

KG 4200 DRK Kindertagesstätte Heist

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
004950 Elternentgelte HZ ganztags	32.956,20	73.000	54.350	54.300
004951 Elternentgelte HZ vormittags	60.647,65	145.000	149.400	136.700
004960 Elternentgelte HZ Krippe	33.479,10	88.700	56.250	84.000
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.898,00	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.244,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	8.572,66	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.759,84	7.600	8.100	5.000
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	12.574,90	8.400	6.600	8.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	556,85	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	911,97	0	0	0
004980 Einnahmen Sondergruppen	59,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	41.621,20	45.900	56.650	90.900
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	1.662,00	4.900	4.800	
004988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	7.200	6.600
Erlöse Selbstzahler	201.944	373.500	343.350	385.700
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	12.984,70	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.578,40	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	13.159,74	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.457,20	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	5.133,72	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	10.884,30	14.000	14.000	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.755,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	68.953,06	14.000	14.000	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	270.896,93	387.500	357.350	385.700
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	22.529,26	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	22.216,58	24.500	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	90.379,04	74.100	0	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	79.162,29	62.700	0	0
004835 Zuschuß Kreis	3.512,66	3.800	0	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	468.131,80	372.700	801.200	1.131.500
004910 Schuldendienst Gemeinde	58.845,40	58.845	58.850	118.600
005500 Sonstige ordentliche Erträge	124,63	0	0	0
Gesamtleistung	1.015.798,59	984.145	1.217.400	1.635.800

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	708.342,65	671.800	870.900	1.126.300
006020-006220 PK hauswirtschaftlicher Dienst	13.169,66	14.600	15.150	37.300
006677 Aufwendungen Fachberater	4.746,00	5.000	5.000	6.400
006085 PersKo FSJ	0,00	9.800	0	0
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	0,00	0	10.500	0
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	726.258,31	701.200	901.550	1.170.000
006416 sonstige Personalaufw.	4.400,58	6.600	6.600	6.000
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.814,85	2.200	2.700	3.500
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	1.574,60	1.600	1.600	1.600
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.353,00	1.500	2.100	2.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.615,77	8.900	8.900	11.500
Sonstige Personalaufwendungen	16.758,80	20.800	21.900	24.700
006810 bez. Leistungen allgemein	7.357,10	6.500	6.500	7.500
006811 bez. Leistungen Verwaltung	1.216,64	0	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	34.780,71	35.000	41.500	67.600
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	43.354,45	41.500	48.000	75.100
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	786.371,56	763.500	971.450	1.269.800
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.463,60	2.000	2.000	2.500
006601 Hausapotheke	320,00	300	350	500
006681 Sachbedarf pädagogisch	9.597,61	7.200	7.200	10.000
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.543,16	14.000	14.000	0
006880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentwicklung	0,00	0	0	7.900
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	0,00	0	0	3.000
006500 Lebensmittel	37.859,78	42.000	53.000	59.200
006510 Getränkegeld	1.266,99	0	0	1.500
006550 Veranstaltungen	2.267,56	3.500	3.500	3.000
006551 Ausgaben Ausflüge	0,00	0	0	6.400
006720 Strom	3.718,95	0	0	7.400
006730 Heizung / Brennstoffe	3.810,26	14.500	14.500	9.500
006800 Materialaufwendungen	990,50	0	0	1.000
006820 Büromaterial	2.170,59	3.600	3.800	4.500
006830 Telefon	993,85	0	0	1.200
006855 Zeitschriften und Bücher	880,85	1.100	1.100	1.300
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	2.558,27	1.200	1.200	3.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	96,00	1.100	1.100	500
006890 Reisekosten	208,16	700	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	45.022,45	43.600	53.250	70.600
007110 Abgaben	69,96	0	0	100
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.242,26	0	0	1.300
007120 Versicherungen	513,16	800	800	900
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	58.845,40	58.845	58.850	118.600
006680 Aufwand Inventar	2.273,69	10.200	0	12.000
006805 Gebäudeunterhaltung	4.975,62	10.000	14.000	14.000
006806 GWG bis 800 €	9.426,50	6.000	12.100	5.000
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	0	4.500	13.600
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	0,00	0	0	6.600
006999 Erhaltene Skonti	-126,28	0	0	0
007721 Aufwendungen Pandemie	65,01	0	0	0
Gesamtaufwand	986.437,46	984.145	1.217.400	1.635.800
Ergebnis	29.361,13	0	0	0

KG 4200 Kita Helst Elternentgelte

KST 4210 Elementar

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar) Katzen	8:00 - 16.00	20 Kinder	5,66 €	54.336 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar) Sonnen+Vögel	8:00 - 13.00	40 Kinder	5,66 €	67.920 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar) Elefanten	8:00 - 14:00	20 Kinder	5,66 €	40.752 €
neue Gruppe ab 01.04.22 HZ vormittags (Familiengruppe) NN	8:00-14:00 voraussichtlich	15 Kinder	5,66 €	28.017 €
Summe		95 Kinder		191.025 €

Leistung Früh- und Spätdienst	Leistungsart			
Kto. 4968 Einnahmen HZ Frühdienst 7:00 bis 8:00 Uhr	1,0 Std	20 Kinder	28,30 €	2.830 €
Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst 13:00 bis 15:00 Uhr	2,0 Std	15 Kinder	28,30 €	4.245 €
Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst 15:00 bis 16:00 Uhr	1,0 Std	15 Kinder	28,30 €	2.123 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen neue Gruppe anteilig	95 Kinder	63,00 €	71.820 €
Kto. 4984 Einnahmen Getränke / Frühstücksgeld Kinder	Essen neue Gruppe anteilig	80 Kinder		
Summe				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflug neue Gruppe anteilig	80 Kinder	5,00 €	4.800 €

KST 4211 Krippe

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00 - 14.00	10 Kinder	7,21 €	25.956 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00 - 15.00	10 Kinder	7,21 €	30.282 €
neue Gruppe ab 01.04.22 HZ (Krippe)	8:00-15:00 (voraussichtlich)	10 Kinder	7,21 €	27.759 €
neue Gruppe ab 01.04.22 HZ (Familiengruppe)	8.00-14.00 voraussichtlich	5 Kinder	7,21 €	11.897 €
Summe		35 Kinder		83.997 €

Leistung Früh- und Spätdienst	Leistungsart			
Kto. 4968 Einnahmen HZ Frühdienst	1,0 Std.	20 Kinder	36,04 €	2.163 €
Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst	1,0 Std.	10 Kinder	36,04 €	1.802 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen neue Gruppe anteilig	30 Kinder	53,00 €	19.080 €
Kto. 4984 Einnahmen Getränke / Frühstücksgeld Kinder	Essen neue Gruppe anteilig			0 €
Summe				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflug neue Gruppe anteilig	30 Kinder	5,00 €	1.800 €

KG 4200 Kita Heist Investitionskostenplan 2022

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
-------------------	-----------------	-------	---------------------	------------------------

Elementar				
Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
März	Mobiliar Gruppe 3	6	3.000 €	Neue Regale, Ausstattung knapp 20 Jahre alt + wackelig
August	Zubehör Matschanlage	3	2.000 €	Matschanlage Außengelände Elementar
Summe			5.000 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
Juli	Gewerbe Trockner	1	3.500 €	Anbau 25 Kinder zusätzlich
Juli	Gewerbe Waschmaschine	1	3.500 €	Anbau 25 Kinder zusätzlich
August	Zubehör Matschanlage	2	6.600 €	Matschanlage Außengelände Elementar
Summe			13.600 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
Mai	Trennwand Halle	1	1.600 €	
Juli	Boden Gruppe 1	1	5.000 €	
Summe			6.600 €	

006680 Aufwand Inventar				
Inventar neue Gruppen soweit nicht über das Baubudget finanziert			12.000 €	
Summe			12.000 €	

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
2022	E-Check		3.000 €	
2022	Malerarbeiten		6.000 €	
2022	Wartungsarbeiten- und verträge		5.000 €	
Summe			14.000 €	

