

## **KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege**

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

KG 3200 Kinderhaus Moorrege, gesamt KG JR + HH	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004950 Elternentgelte HZ ganztags	49.694,55	73.000	210.550	101.900
004951 Elternentgelte HZ vormittags	46.596,60	71.100	0	112.100
004960 Elternentgelte HZ Krippe	6.890,12	48.100	32.450	32.450
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.961,20	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	2.434,05	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	10.210,16	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.406,15	8.600	650	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	9.986,05	10.200	0	0
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	301,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	703,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	31.139,00	42.000	45.000	54.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	1.152,00	3.400	3.900	4.300
004988 Einnahmen Ausflugs geld	0,00	0	5.400	0
Erlöse Selbstzahler	164.473,88	256.400	297.950	304.750
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	12.745,30	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	17.196,70	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	15.963,87	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.850,55	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.468,25	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	0,00	17.900	16.000	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.350,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	54.574,67	17.900	16.000	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	219.048,55	274.300	313.950	304.750
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	6.092,19	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	20.273,87	11.400	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	25.542,04	35.500	0	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	73.614,79	72.800	0	0
004835 Zuschuß Kreis	2.558,00	2.600	0	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	430.143,30	333.100	707.100	788.500
004910 Schuldendienst Gemeinde	59.382,00	58.000	58.800	59.400
005500 Sonstige ordentliche Erträge	4.817,97	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>641.472,71</b>	<b>787.700</b>	<b>1.079.850</b>	<b>1.152.650</b>

KG 3200 Kinderhaus Moorrege, gesamt KG JR + HH	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	586.348,33	521.200	785.400	814.550
006020-006120 PK hauswirtschaftlicher Dienst	15.119,55	23.200	18.600	20.850
006070-006170 PK sonstige	5.039,05	6.100	6.050	6.150
006677 Aufwendungen Fachberater	3.955,39	3.700	4.000	4.000
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	610.462,32	554.200	814.050	845.550
006416 sonstige Personalaufw.	7.294,27	4.900	5.200	5.850
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.081,44	1.700	2.050	2.300
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	383,56	600	600	900
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.200	1.200	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	2.487,95	5.500	5.800	7.000
Sonstige Personalaufwendungen	12.247,22	13.900	14.850	17.250
006810 bez. Leistungen allgemein	430,27	0	0	450
006811 bez. Leistungen Verwaltung	270,94	0	0	0
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	1.020,72	0	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	28.021,38	28.300	28.300	33.800
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	29.743,31	28.300	28.300	34.250
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	652.452,85	596.400	857.200	897.050
006590 Sachbedarf pflegerisch	3.344,87	1.700	2.300	3.900
006601 Hausapotheke	612,76	300	400	650
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.530,62	7.200	8.700	9.300
006872 Aufwendungen Einzelintegration	0,00	16.000	16.000	0
006880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentwicklung	0,00	0	0	6.000
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	0,00	0	0	2.000
006500 Lebensmittel	37.089,63	37.400	45.700	46.000
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	1.454,22	0	0	3.300
006550 Veranstaltungen	524,37	900	1.200	1.200
006720 Strom	8.019,45	5.300	6.800	9.500
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	400	0	0
006800 Materialaufwendungen	253,36	0	0	300
006820 Büromaterial	3.980,59	6.400	5.200	5.300
006830 Telefon	1.273,97	0	200	1.300
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	657,47	0	0	700
006855 Zeitschriften und Bücher	1.600,32	1.100	1.200	1.550
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	2.158,27	1.200	1.200	1.800
006864 Rechts- und Beratungskosten	96,00	2.400	2.400	2.400
006890 Reisekosten	0,00	600	1.100	1.300
006899 Fahrtkosten	246,60	0	0	0
006950 Verwaltungskostenbeiträge	37.449,63	29.700	35.150	51.800
007110 Abgaben	69,96	0	350	100
007115 Müllabfuhr / Gebühren	3,50	0	0	0
007120 Versicherungen	722,14	1.200	900	900
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	59.382,00	58.000	58.800	59.400
006680 Aufwand Inventar	1.786,41	6.500	0	0
006805 Gebäudeunterhaltung	605,40	2.000	6.150	5.000
006806 GWG bis 800 €	10.945,51	9.800	10.200	13.200
006807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	0,00	0	0	1.750
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	0	15.800	13.650
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	201,88	2.000	2.100	3.500
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	0,00	0	0	2.000
007713 Instandhaltung Inventar	0,00	1.200	800	7.800
006999 Erhaltene Skonti	-108,30	0	0	0
007721 Aufwendungen Pandemie	897,75	0	0	0
Gesamtaufwand	834.263,23	787.700	1.079.850	1.152.650
Ergebnis	7.209,48	0	0	0

## KG 3200 Kita Moorrege Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
<b>Elementar</b>				
<b>Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Gebäude)</b>				
Herbst / Winter 2022	Malerarbeiten		2.000 €	Renovierung
<b>Summe</b>			<b>2.000 €</b>	
<b>Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)</b>				
Frühjahr 2022	mehrere Schränke für die neuen Elegruppen			Gruppenmöbel
	Außerdem neue Schränke der alten Gruppen für insgesamt		11.200 €	Gruppenmöbel
	Mircrowelle, Kaffeemaschine			Gruppenmöbel
<b>Summe</b>			<b>11.200 €</b>	lt. Kostenvoranschlag
<b>Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 801 € bis 1.000 € netto)</b>				
Frühjahr 2022	Hochschrank Igelgruppe Teil1		825 €	Ersatz
	Teil2		918 €	Ersatz
<b>Summe</b>			<b>1.743 €</b>	
<b>Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)</b>				
Frühjahr 2022	Hochschrank , 2 Bastelschränke	insgesamt	3.540 €	Ersatz
	Bastelschrank mit Rollcontainern		1.295 €	Neuanschaffung
	Hochschrank		1.020 €	Neuanschaffung
<b>Summe</b>			<b>5.855 €</b>	
<b>Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Aussenanlagen)</b>				
Frühjahr 2022	Fallsand		500 €	
	Pflanzen		500 €	Ersatz
	Spielsand		500 €	
<b>Summe</b>			<b>1.500 €</b>	
<b>Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)</b>				
2022	Telefon, Drucker, Computerwartung		2.000 €	
2022	Brennschulz			
<b>Summe</b>			<b>2.000 €</b>	
<b>Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Inventar)</b>				
2022	Waschmaschine und Trockner		2.000 €	
2022	Industriespüler		5.000 €	
2022	diverse Kleinreparaturen		800 €	Erfahrungswert
<b>Summe</b>			<b>7.800 €</b>	
<b>Krippe</b>				
<b>Kto. 6805 Instandhaltung Gebäude (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Gebäude)</b>				
	Malerarbeiten		1.000 €	
	Wartungsarbeiten		2.000 €	
<b>Summe</b>			<b>3.000 €</b>	
<b>Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)</b>				
Frühjahr 2022	Besteck			Ersatz
	Lätzchen			Ersatz
	Geschlir			Ersatz
<b>Summe</b>			<b>2.000 €</b>	