

KG 3200 Kinderhaus Moorrege, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	473.167,99	586.348,33	521.200,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	16.171,46	15.119,55	23.200,00
PK sonstige	5.654,05	5.039,05	6.100,00
PK Fachberatung	3.165,20	3.955,39	3.700,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	498.158,70	610.462,32	554.200,00
006416 sonstige Personalaufw.	3.230,75	7.294,27	4.900,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.586,16	2.081,44	1.700,00
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	830,95	383,56	600,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	1.200,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.429,35	2.487,95	5.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	10.077,21	12.247,22	13.900,00
006810 bez. Leistungen allgemein	58,44	430,27	0,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	270,94	0,00
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	2.212,25	1.020,72	0,00
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	20.124,91	28.021,38	28.300,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	22.395,60	29.743,31	28.300,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	530.631,51	652.452,85	596.400,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.365,82	3.344,87	1.700,00
006601 Hausapotheke	111,29	612,76	300,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.373,30	8.530,62	7.200,00
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.208,50	0,00	16.000,00
006500 Lebensmittel	40.676,02	37.089,63	37.400,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	0,00	1.454,22	0,00
006550 Veranstaltungen	577,90	524,37	900,00
006720 Strom	4.620,40	8.019,45	5.300,00
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	0,00	400,00
006800 Materialaufwendungen	0,00	253,36	0,00
006820 Büromaterial	4.881,00	3.980,59	6.400,00
006830 Telefon	178,19	1.273,97	0,00
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00	657,47	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	1.057,11	1.600,32	1.100,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	2.158,27	1.200,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	305,43	96,00	2.400,00
006890 Reisekosten	1.063,50	0,00	600,00
006899 Fahrtkosten	0,00	246,60	0,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	31.393,97	37.449,63	29.700,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007115 Müllabfuhr / Gebühren	0,00	3,50	0,00
007120 Versicherungen	722,67	722,14	1.200,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	58.794,95	59.382,00	58.000,00
006680 Aufwand Inventar	4.398,19	1.786,41	6.500,00
006805 Gebäudeunterhaltung	12.185,83	605,40	2.000,00
006806 GWG bis 800 €	9.221,58	10.945,51	9.800,00
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	357,29	201,88	2.000,00
007713 Instandhaltung Inventar	121,14	0,00	1.200,00
006999 Erhaltene Skonti	-94,10	-108,30	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	897,75	0,00
Gesamtaufwand	719.427,45	834.263,23	787.700,00
Ergebnis	0,00	7.209,48	0,00

KG 3200 Kinderhaus Moorrege, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.416,00	49.694,55	73.000,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	58.426,50	46.596,60	71.100,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	16.641,50	6.890,12	48.100,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	3.686,50	1.961,20	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.017,50	2.434,05	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.624,00	10.210,16	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	8.180,50	3.406,15	8.600,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	20.775,50	9.986,05	10.200,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	528,00	301,00	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.103,50	703,00	0,00
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	176,00	0,00	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	34.670,00	31.139,00	42.000,00
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.356,00	1.152,00	3.400,00
Erlöse Selbstzahler	216.601,50	164.473,88	256.400,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	10.601,50	12.745,30	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.664,00	17.196,70	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.212,50	15.963,87	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.746,50	1.850,55	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.787,00	4.468,25	0,00
004981 Einnahmen Integration	10.519,44	0,00	17.900,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.530,00	2.350,00	0,00
Erlöse Kostenträger	62.060,94	54.574,67	17.900,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	278.662,44	219.048,55	274.300,00
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	23.235,33	6.092,19	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	12.779,88	20.273,87	11.400,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	2.587,88	25.542,04	35.500,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	83.285,34	73.614,79	72.800,00
004835 Zuschuß Kreis	2.558,00	2.558,00	2.600,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	251.876,33	430.143,30	333.100,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	58.794,95	59.382,00	58.000,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.817,97	0,00
005600 Erträge periodenfremd	5.647,30	0,00	0,00
Gesamtleistung	719.427,45	841.472,71	787.700,00