

KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege
Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

<i>Haushalt 2021 DRK-Kinderhaus Moorrege</i>	
Krippe Einnahmen	€ 54.900,00
Krippe Ausgaben	€ 265.750,00
Zuschuss Krippe	€ 210.850,00
Elementar Einnahmen	€ 317.850,00
Elementar Ausgaben	€ 814.100,00
Zuschuss Elementar	€ 496.250,00
Gesamt Einnahmen	€ 372.750,00
Gesamt Ausgaben	€ 1.079.850,00
<u>Zuschuss gesamt 2021</u>	<u>€ 707.100,00</u>

KG 3211 Kinderhaus Moorrege, Krippe KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004960 Elternentgelte HZ Krippe	16.641,50	48.100	48.100	32.450
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.624,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	687,50	1.000	1.700	650
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	154,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.460,00	6.000	6.000	6.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	460,00	500	500	500
Einnahmen Ausflugs geld	0,00	0	0	600
Erlöse Selbstzahler	33.027,00	55.600	56.300	40.200
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	1.203,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	18.811,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	176,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	240,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	20.430,50	0	0	0
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	2.138,85	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	4.163,70	0	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	2.587,88	30.600	24.700	0
004835 Zuschuß Kreis	665,00	700	700	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	75.400	108.200	210.850
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.698,74	14.500	14.500	14.700
Gesamtleistung	77.711,67	176.800	204.400	265.750

KG 3211 Kinderhaus Moorrege, Krippe KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	11.703,17	16.900	17.600	0
006141 SV pädagogische Leitung	2.503,23	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	811,04	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	80.807,56	103.100	127.500	196.350
006142 SV pädagogischer Dienst	16.517,13	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	5.227,68	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	10.999,97	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	128.569,78	120.000	145.100	196.350
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	3.402,28	4.000	5.800	4.750
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	640,42	0	0	0
006070 PersKo sonstige	1.126,92	3.000	1.500	2.000
006170 SV sonstige	286,57	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	791,30	650	600	800
PK sonstige Dienste gesamt	6.247,49	7.650	7.900	7.550
006416 sonstige Personalaufw.	191,49	600	200	200
006417 sonstige Personalaufw. BG	633,81	450	300	650
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	0,00	0	200	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	644,39	900	1.800	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	1.469,69	1.950	2.500	2.650
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	776,19	0	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	5.009,20	7.250	7.300	7.300
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	5.785,39	7.250	7.300	7.300
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.074,79	1.100	1.100	1.500
006601 Hausapotheke	40,91	100	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.170,29	1.150	1.200	1.200
006500 Lebensmittel	6.649,80	6.050	6.400	6.700
006550 Veranstaltungen	101,44	100	200	200
006720 Strom	0,00	0	1.300	1.500
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	200	0
006820 Büromaterial	1.030,19	1.050	2.400	1.200
006855 Zeitschriften und Bücher	372,44	400	400	400
006864 Rechts-und Beratungskosten	76,35	600	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.176,31	8.800	8.700	10.750
007110 Abgaben	21,85	0	0	300
007120 Versicherungen	0,00	0	300	0
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	14.698,74	14.500	14.500	14.700
006680 Aufwand Inventar	0,00	1.250	1.500	7.800
006805 Gebäudeunterhaltung	2.963,18	3.150	0	3.150
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.686,33	1.700	1.600	1.700
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	0,00	0	1.000	0
006999 Erhaltene Skonti	-1,54	0	0	0
Gesamtaufwand	180.133,43	176.800	204.400	265.750
Ergebnis	-102.421,76	0	0	0

KG 3201 Kinderhaus Moorrege, Elementar KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.416,00	73.000	73.000	210.550
004951 Elternentgelte HZ vormittags	58.426,50	73.000	71.100	0
004953 Elternentgelte erm. ganztags	3.686,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.017,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.493,00	10.000	6.900	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	20.775,50	10.000	10.200	0
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	374,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.103,50	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	176,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	29.210,00	27.000	36.000	39.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	2.896,00	2.850	2.900	3.400
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.800
Erlöse Selbstzahler	183.574,50	195.850	200.100	257.750
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	10.601,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	13.461,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	401,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.570,50	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.787,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	10.519,44	16.000	17.900	16.000
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.290,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	41.630,44	16.000	17.900	16.000
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	21.096,48	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.616,18	2.500	11.400	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	83.285,34	57.700	72.800	0
004835 Zuschuß Kreis	1.893,00	1.900	1.900	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	251.987,50	225.500	235.700	496.250
004910 Schuldendienst Gemeinde	44.096,21	43.500	43.500	44.100
005600 Erträge periodenfremd	5.647,30	0	0	0
Gesamtleistung	641.826,95	542.950	583.300	814.100

KG 3201 Kinderhaus Moorrege, Elementar KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	35.109,81	50.700	52.800	0
006141 SV pädagogische Leitung	7.509,98	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.433,17	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	210.925,93	292.900	323.300	589.050
006142 SV pädagogischer Dienst	42.505,02	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	13.114,37	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	32.999,93	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	344.598,21	343.600	376.100	589.050
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Dienst	10.207,05	5.750	17.400	13.850
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	1.921,71	0	0	0
006070 PersKo sonstige	3.380,79	9.000	4.600	4.050
006170 SV sonstige	859,77	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	2.373,90	1.800	3.100	3.200
PK sonstige Dienste gesamt	18.743,22	16.550	25.100	21.100
006416 sonstige Personalaufw.	3.039,26	3.150	4.700	5.000
006417 sonstige Personalaufw. BG	952,35	1.200	1.400	1.400
006418 sonstige Personalaufw. BÄrzt	830,95	400	400	600
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.150	1.200	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	3.784,96	3.700	3.700	4.000
Sonstige Personalaufwendungen	8.607,52	9.600	11.400	12.200
006810 bez. Leistungen allgemein	58,44	0	0	0
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	1.436,06	0	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	15.115,71	18.500	21.000	21.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	16.610,21	18.500	21.000	21.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	291,03	200	600	800
006601 Hausapotheke	70,38	200	200	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.203,01	6.000	6.000	7.500
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.208,50	16.000	16.000	16.000
006500 Lebensmittel	34.026,22	31.000	31.000	39.000
006550 Veranstaltungen	476,46	750	700	1.000
006720 Strom	4.620,40	4.150	4.000	5.300
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	200	0
006820 Büromaterial	3.850,81	4.000	4.000	4.000
006830 Telefon	178,19	0	0	200
006855 Zeitschriften und Bücher	684,67	700	700	800
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	1.200	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	229,08	1.700	1.700	1.700
006890 Reisekosten	1.063,50	650	600	1.100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	23.217,66	21.000	21.000	24.400
007110 Abgaben	48,11	0	0	50
007120 Versicherungen	722,67	950	900	900
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	44.096,21	43.500	43.500	44.100
006680 Aufwand Inventar	4.398,19	2.500	5.000	8.000
006805 Gebäudeunterhaltung	9.222,65	8.000	2.000	3.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	7.535,25	8.400	8.200	8.500
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	357,29	2.700	1.000	2.100
007713 Instandhaltung Inventar	121,14	800	1.200	800
007510 AfA a.Sachanlagen	0,00	1.500	0	0
006999 Erhaltene Skonti	-92,56	0	0	0
Gesamtaufwand	539.294,02	542.950	583.300	814.100
Ergebnis	102.532,93	0	0	0