

KG 4200 DRK Kindertagesstätte Heist

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

Haushalt Stand 08.03.2022

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	127.300
004960 Elternentgelte HZ Krippe	33.479,10	88.700	56.250	77.100
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	13.700
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	12.574,90	8.400	6.600	18.800
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	90.300
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	1.662,00	4.900	4.800	
004988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	7.200	0
Erlöse Selbstzahler	201.944	373.500	343.350	381.500
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	381.500
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	1.138.800
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	1.638.900

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	41.300
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	1.174.000
006416 sonstige Personalaufw.	4.400,58	6.600	6.600	8.600
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	12.500
Sonstige Personalaufwendungen	16.758,80	20.800	21.900	28.300
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	1.277.400
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	4.000
006551 Ausgaben Ausflüge	0,00	0	0	0
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
006844 Porto				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	1.000
006950 Verwaltungskostenbeiträge	45.022,45	43.600	53.250	71.000
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	0
006805 Gebäudeunterhaltung	4.975,62	10.000	14.000	11.000
006806 GWG bis 800 €	9.426,50	6.000	12.100	9.000
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	0	4.500	21.600
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	0,00	0	0	9.600
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	1.638.900
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 €
		20 Kinder		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	10 Kinder	5,66 €	18.678 €
				0 €
Summe		70 Kinder		127.350 €

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00 - 14.00	10 Kinder	5,80 €	20.880 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00 - 15.00	10 Kinder	5,80 €	24.360 €
neue Gruppe ab 01.04.22 HZ (Krippe)	8:00-15:00 (voraussichtlich)	10 Kinder	5,80 €	22.330 €
neue Gruppe ab 01.04.22 HZ (Familiengruppe)	8:00-14:00 voraussichtlich	5 Kinder	5,80 €	9.570 €
Summe		35 Kinder		77.140 €

Leistung Früh- und Spätdienst	Leistungsart			
Kto. 4968 Einnahmen HZ Frühdienst	1,0 Std	20 Kinder	5,66 €	6.792 €
Kto. 4968 Einnahmen HZ Frühdienst 7:00 bis 8:00 Uhr (Krippe)	1,0 Std	20 Kinder	5,80 €	6.960 €
				Summe 13.752 €

Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst 13:00 bis 15:00 Uhr	2,0 Std	15 Kinder	5,66 €	10.188 €
Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst 15:00 bis 16:00 Uhr	1,0 Std	15 Kinder	5,66 €	5.094 €
Kto. 4971 Einnahmen HZ Spätdienst (Krippe)	1,0 Std	10 Kinder	5,80 €	3.480 €
				Summe 18.762 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Krippe	35 Kinder	53,00 €	22.260 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Elementar	90 Kinder	63,00 €	68.040 €
				Summe 90.300 €

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)				
	Mobiliar Gruppe 3	6	3.000 €	Neue Regale, Ausstattung knapp 20 Jahre alt + wackelig
	Zubehör Matschanlage	3	2.000 €	Matschanlage Außengelände Elementar
	Inventar neue Gruppen soweit nicht über das Baubudget finanziert		4.000 €	
Summe			9.000 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
	Gewerbe Trockner	1	3.500 €	Anbau 25 Kinder zusätzlich
	Gewerbe Waschmaschine	1	3.500 €	Anbau 25 Kinder zusätzlich
	Zubehör Matschanlage	2	6.600 €	Matschanlage Außengelände Elementar
	Inventar neue Gruppen soweit nicht über das Baubudget finanziert		8.000 €	
Summe			21.600 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
	Trennwand Halle	1	1.600 €	
2022	E-Check		3.000 €	
2022	Wartungsarbeiten- und verträge		5.000 €	
Summe			9.600 €	

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
	Boden Gruppe 1	1	5.000 €	
2022	Malerarbeiten		6.000 €	
Summe			11.000 €	

