

Überleitungsbilanz KiTaG

Version 1.1

Anlage 1

Eingabe der Einrichtungsdaten



Eingabe Strukturdaten der Einrichtung

Gab es strukturelle Änderungen in der Einrichtung zwischen 2019 und 2021 (ja/nein):

Nein

Anzahl der Hauptgruppen (bitte Werte für 2019 und 2021 eintragen)	2019	2021
	7	7
Name der Einrichtung: ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche		
	Kosten und Einnahmen (2019)	Kosten und Einnahmen (2021)
Einnahmen		
Zuweisungen Kreis (inkl. Landesmittel vor der Reform)	202.170 €	
SQKM Mittel		946.641 €
Sozial- und Geschwisterermäßigung	90.456 €	
Elternbeiträge	268.625 €	264.280 €
Eingliederungshilfe	- €	
Einnahmen Mittagsverpflegung	68.985 €	76.320 €
Sonstige Einnahmen	108.206 €	2.050 €
Spenden	800 €	
Eigenanteile des Trägers	- €	
Einnahmen der Gemeinde nach §25a* für auswärtige Kinder	- €	entfällt
Summe Einnahmen	739.241 €	1.289.291 €

Ausgaben	2019	2021	Automatische Kontrolle:	Gründe der Steigerung	Kosten der Erhöhung	Haushaltsplanwert
Personalkosten				Bitte per Drop-Down Menü auswählen		
Zusätzliches Personal, um die Mindeststandards der Reform zu erfüllen			Die Steigerung der Personalkosten sind höher, als die Tarifierhöhungen 2019/2020 und 2020/2021. Bitte die Gründe der Steigerung erklären: Geben Sie darüber hinaus noch den Haushaltsplanwert der Personalkosten für das Jahr 2019 an.	Sonstige Mehrausgaben im Bereich Personalkosten (nicht reformbedingt)	110.000,00 €	
Kosten für Inklusion *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten	930.353 €	1.142.600 €			36.000,00 €	
Personalkostensteigerung für die Jahre 2019/2020 und 2020/2021 *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten	- €	- €				
Personalkosten gesamt	930.353 €	1.142.600 €				912.160,00 €
Sachausgaben gesamt	124.833 €	88.690 €				
Sonstige Ausgaben	63.946 €	- €				
Verpflegung						
Personaleinsatz	19.989 €	23.350 €				
Lebensmittel						
Catering	48.996 €	52.970 €				
Verpflegung gesamt	68.985 €	76.320 €				
Summe Ausgaben	1.188.117 €	1.307.610 €				
Planwert der Gesamtausgaben laut Haushalt	1.088.470,00 €	1.307.610,00 €				

Datenbank, Jahresdurchschnittswert Unterlage 6

Datenbank, Jahresdurchschnittswert

hier keine Eingabe vornehmen