



Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) des Ev. Kirchenkreises Hamm

Haushaltsplan 2020

Kita-Jahr 2019/2020

0410/ 221.	Kita	Straße	Ort	in der Kirchengemeinde
1	"Kigaro"	Rottmannstr. 165	59229 Ahlen	Ahlen
2	"Jona"	Kurt-Schumacher-Str. 2	59229 Ahlen	Ahlen
3	"Auf der Geist"	Auf der Geist 53	59227 Ahlen	Ahlen
4	"Wichern"	Wichernstr. 8	59229 Ahlen	Ahlen
5	"Dolberger Sprösslinge"	Twieluchtstr. 36	59229 Ahlen	Ahlen
6	"Martin Niemöller"	Niemöllerstr. 18	59199 Bönen	Bönen
7	"Katharina Luther"	Bahnhofstr. 262	59199 Bönen	Bönen
8	"Immanuel"	Hermannstr. 2	59199 Bönen	Bönen
9	"Alter Bahnhof Lenningsen"	Birkenweg 16	59199 Bönen	Bönen
10	"Sterntaler"	Hammer Str. 136	59075 Hamm	Bockum-Hövel
11	"Uphof"	Uphofstr. 34a	59075 Hamm	Bockum-Hövel
12	"im Kath.-Luther-Centrum"	Südgeist 16	59075 Hamm	Bockum-Hövel
13	"Schwalbennest"	An der Uentropen Kirche 3	59071 Hamm	Trinitatis
14	"Senfkorn"	Bimbergsheide 3a	59071 Hamm	Trinitatis
15	"Immanuel"	Braamer Str. 71	59071 Hamm	Trinitatis
16	"Zion"	Bergstr. 6	59069 Hamm	Emmaus
17	"Regenbogen"	Ursulastr. 56	59069 Hamm	Emmaus
18	"Saatkorn"	Grachtweg 7	59457 Werl-Hilbeck	Emmaus
19	"Jona"	Anton-Voss-Str. 29	59063 Hamm	Hamm
20	"Johannes"	Arnsteinstr. 5	59065 Hamm	Hamm
21	"Kidron"	Grünstr. 101	59063 Hamm	Hamm
22	"Sinai"	Spichernstr. 73	59067 Hamm	Hamm
23	"Drei Könige"	Lange Str. 226	59067 Hamm	Hamm
24	"Martin-Luther"	Hohe Str. 38	59065 Hamm	Hamm
25	"Gellert-Haus"	Immanuel-kant-Str. 21	59073 Hamm	Heessen
26	"Jakobs-Brunnen"	Sensburger Str. 8	59065 Hamm	Heessen/Hamm
27	"St. Victor"	An den Kirchen 4	59077 Hamm	Herringen
28	"Arche Noah"	Muntenburgstr. 47	59077 Hamm	Herringen
29	"Mark"	Lisenkamp 14	59071 Hamm	Mark-Westtünnen
30	"Jakobusz.f. Kind. u. Fam."	Am Kirchgraben 17	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
31	"Dietrich Bonhoeffer"	Dietrich-Bonhoeffer-Str. 5	59069 Hamm	Mark-Westtünnen
32	"Unter dem Regenbogen"	Ostring 68	59368 Werne	Werne
33	"Arche Noah"	Jüngststr. 2	59369 Werne	Werne
34	"Jona"	Birkenstr. 34	59370 Werne	Werne
35	"Zachäus"	Wielandstr. 108	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
36	"Thomas"	Lohausenholzstr. 18b	59067 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
37	"Abraham"	Wiescherhöfener Str. 37	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
38	"Abenteuerland"	Ostlandstr. 13	59387 Ascheberg	Werne
39	"Mose"	Lange Str. 53	59067 Hamm	Hamm

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas) im Kirchenkreis Hamm

Eckdaten zur Haushaltsplanung 2019/2020

A

1. Haushaltsplan

1.1 Aufstellung

Der Haushaltsplan wird vom Kreiskirchenamt Hamm für ein Kindergartenjahr aufgestellt und enthält alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben. Die **Personalkosten (PK)** bemessen sich nach dem Stellenplan/Stellenbesetzungplan /Stellenübersicht auf der Grundlage des BAT-KF.

HhSt.

4200 – Verg. Päd. Personal	nach Stellenplan
4201 – Vertretungskosten	Aufteilung Springerkräfte 1/39 je Kita
4350 - Beitrag Berufsgenossenschaft	nach Bedarf
4990 – pers. bez. Sachausgaben	500 € je Einrichtung
6400 – Fortbildungskosten	0,5 % der PK von HhSt. 4200
6920 – Verwaltungskosten RB	2 % der Kindpauschalen Regelbereich
6921 – Verwaltungskosten Integration	2 % der Kindpauschalen Integration

Die **Gebäudeunterhaltung** (früher Erhaltungsaufwand + **EP**)

HhSt. 5100 wird jährlich neu nach folgender Formel berechnet:

Versicherungswert 1914 x Baukostenindex x 1,3 %.

Die übrigen **Sachkosten** (ehem. Grundpauschale - **GP**):

	01.08.2008-31.07.2012	01.08.2012-31.07.2014	ab 01.08.2017
	01.08.2014-31.07.2017		
Anzahl Gruppen	Gesamtsumme Sachkosten	Gesamtsumme Sachkosten	Gesamtsumme Sachkosten
2 Gruppen	34.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
3 Gruppen	46.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
4 Gruppen	58.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
5 Gruppen	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Die Gesamtsumme der **Sachkosten** wird der Einrichtung als **Budget** zur Verfügung gestellt (Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig). Daraus ist zu bezahlen:

HhSt.

4205 – Vergütung Reinigung	nach Stellenplan od. d. Firma
4206 – Pflege der Außenanlagen	nach Stellenplan od. d. Firma
4207 – Wirtschaftskräfte	nach Stellenplan
5190 – sonst. Gebäudeunterh. u. Einrichtungsgegenstände	1000 € pro Gruppe
5200 – Heizung, Wasser, Strom	nach Bedarf
5240 – Grundsteuern, sonst. Abgaben	nach Bedarf
5250 – Versicherungsprämien	nach Bedarf
5290 – sonstige Bewirtschaftungsk.	300 € pro Gruppe
5300 – Miete /Erbbauzins	hier wird die zu zahlende Miete veranschlagt bzw. der zu zahlende Erbbauzins abzüglich etwaiger Beteiligungen der Kommune veranschlagt, dieser Betrag wird zu der Gesamtsumme Sachkosten addiert
5531 – Anschaffungen EDV	800 € Grundbetrag plus 200 € pro Gruppe
5540 – Spiel-u. Beschäftigungsm.	1000 € pro Gruppe
6100 – Fahrtkosten	200 € pro Gruppe
6200 – Telefon	1100 € pro Einrichtung
6300 – Geschäftsbedarf	700 € pro Gruppe
6600 – Verbrauchsmittel	200 € je Einrichtung
6680 – Getränke	200 € pro Gruppe
6740 – Mitgliedsbeiträge (Fachverb.)	130 € pro Gruppe

Die Overheadkosten werden mit bis zu 2 % aus der Summe der Kindpauschalen jährlich „spitz“ abgerechnet.

Hamm, 18.10.2019

0410

HH.-STELLE		SOLL 2020	SOLL 2019	IST 2018	
EINNAHME					
221	0200	TRÄGERANTEIL REGELBEREICH	1.234.192,00	1.215.322,00	1.142.949,13
221	0220	TRÄGERANTEIL INTEGRATION	103.563,00	118.136,00	140.835,82
221	0500	ZUSCHUSS REGELBEREICH KIBIZ	18.897.142,00	17.888.576,00	16.566.696,02
221	0501	ZUSCHUSS KOMMUNE RB	1.375.617,00	1.252.746,00	1.109.798,38
221	0502	ZUSCHUSS MIETE KIBIZ	233.919,00	210.339,00	105.821,70
221	0503	ZUSCHUSS U3	757.300,00	694.200,00	667.000,00
221	0504	ZUSCHUSS PLUSKITA	235.000,00	235.000,00	235.000,00
221	0506	ZUSCHUSS KP RB	1.381.152,00	442.893,00	2.275.955,90
221	0508	ZUSCHUSS SPRACHFÖRDERKITA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
221	0509	ZUSCHUSS VERFÜGUNGSPAUSCHALE	257.000,00	257.000,00	248.000,00
221	0510	ÜBERTRAGUNG AUS ANDERER EINRICHTUNG	0,00	0,00	103.177,50
221	0520	ZUSCHUSS KP INT.	55.058,00	40.642,00	171.829,18
221	0521	ZUSCHUSS STADT "FREIWILLIG"	0,00	0,00	0,00
221	0522	ÜBERTRAGUNG I-MITTEL	0,00	0,00	0,00
221	0523	ZUSCHUSS INTEGRATION KIBIZ	881.100,00	967.798,00	1.320.622,40
221	0524	ZUSCHUSS INTEGRATION LWL	692.184,00	809.556,00	769.043,00
221	0525	ZUSCHUSS INTEGRATION KOMMUNE	16.600,00	13.851,00	25.403,15
221	0526	SONDERZUSCHUSS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
221	0540	EINNAHMEN SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	0550	ZUSCHUSS FAMILIENZENTRUM	201.000,00	201.000,00	201.000,00
221	0560	ZUSCHUSS SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	1180	ZINSEN	0,00	0,00	23.584,19
221	1430	ESSENSGELDBEITRÄGE ÜBM	975.000,00	963.000,00	883.408,69
221	1431	ESSENSGELDBEITRÄGE FRÜHSTÜCK	49.940,00	23.000,00	22.958,62
221	1540	TEILNEHMERBEITRÄGE FAMILIENZENTRUM	0,00	0,00	0,00
221	1544	TEILNEHMERBEITRAG RAP MIT PEP	0,00	0,00	0,00
221	1545	TEILNEHMERBEITRÄGE MUSIKALISCHE FRÜHERZI	0,00	0,00	0,00
221	1700	VERW. - UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
221	1720	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
221	1746	FOTOEINNAHMEN	0,00	0,00	1.675,00
221	2200	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	70.040,22
221	2210	SPENDEN LIONSCLUB SPRACHF. UNTER 4JÄHRIG	0,00	0,00	0,00
221	2220	SPENDEN JAHRESPAUSCHALE	0,00	0,00	1.906,99
221	2250	SPENDEN FAMILIENZENTRUM	0,00	0,00	0,00
221	2900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	2904	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	2910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	43.179,88
221	2930	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	0,00
221	3101	ZUFÜHRUNG AUS DER KIBIZ-RÜCKLAGE	492.872,00	1.607.817,00	21.325,18
221	3104	ZUFÜHRUNG AUS DER KIBIZ-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	3105	ZUFÜHRUNG AUS DER RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	3106	ZUFÜHRUNG AUS DER SPENDEN-RÜCKLAGE	0,00	0,00	3.147,04
221	3109	ZUFÜHRUNG AUS DER ÜBM-RÜCKLAGE	102.519,00	67.950,00	23.269,49
SUMME DER EINNAHMEN		28.031.158,00	27.098.826,00	26.267.627,48	

0410

HH.-STELLE		SOLL 2020	SOLL 2019	IST 2018	
	AUSGABE				
221	4200	VERGÜTUNG PÄD. PERSONAL	18.916.462,00	18.342.344,00	15.655.562,34
221	4201	VERGÜTUNG VERTRETUNGSKRÄFTE	0,00	0,00	0,00
221	4203	VERGÜTUNG U3	757.506,00	716.346,00	688.468,22
221	4204	VERGÜTUNG PLUSKITA	227.513,00	225.642,00	225.993,82
221	4205	VERGÜTUNG REINIGUNG	848.294,00	804.163,00	762.032,41
221	4206	VERGÜTUNG PFLEGE AUßENANLAGEN	142.161,00	131.215,00	118.315,50
221	4207	VERGÜTUNG WIRTSCHAFTSKRAFT	144.396,00	207.530,00	18.072,15
221	4208	VERGÜTUNG SPRACHFÖRDERKITA	72.358,00	71.229,00	71.693,68
221	4209	VERGÜTUNG VERFÜGUNGSPAUSCHALE	260.948,00	257.141,00	254.366,32
221	4215	VERGÜTUNG SONDERPROJEKT	0,00	0,00	0,00
221	4220	VERGÜTUNG FB INTEGRATION	42.399,00	42.698,00	59.640,13
221	4221	VERGÜTUNG INTEGRATION	1.679.443,00	1.746.493,00	1.773.317,46
221	4222	VERGÜTUNG INTEGRATION HÄRTEFALL	42.362,00	87.747,00	68.609,53
221	4230	VERGÜTUNG ÜBM	168.863,00	125.088,00	90.557,43
221	4240	VERGÜTUNG SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	4250	HONORAR, ÜBUNGL.	0,00	0,00	0,00
221	4254	HONORAR, ÜBUNGL.	0,00	0,00	0,00
221	4260	VERGÜTUNG LANDESPROGR. BULGAREN/RUMÄNEN	0,00	0,00	0,00
221	4290	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	204.100,00	196.338,00	130.600,93
221	4330	SANIERUNGSGELD KZVK	185.300,00	185.000,00	0,00
221	4350	BEITRAG BERUFGENOSSENSCHAFT	74.850,00	72.750,00	69.296,62
221	4600	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN	0,00	0,00	1.831,90
221	4990	SONST. PERSONALNEBENKOSTEN	19.500,00	19.500,00	2.074,85
221	5100	BAUUNTERHALTUNG	488.498,00	467.909,00	703.806,15
221	5190	SONST. GEBÄUDEUNTERHALTUNG UND EINRICHTU	124.000,00	122.000,00	361.206,03
221	5200	HEIZUNG, WASSER, STROM	385.200,00	372.800,00	324.061,92
221	5240	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	83.389,00	81.258,00	71.515,35
221	5250	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	78.350,00	70.630,00	71.608,77
221	5290	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	38.500,00	38.100,00	54.967,74
221	5300	MIETE	343.213,00	287.697,00	176.178,28
221	5531	AUSSTATTUNG EDV	56.781,00	57.272,00	21.487,33
221	5540	SPIEL-/BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	129.000,00	128.000,00	131.155,93
221	6100	FAHRTKOSTEN	25.200,00	25.000,00	13.408,62
221	6121	FAHRTKOSTEN INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
221	6200	FERNMELDEKOSTEN	42.900,00	42.900,00	36.193,17
221	6210	RUNDFUNKGEBÜHREN	7.930,00	7.930,00	2.588,52
221	6300	GESCHÄFTSAUFWAND	89.800,00	89.300,00	94.555,04
221	6400	FORTBILDUNG	97.340,00	91.730,00	65.256,81
221	6404	FORTBILDUNGSKOSTEN PLUSKITA	11.750,00	11.750,00	10.654,94
221	6420	FORTBILDUNG INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
221	6421	FORTBILDUNG INTEGRATON	0,00	0,00	1.770,12
221	6440	FORTBILDUNG SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	6600	VERBRAUCHSMITTEL	9.000,00	9.000,00	7.958,35
221	6630	SACH-U. VERPFLEGUNGSKOSTEN ÜBM	910.869,00	904.862,00	783.986,47
221	6631	SACH-U. VERPFLEGUNGSKOSTEN FRÜHSTÜCK	47.670,00	24.000,00	20.210,24
221	6640	AUSGABEN SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	6646	FOTOAUSGABEN	0,00	0,00	1.507,50
221	6660	SACHAUSGABEN LANDESPR. BULGAREN/RUM.	0,00	0,00	0,00
221	6680	GETRÄNKE	25.200,00	25.000,00	15.795,53
221	6700	SACHAUSGABEN SPENDEN	0,00	0,00	58.392,86
221	6710	SACHAUSGABEN SPENDEN LIONSCLUB	0,00	0,00	0,00
221	6720	SACHAUSGABEN SPENDEN JAHRESPAUSCHALE	0,00	0,00	2.170,02
221	6740	MITGLIEDSBEITRAG FACHVERBAND	22.140,00	19.590,00	21.219,68
221	6780	SCHADENSERSATZLEISTUNGEN	0,00	0,00	150,00

0410

HH. -STELLE		SOLL 2020	SOLL 2019	IST 2018	
	AUSGABE				
221	6799	ELTERNARBEIT	0,00	0,00	228,43
221	6800	SACHAUSGABEN U3	0,00	0,00	0,00
221	6820	SACHAUSGABEN INTEGRATION GESPERRT	0,00	0,00	0,00
221	6821	SACHAUSGABEN INTEGRATION	4.000,00	4.000,00	20.554,02
221	6830	AUSGABEN VERPFLEGUNG	0,00	0,00	0,00
221	6840	SACHAUSGABEN SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	6850	SACHAUSGABEN FAMILIENZENTRUM	201.000,00	201.000,00	196.861,64
221	6860	SACHAUSGABEN STARKE ELTERN STARKE KINDER	0,00	0,00	0,00
221	6920	VERWALTUNGSKOSTEN	429.500,00	406.559,00	376.235,12
221	6921	VERWALTUNGSKOSTEN INTEGRATION	19.245,00	21.489,00	30.014,17
221	6960	VERRECHNUNG TRÄGERANTEIL GEM. LWL RICHTL	103.563,00	118.136,00	135.309,98
221	8130	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN ÜBM	0,00	0,00	1.293,32
221	8900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	8903	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	98,80
221	8904	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	8910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	20.780,56
221	8930	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	1.668,00
221	9100	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	54.458,00	88.595,00	0,00
221	9102	ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG PERSONAL	0,00	0,00	0,00
221	9103	ÜBERTRAGUNG AN ANDERE EINRICHTUNG	0,00	0,00	103.177,50
221	9104	ÜBERTRAGUNG I-MITTEL AN ANDERE EINRICHTU	0,00	0,00	0,00
221	9105	ZUFÜHRUNG ZUR KIBIZ-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	9106	ZUFÜHRUNG ZUR SPENDEN-RÜCKLAGE	0,00	0,00	14.531,37
221	9107	ZUFÜHRUNG ZUR GTK-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	9108	ZUFÜHRUNG ZUR KIBIZ-RÜCKLAGE	416.207,00	151.095,00	2.292.547,07
221	9109	ZUFÜHRUNG ZUR ÜBM-RÜCKLAGE	0,00	0,00	31.921,34
221	9110	ZUFÜHRUNG ZUR RL *GESPERRT*	0,00	0,00	0,00
221	9140	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	167,50
	221	GESAMT EINNAHMEN	28.031.158,00	27.098.826,00	26.267.627,48
		GESAMT AUSGABEN	28.031.158,00	27.098.826,00	26.267.627,48
		GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00
		GESAMT EINNAHMEN	28.031.158,00	27.098.826,00	26.267.627,48
		GESAMT AUSGABEN	28.031.158,00	27.098.826,00	26.267.627,48
		GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00

Saldo
für alle Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsplan 2020

Kita		Euro		JA
1	Ev. FZ "KiGARO"	6.683,00		
2	"Jona"	-44.668,00		
3	"Auf der Geist"	3.876,00		
4	"Wichern"	-21.187,00		
5	"Dolberger Sprösslinge"	37.001,00	-18.295,00	Ahlen
6	"Martin-Niemöller"	-10.292,00		
7	"Katharina Luther"	80.694,00		
8	"Immanuel"	34.464,00		
9	"Alter Bahnhof"	-23.429,00	81.437,00	Unna
10	"Sterntaler"	-28.720,00		
11	"Uphof"	40.698,00		
12	"im Katharina-Luther-Centrum"	-39.307,00	-27.329,00	
13	"Schwalbennest"	3.008,00		
14	"Senfkorn"	31.749,00		
15	"Immanuel"	-3.752,00	31.005,00	
16	"Zion"	-10.718,00		
17	"Regenbogen"	29.711,00	18.993,00	
18	"Saatkorn"	-16.648,00	-16.648,00	Soest
19	"Jona"	24.386,00		
20	"Johannes"	53.568,00		
21	"Kidron"	-37.231,00		
22	"Christuskirche"	-33.951,00		
23	"Drei Könige"	4.396,00		
24	"Martin Luther"	-24.916,00		
39	"Mose"	-42.331,00	-56.079,00	
25	"Gellert-Haus"	-1.057,00		
26	"Jakobs-Brunnen"	10.957,00	9.900,00	
27	"St. Victor"	-8.490,00		
28	"Arche Noah"	37.341,00	28.851,00	
29	"Mark"	8.078,00	8.078,00	
30	"Jakobusz. für Kinder u. Fam."	1.947,00	1.947,00	
31	"Dietrich Bonhoeffer"	2.517,00	2.517,00	
32	"Unter dem Regenbogen"	2.867,00		
33	"Arche Noah"	-48.134,00		
34	"Jona"	-27.829,00	-73.096,00	Werne
35	"Zachäus"	-11.448,00		
36	"Thomas"	2.266,00		
37	"Abraham"	-40.493,00	-49.675,00	
			-31.792,00	Hamm
38	"Abenteuerland"	-18.275,00	-18.275,00	Coesfeld
		-76.669,00	-76.669,00	

Hamm, den 18.10.2019

Erläuterungen:

Steigerung Haushaltsvolumen um 932.332,-- €

Ursachen:

- Erhöhung der Kibiz-Pauschalen um 3 %
- Erhöhung der 45 Std. Plätze, dadurch höhere Kindpauschalen
- Gruppenerweiterung Kita Schwalbennest
- Zuschuss zur Qualitätssicherung

Differenz zum Vorjahr:

Zuschuss Kibiz Regelbereich	1.008.566,00 €
Zuschuss Regelbereich Kommune	122.871,00 €
Trägeranteil Regelbereich	18.870,00 €
Zuschuss U3	63.100,00 €
einmaliger Zuschuss Qualitätssicherung	938.259,00 €
Personalkosten	-574.118,00 €
ÜBM	-52.520,00 €
Nicht ausreichende Sachkostenpauschale	-111.272,00 €
Sonstiges	-481.424,00 €
	<hr/>
	932.332,00 €

Hamm, 18.10.2019

Erläuterungen zum HH-Plan 2020

Einnahmen:

0500	Zuschuss Regelbereich KiBiz	um 1.008.566,-- € gestiegen, durch: 3 % Erhöhung Kindpauschalen Zahlung der Planungsgarantie Gruppenerweiterung um 1 Gruppe in der Kita "Schwalbennest" Erhöhung 45 Std. Plätze
0501	Zuschuss Regelbereich Kom.	um 94.652,-- € gestiegen durch: 100% Finanzierung der 3. Gruppe der Kita "Schwalbennest" durch 3% Erhöhung der Kindpauschalen
0502	Zuschuss Miete Kibiz	um 23.580,-- € gestiegen, durch: Gruppenerweiterung der Kita "Schwalbennest" durch Container
0503	Zuschuss U3	um 63.100,-- € gestiegen, da mehr U3-Kinder als im Vorjahr und Erhöhung Platzzahl U3 durch Gruppenerweiterung Kita Schwalbennest GF II, Kita Immanuel in Bönen und neue Kita Mose
0506	Zuschuss KP Regelbereich	um 938.259,-- € gestiegen, da für 19/20 ein Einmalbetrag zur Qualitätssicherung gezahlt wird
0520	Zuschuss KP Integration	um 14.416,-- € gestiegen, da für 19/20 ein Einmalbetrag zur Qualitätssicherung gezahlt wird
0523	Zuschuss Integration KiBiz	um 86.698,-- € gesunken, da weniger I-Kinder bewilligt sind als im Vorjahr
0524	Zuschuss Integration LWL	um 117.372,-- € gesunken, da weniger I-kinder bewilligt sind als im Vorjahr
0525	Zuschuss Integration Komm.	um 2.749,-- € gestiegen, da mehr I-Kinder in den Jugendamtsbezirken bewilligt waren, die einen Zuschuss zahlen als im Vorjahr
1430	Einnahmen Verpflegung	um 12.000,-- € gestiegen, da die 45Std. Plätze und 35 Block Plätze erhöht wurden und wegen Gruppenerweiterungen "Kita Schwalbennest"
1431	Einnahmen Frühstück	um 26.940,-- € gestiegen, da mehr Kitas ein Frühstück anbieten
3101	Zuführung aus der KiBiz-RL	um 1.114.945,-- € gesunken, durch Verringerung der Leitungsfreistellung durch Zahlung des Zuschusses zur Qualitätssicherung bessere Auskömmlichkeit
3109	Zuführung aus der ÜBM-RL	um 34.569,-- € gestiegen, da Hauswirtschaftsstunden erhöht wurden

Ausgaben:

4200	Vergütung päd. Personal	um 574.118,--€ gestiegen, durch höhere Kindpauschalen steigt auch die Mindestpersonalbesetzung geplante Tariferhöhungen mehr Mitarbeiter durch Gruppenerweiterung Kita "Schwalbennest"
4203	Vergütung U3	um 41.160,-- € gestiegen, da mehr U3 Kinder zum Stichtag und Gruppenerweiterung Kita Schwalbennest
4205	Vergütung Reinigung	um 44.131,-- € gestiegen, durch Tariferhöhung Gruppenerweiterung Kita "Schwalbennest"
4207	Vergütung Wirtschaftskr.	um 63.134,--€ gesunken, da mehr Stunden der Hauswirtschaftskräfte über den ÜBM-Bereich abgerechnet werden
4221	Vergütung Integration	um 67.050,-- € gesunken, da weniger I-Kinder bewilligt sind als im Vorjahr
4222	Vergütung Härtefall	um 45.385,-- € gesunken, da weniger Härtefälle bewilligt wurden
4230	Vergütung ÜBM	um 43.775,-- € gestiegen, da mehr Stunden über den ÜBM-Bereich abgerechnet werden
5100	Bauunterhaltung	um 20.589,-- € gestiegen, da Baukostenindex gestiegen ist
5190-6800	Sachkostenpauschale	um 41.932,-- € gestiegen, da Gruppenerweiterung weniger Kitas kommen mit Sachkostenbudget aus aber es gibt auch Kitas die bei den Sachkosten ein Guthaben haben
6630	Verpflegungskosten ÜBM	um 6.007,-- € gestiegen, durch Gruppenerweiterung Kita Schwalbennest und mehr Mittagkindern
6631	Verpflegungskosten Frühstück	um 23.670,--€ gestiegen, da mehr Kitas ein Frühstück anbieten
6920	Verwaltungskosten	um 22.941,--€ gestiegen, da Kindpauschalen gestiegen sind
9100	Zuführung zur Rücklage	um 34.137,--€ gesunken, Ausgleichsposition für die Verfügungspauschale d.h. dies ist die Summe die bei der Verfügungspauschale nicht einzelnen Positionen zugeordnet ist (siehe Eckdaten Haushaltsplanung)
9108	Zuführung zur Kibiz-RL	um 265.112,-- € gestiegen, da viele Kitas auskömmlicher sind und durch Zahlung des Zuschusses Qualitätssicherung