

Haushaltsplan 2023

KT 47 DRK Waldkindergarten WaldZauber

Moorrege

1

KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-42.966,61	-73.350,00	-75.100
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.818,51	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-46.785,12	-73.350,00	-75.100
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-8.655,50	0,00	
Erlöse Kostenträger	-8.655,50	0,00	0
Erlöse SZ und KT	-55.440,62	-73.350,00	-75.100
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	2.323,83	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-205.700,00	-205.700,00	-228.300
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-18.221,00	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-2.250,00	0,00	
Gesamtleistungen	-279.287,79	-279.050,00	-303.400,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	235.396,32	248.450,00	259.600
PK sonstige	1.136,69	900,00	1.200
DRK Personal einschl. Zeitarbeit	236.533,01	249.350,00	260.800
6677 Aufwendungen Fachberatung	1.753,46	1.600,00	1.800
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	887,39	800,00	900
6418 sonst. Personalaufwendungen BAzt	0,00	200,00	200
6420 Schwerbehindertenabgabe	285,26	500,00	300
6430 Fort- und Weiterbildung	666,75	1.800,00	2.100
Sonstige Personalaufwendungen	3.592,86	4.900,00	5.300
6810 bezogene Leistungen sonstiges	316,81	200,00	200
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	316,81	200,00	200
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	240.442,68	254.450,00	266.300
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	1.738,08	0,00	7.700
6601 Hausapotheke	105,29	100,00	100
6681 Sachbedarf pädagogisch	1.378,00	1.500,00	1.500
Veranstaltungen	868,70	600,00	700
6730 Heizung / Brennstoffe (Gasflaschen)			1.500
6820 Bürobedarf	992,18	1.700,00	1.700
6830 Telefonkosten, Gebühren	954,17	800,00	900
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	389,01	400,00	400
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	24,00	0,00	0
6862 EDV- und Organisationskosten	495,00	700,00	700
6864 Fachberatung	0,00	200,00	200
6890 Reisekosten	87,50	200,00	200
Verwaltungskosten	14.530,85	15.250,00	18.400
7110 Abgaben, Gebühren	300,00	0,00	0
7120 Sachversicherungen	864,43	950,00	1.000
7600 Mieten / Kapitaldienst	1.200,00	1.200,00	1.200
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	1.186,41	900,00	900
6806 GWG bis 800 €	795,71	100,00	0
6999 Erhaltene Skonti	-2,16	0,00	0
7721 Aufwendungen Pandemie	47,00	0,00	0
Gesamtaufwand	266.396,85	279.050,00	303.400
Ergebnis gesamt	-12.890,94	0,00	0

Plan 2022

73.350,-

212.950,-

286.300,-

254.300,-

1.600,-

255.900,-

1.600,-

900,-

200,-

500,-

1.800,-

5.000,-

100,-

254.300,-

100,-

100,-

1.400,-

600,-

1.700,-

1.000,-

300,-

800,-

0,-

200,-

18.400,-

1.200,-

1.200,-

1.000,-

286.300,-

