

Haushalt 2020 DRK- Kindertagesstätte Holm

Krippe Einnahmen	159.050 Euro	
Krippe Ausgaben	294.000 Euro	
Zuschuss Krippe		134.950 Euro
Elementar Einnahmen	389.550 Euro	
Elementar Ausgaben	703.800 Euro	
Zuschuss Elementar		314.250 Euro
Gesamt Einnahmen	548.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	997.800 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>	<u>449.200 Euro</u>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	46.800	47.500	54.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	151.300	153.500	145.000
Elternentgelte HZ	131.712,50	198.100	201.000	199.700
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	12.226,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.116,50	2.100	2.200	3.300
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	21.989,00	4.000	4.200	10.000
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	24.105,50	6.100	6.400	13.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	100,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.104,00	0	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.204,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	35.735,00	36.600	36.600	39.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.368,00	3.600	3.600	3.600
Sonstige Erlöse Selbstzahler	41.358,00	40.200	40.200	42.600
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.606,50	244.400	247.600	255.600
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	29.405,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	300,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.741,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.041,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	0	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	660,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	35.106,50	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	245.713,00	244.400	247.600	255.600
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	185,47	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	0	10.750	13.050
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	75.000	78.500	80.100
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	2.700	2.700	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	271.685,01	286.600	297.650	314.250
004910 Schuldendienst Gemeinde	60.072,18	56.000	71.200	38.200
004920 Ergebnis Vorjahr	26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	417.633,72	420.300	460.800	448.200
Gesamtleistung	663.532,19	664.700	708.400	703.800
006041 PersKo pädagogische Leitung	44.603,99	0	57.500	75.700
006141 SV pädagogische Leitung	8.550,20	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.985,96	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	285.572,13	440.500	409.000	400.900
006142 SV pädagogischer Dienst	57.126,39	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	18.631,78	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	22.503,26	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	439.973,71	440.500	466.500	476.600
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	600	600	600
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	116,88	600	600	600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	16.450,41	25.600	20.000	21.600

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	3.208,44	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.024,90	0	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	20.683,75	25.600	20.000	21.600
006070 PersKo sonstige	3.740,85	4.000	5.300	4.800
006170 SV sonstige	915,38	0	0	0
006270 AV sonstige	49,78	0	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.706,01	4.000	5.300	4.800
006071 PersKo Fachberatung	0,00	0	2.750	0
PK Fachberatung	0,00	0	2.750	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.819,55	5.600	6.500	5.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.555,63	0	1.500	1.600
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	574,68	0	250	600
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	7.040,02	9.500	8.500	10.100
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	0	1.050	900
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	4.500	4.000	5.500
Sonstige Personalaufwendungen	19.917,08	19.600	21.800	23.700
DRK Personal	485.397,43	490.300	516.950	527.300
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	28.713,18	28.000	30.000	30.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	28.713,18	28.000	30.000	30.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	514.110,61	518.300	546.950	557.300
006500 Lebensmittel	31.401,87	28.800	31.500	37.100
006550 Veranstaltungen	991,51	800	700	1.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	212,98	500	250	400
006601 Hausapotheke	941,98	800	100	500
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.248,61	6.800	8.050	8.600
006805 Gebäudeunterhaltung	5.041,78	4.100	7.500	8.000
006680 Aufwand Inventar	0,00	4.000	1.000	1.000
007120 Versicherungen	1.038,98	900	1.300	1.300
Aufwendungen für Kita	46.877,71	46.700	50.400	57.900
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	2.800	0	5.000
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.987,77	4.800	5.550	5.400
006820 Büromaterial	3.368,65	3.600	3.600	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	353,18	900	900	900
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.800	1.000	1.000
006890 Reisekosten	1.196,04	800	800	1.400
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.715,22	28.000	28.000	31.900
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	42.471,69	43.700	39.850	50.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Mieten, Pacht und Leasing	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Gesamtaufwand	663.532,19	664.700	708.400	703.800
Ergebnis	0,00	0	0	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	18.450,00	40.000	40.500	81.100
Elternentgelte HZ	18.450,00	40.000	40.500	81.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	10.923,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	10.923,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	354,00	300	300	2.600
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	818,00	0	2.000	2.600
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.172,00	300	2.300	5.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	893,50	1.900	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	1.900	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.725,00	6.000	6.000	9.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	458,00	500	500	1.000
Sonstige Erlöse Selbstzahler	6.183,00	6.500	6.500	10.000
Erlöse Selbstzahler gesamt	37.887,88	48.700	49.300	96.300
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	8.978,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	8.978,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	893,50	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	10.137,88	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	48.025,76	48.700	49.300	96.300
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	0,00	0	2.250	3.450
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.828,43	33.000	33.900	53.800
004835 Zuschuß Kreis	0,00	650	700	1.300
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	100.156,51	86.700	86.050	134.950
004910 Schuldendienst Gemeinde	15.018,04	14.000	8.800	4.200
004920 Ergebnis Vorjahr	-26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	127.913,53	134.350	131.700	197.700
Gesamtleistung	175.939,29	183.050	181.000	294.000
006041 PersKo pädagogische Leitung	11.151,21	0	14.000	15.600
006141 SV pädagogische Leitung	2.137,62	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	746,42	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	88.941,14	132.650	123.000	200.600
006142 SV pädagogischer Dienst	17.659,02	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	5.876,80	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	126.512,21	132.650	137.000	216.200
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	0,00	4.100	3.000	3.000
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	0,00	4.100	3.000	3.000
006070 PersKo sonstige	0,00	1.000	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	0,00	1.000	0	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.400	100	0
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	193,54	0	400	400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	132,78	0	0	300
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	1.564,40	0	1.500	10.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	0,00	1.500	2.000	2.000
Sonstige Personalaufwendungen	1.890,72	2.900	4.000	12.800
DRK Personal	128.402,93	140.650	144.000	232.000
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	6.750,60	7.000	7.000	14.000

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	6.750,60	7.000	7.000	14.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	135.153,53	147.650	151.000	246.000
006500 Lebensmittel	8.177,60	7.200	7.000	17.000
006550 Veranstaltungen	200,00	200	100	400
006590 Sachbedarf pflegerisch	53,45	100	50	100
006601 Hausapotheke	229,80	150	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.496,17	1.700	1.000	3.100
006805 Gebäudeunterhaltung	2.050,47	400	1.500	2.000
006680 Aufwand Inventar	1.660,82	0	300	3.400
007120 Versicherungen	0,00	300	600	0
Aufwendungen für Kita	13.868,31	10.050	10.650	26.100
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	700	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.104,90	1.200	1.200	2.700
006820 Büromaterial	491,87	900	900	900
006855 Zeitschriften und Bücher	58,11	250	250	300
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	0	0
006890 Reisekosten	29,47	200	0	100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	10.215,06	8.000	8.200	13.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	11.899,41	11.350	10.550	17.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Mieten, Pacht und Leasing	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Gesamtaufwand	175.939,29	183.050	181.000	294.000
Ergebnis	0,00	0	0	0