

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2021

1208033061 Kita Moorrege

Stand: 21.07.2020

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		157.910,00	124.930,00	133.116,44
41780	Sozialstaffel	- Ansatz mit unter 41600	0,00	31.230,00	26.369,50
45130	Zuschüsse der Länder	- Betriebskosten Ü3	0,00	41.600,00	34.600,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	- Betriebskostenförderung	0,00	1.890,00	1.891,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		441.800,00	225.070,00	184.527,05
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	- Kostenausgleich	0,00	15.800,00	33.107,16
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen		0,00	0,00	6.000,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	21.683,24
56400	Zinsen aus Forderungen		0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	18.324,90
Summe	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	599.710,00	440.520,00	441.294,39
		Aufwendungen:	0,00	0,00	18.324,90
		Ergebnis:	599.710,00	440.520,00	422.969,49

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		530,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung		26.250,00	23.750,00	14.793,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		1.900,00	1.700,00	1.496,51
71112	Fremdleistung Fensterreinigung		1.600,00	1.600,00	1.237,60
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung		0,00	0,00	8.786,96
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	30.280,00	27.520,00	26.314,91
		Ergebnis:	-30.280,00	-27.520,00	-26.314,91

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	15.120,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.563,22
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	206,68
70410	Telefon- und Internetkosten -und Family App	2.400,00	1.200,00	1.179,25
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	320,00	300,00	301,04
70950	Mitgliedsbeiträge - lt. VEK Mail v. 04.02.2020	540,00	420,00	420,00
Summe	22113 Verwaltung			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	20.500,00	19.160,00	18.860,15
	Ergebnis:	-20.500,00	-19.160,00	-18.860,15

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	1.080,00	2.160,00	2.073,00
46200	Zweckgebundene Spenden - Ausgaben unter 70230.22114	0,00	0,00	0,00
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge - Ausgaben unter 70230.22114	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	188,00
60140	Getränkemkosten	1.080,00	2.160,00	2.043,84
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	3.598,39
70230	Veranstaltung - Einnahmen unter 46200+50900.22114	700,00	700,00	900,16
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	29,16
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
	Erträge:	1.080,00	2.160,00	2.261,00
	Aufwendungen:	5.780,00	6.860,00	6.571,55
	Ergebnis:	-4.700,00	-4.700,00	-4.310,55

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	105,31
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	105,31
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-105,31

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240+65290	1.080,00	830,00	2.675,05
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	1.080,00	790,00	1.519,40
65290	Abschreib.GWG	- Ausgleich Konto 49200	0,00	40,00	1.155,65
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis € 250,- netto	2.540,00	1.500,00	941,42
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab € 250,- netto	8.700,00	4.400,00	2.363,79
Summe	22118 Inventar	Erträge:	1.080,00	830,00	2.675,05
		Aufwendungen:	12.320,00	6.730,00	5.980,26
		Ergebnis:	-11.240,00	-5.900,00	-3.305,21

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		0,00	0,00	1.643,03
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung		4.000,00	2.500,00	2.395,60
64601	Fachberatung		2.820,00	1.980,00	2.009,70
64603	Fachberatung mit Landesförderg		0,00	0,00	1.643,03
64608	Aufwand für Audite		2.300,00	0,00	0,00
64609	Qualitätsentwicklung		9.830,00	0,00	0,00
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	1.643,03
		Aufwendungen:	18.950,00	4.480,00	6.048,33
		Ergebnis:	-18.950,00	-4.480,00	-4.405,30

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	2.533,61
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	1.000,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	17.500,00	17.665,09
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	461.390,00	340.800,00	340.194,41
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	17.500,00	17.665,09
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	9.200,00	6.800,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	1.000,00	2.533,61
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H			
	Erträge:	0,00	18.500,00	20.198,70
	Aufwendungen:	470.590,00	366.100,00	360.393,11
	Ergebnis:	-470.590,00	-347.600,00	-340.194,41

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.400,00	1.350,00	1.334,74
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	214,94
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	114,45
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	910,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.050,00	990,00	0,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	7.390,00	6.080,00	4.084,17
	Ergebnis:	-7.390,00	-6.080,00	-4.084,17

Kostenstelle 22127 Einzelintegration			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat		0,00	15.260,00	18.337,74
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	15.500,00	20.326,69
Summe	22127 Einzelintegration	Erträge:	0,00	15.260,00	18.337,74
		Aufwendungen:	0,00	15.500,00	20.326,69
		Ergebnis:	0,00	-240,00	-1.988,95

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.		0,00	0,00	788,83
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM beinhaltet Konto 72140+75210		5.640,00	5.640,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartdienste - Firma Jürgens		1.600,00	1.600,00	1.394,27
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung		100,00	100,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.		300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		6.200,00	10.700,00	4.617,48
71220	Instandhaltung Gebäude		16.800,00	1.500,00	2.890,66
72110	Abfallgebühren		580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - ab 2020 unter Konto 71100		0,00	0,00	2.030,51
72150	Schornsteinreinigung		0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen		1.210,00	1.210,00	1.205,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100		0,00	0,00	4.313,45
75220	Strom		3.490,00	3.070,00	3.169,61
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
Summe	22130 Gebäude und Außenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	788,83
		Aufwendungen:	35.920,00	24.700,00	20.189,36
		Ergebnis:	-35.920,00	-24.700,00	-19.400,53

Kostenstelle 22216 Sprachförderung			Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderung		0,00	7.200,00	4.000,00
61078	Honorarkräfte		0,00	7.200,00	4.000,00
Summe	22216 Sprachförderung	Erträge:	0,00	7.200,00	4.000,00
		Aufwendungen:	0,00	7.200,00	4.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	36.000,00	24.960,00	23.047,20
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess - Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	1.112,00
60100	Verpflegung	24.400,00	11.210,00	12.964,07
61082	Personal - Küche	11.600,00	13.750,00	13.760,15
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83117	Ent. aus RL-Küche	0,00	0,00	2.565,02
Summe	22240 Küche SH			
	Erträge:	36.000,00	24.960,00	26.724,22
	Aufwendungen:	36.000,00	24.960,00	26.724,22
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	475,77
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	500,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	635,18
50901	Sonstige Einnahmen - T-Shirts	0,00	0,00	981,14
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	679,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - T-Shirts	0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	1.913,09
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	2.592,09
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.592,09
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	0,00
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00	0,00	9.091,60
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	9.091,60
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	0,00	0,00	9.091,60
	Aufwendungen:	0,00	0,00	9.091,60
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

	Plan 2021			Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100 Allgemeine Erträge	599.710,00	0,00	599.710,00	440.520,00	0,00	440.520,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	30.280,00	-30.280,00	0,00	27.520,00	-27.520,00
22113 Verwaltung	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	19.160,00	-19.160,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	1.080,00	5.780,00	-4.700,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
22118 Inventar	1.080,00	12.320,00	-11.240,00	830,00	6.730,00	-5.900,00
22119 Fortbildung	0,00	18.950,00	-18.950,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120 päd.Personalkosten S/H	0,00	470.590,00	-470.590,00	18.500,00	366.100,00	-347.600,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	7.390,00	-7.390,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
22127 Einzelintegration	0,00	0,00	0,00	15.260,00	15.500,00	-240,00
22130 Gebäude und Außenanlagen	0,00	35.920,00	-35.920,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
22240 Küche SH	36.000,00	36.000,00	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	637.870,00	637.870,00	0,00	509.430,00	509.430,00	0,00

33061 - Kita St. Michael Moorrege**Berechnung Elternbeiträge 2021**

Lt. Kita-Reform ab 01.08.2020

Stand 04.06.2020

Gruppe	Uhrzeit von bis	Std.	Kinder	Entgelt mtl Kind	Entgelt jährlich
Ele. - Sonnengruppe	08.00 - 14.00	6	20	169,80 €	40.752,00 €
Ele. - Sternengruppe	08.00 - 16.00	8	20	226,40 €	54.336,00 €
Ele. - Mondgruppe	08.00 - 16.00	8	20	226,40 €	54.336,00 €
Randzeiten - Gesamt	07.00 - 08.00	1	20	28,30 €	6.792,00 €
Randzeiten - Gesamt	07.30 - 08.00	0,5	10	14,15 €	1.698,00 €

	Regelkinder	60	Gesamt:	157.914,00
	Einzelintegrationskinder	---		
	Freigehaltene Plätze wg. Einzelintegration	---		
	Gesamte Kinderzahl	60		

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in				
1. Erlöse Elternbeiträge		100%	41600.22100	157.910,00 €

Mittagessen	40300.22240		50	60,00 €	36.000,00 €
-------------	-------------	--	----	---------	-------------