

Kostenentwicklung OGTS Heidgraben 2021

Einnahmen

21140.110000	Elternbeiträge	129.107,50 €
21140.110001	Essensgeld	entfällt, da unter 21160
21140.110002	Elternbeiträge für Projekte	1.760,00 €
21140.171001	Zuweisung des Landes	23.794,17 €
	Gesamteinnahmen	154.661,67 €

Ausgaben

21140.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.652,50 €
21140.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.671,85 €
21140.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.732,37 €
21140.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.627,79 €
21140.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	870,96 €
21140.530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	0,00 €
21140.570000	Lehrmittel	0,00 €
21140.576000	Lernmittel	982,87 €
21140.576100	Sachausgaben für Projekte	0,00 €
21140.620000	Verpflegungskosten	entfällt, da unter 21160
21140.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	57.973,42 €
	Gesamtausgaben	168.511,76 €

21140.788000	Sozialstaffelleistungen	4.778,00 €
	unberücksichtigt, da dieser Anteil sich in den Einnahmen	
	- Elternbeiträgen wiederfindet	

Defizit 2021 13.850,09 €

gesehen:

Bürgermeister Jürgensen

Mensa / Verpflegung KiGa und OGTS Heidgraben 2021

HHST-NR.	Bezeichnung	Verfügt/Eingen.
Einnahme		
21160.110001	Essensgeld	122.791,30 €
		122.791,30 €
Ausgaben		
21160.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.833,12 €
21160.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	9.915,58 €
21160.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.937,57 €
21160.540000	Bewirtschaftungskosten	132,41 €
21160.540201	Stromversorgung	905,22 €
21160.540202	Gasversorgung	608,41 €
21160.620000	Verpflegungskosten	69.236,38 €
		129.568,69 €
	Defizit	6.777,39 €

Anmerkung: Durch die Corona-Pandemie waren teilweise die Einrichtungen geschlossen bzw. wenige Kinder in der Notbetreuung. Dadurch deutlich weniger Einnahmen, die Personalkosten waren unverändert.

Der Ausfall der Verpflegungskosten wurde nicht vom Land erstattet, daher ist ein Fazit schwer möglich. Die Entwicklung im Jahr 2022 sollte abgewartet werden, die Anpassungen der Verpflegungskosten für Kindergarten und OGTS wurden zum August 2020 vorgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr 2020, ebenfalls pandemiebedingte Schließung, zeigt sich jedoch, dass das Defizit durch die Anpassung der Verpflegungsbeiträge deutlich reduziert werden konnte. Es ist jedoch geplant, die Personalstunden um 25 Wochenstunden aufzustocken. Diese zusätzlichen PK können nicht durch Elternbeiträge gedeckt werden.