	------

5230	Wasser, Gas, Strom	3.900	0	0,00
------	--------------------	-------	---	------

5231	Wasser	0	0	0,00
------	--------	---	---	------

5290	Sonstiges	2.400	0	0,00
------	-----------	-------	---	------

5500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Gebirgsgernst	1.200	0	0,00
------	--	-------	---	------

5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.052	0	0,00
------	-----------------------------------	-------	---	------

6100	Reisekosten	350	0	0,00
------	-------------	-----	---	------

6200	Telekommunikation	855	0	0,00
------	-------------------	-----	---	------

6310	Geschäftsbedarf	400	0	0,00
------	-----------------	-----	---	------

6320	Bücher, Medien, Druckarbeiten	300	0	0,00
------	-------------------------------	-----	---	------

6330	Porto	150	0	0,00
------	-------	-----	---	------

6400	Veranstaltungen sowie Aus-, Fort- u. Weiterbildung	0	0	0,00
------	--	---	---	------

000001	Fortbildung päd. Personal	1.800	0	0,00
000002	Fortbildung nicht-päd. Personal	300	0	0,00
	Summe über Unterkonten	2.100	0	0,00
	Gesamt	2.100	0	0,00

6600	Verbrauchsmittel	1.000	0	0,00
------	------------------	-------	---	------

SACHBUCHTEIL 22	INZELPLAN 5	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
H H S T	HV	Wissenschaf	Wissenschaf	Wissenschaf

000000		263.450	0	0,00
000001		18.960	0	0,00
		282.410	0	0,00

4232		2.928	0	0,00
------	--	-------	---	------

2,25 Std/MW (Hochrechnung für das gesamte Jahr); zusätzl. Personalausgaben für Kräfte für die Sprachbildung lt. §18 a KriatG (siehe 2210.0544) bis 31.07.2021 bis 31.07.2021

4233		0	0	0,00
000001		0	0	0,00

siehe 2210.5280 - z. Zt. Fremd vergeben
10,75 Std./MW / Tarifsteigerung 2%
5,0 Std./MW / Tarifsteigerung 2%
z. Zt. N. N.
z. Zt. N. N.

4900		2.400	0	0,00
------	--	-------	---	------

5110		7.700	0	0,00
------	--	-------	---	------

5120		12.500	0	0,00
------	--	--------	---	------

5220		1.500	0	0,00
------	--	-------	---	------

5230		3.900	0	0,00
------	--	-------	---	------

5231		0	0	0,00
------	--	---	---	------

5290		2.400	0	0,00
------	--	-------	---	------

5500		1.200	0	0,00
------	--	-------	---	------

5540		2.052	0	0,00
------	--	-------	---	------

6100		350	0	0,00
------	--	-----	---	------

6200		855	0	0,00
------	--	-----	---	------

6310		400	0	0,00
------	--	-----	---	------

6320		300	0	0,00
------	--	-----	---	------

6330		150	0	0,00
------	--	-----	---	------

6400		0	0	0,00
------	--	---	---	------

000001		1.800	0	0,00
000002		300	0	0,00
		2.100	0	0,00

6600		1.000	0	0,00
------	--	-------	---	------

sonstiger Betreuungsaufwand Ansatz wie HH-Jahr 2019 (Foto's, Jahreszt. Dekoration, AUSFLUG/Fahrten, Elterninformationen/Offentlichkeitsarbeit, ...) / medizinischer Sachbedarf siehe HH-Stelle 2210.6660

SACHBUCHTEIL 22	INZELPLAN 5	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
H H S T	Bildungswesen und Wissenschaft	€	€	€

6660	Mittel für Gesundheitspflege	300	0	0,00
6680	Lebensmittel	12.000	0	0,00
6681	Sonstige Lebensmittel	1.980	0	0,00
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	0	0,00
7416	Zweckgeb. Zuw.u. Umlagen an kirchliche Rechtsträger	18.091	0	0,00
8910	Überschuss in d. Folgejahr	0	0	0,00
8950	Ausgleich Fehlbetragim Vorjahr	0	0	0,00
9100	Zuführungen	0	0	0,00
9420	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2.788	0	0,00
5810.01	Summe Ausgaben	379.904	0	0,00
****	Summe Einnahmen	379.904	0	0,00
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

EINNAHMEN EINZELPLAN 5	379.904	0	0,00
AUSGABEN EINZELPLAN 5	379.904	0	0,00
ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

EINNAHMEN Kindertagesstätten	379.904	0	0,00
AUSGABEN Kindertagesstätten	379.904	0	0,00
Sachbuchteil 22	0	0	0,00
ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

SACHBUCHTEIL 22	INZELPLAN 5	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
H H S T	Bildungswesen und Erläuterungen	€	€	€

6660	erhöhter Bedarf durch Umsetzung der Hygienevorschriften + Covid 19			
6680	Kosten für das Mittagessen (Einnahmen siehe 5810.01.1311)			
6681	Milch, Sojamilch, Mineralwasser, Tee, Frühstücksbegleitungsgemeinsames Frühstück/18*30 € je genehmigten Platz/Monat bei 6 Stunden und mehr (Betreuungszeit von 7-14.00 Uhr) + 20*15 € (unar/6 Std.) = 765 € (Hochrechnung Stand August 2020) + Elternanteil an u. a. Verwaltungskosten der Samtgemeinde Baddeckenstedt / Beiträge an Fachverbände (Diakonische Werk)/ Info-App ca. 700 € / Ausflüg (38 x 10€) 5% der Kosten gem. § 5 Nr. 1 und Nr. 2 des Trägervertrages (9% von 361.813 €)			
6700	Überttrag Restmittel ins Folgejahr			
7416	Defizit aus Vorjahr			
8910	Restmittel aus .5700 werden gem. Vertrag der Baurücklage zugeführt			
8950	Restmittel aus .5700 werden gem. Vertrag der Baurücklage zugeführt			
9100	3.00 € pro Kind (38) und Monat = 1.368 € / + Anschaffung von Staubsauger(Dyson) ca. 770 € + Kinder-Couch ca. 650 € / Pauschale gem. neuem Vertrag . Investive Anschaffungen über 1.000 € sind vorab mit der Samtgemeinde abzustimmen			
9420				