



Haushaltsplan 2023

KT 32 DRK Kindertagesstätte

Moorrege Kinderhaus
überarbeitet Fassung

6

Jahresrechnung 2021 /Haushalt 2023

KT32 Kinderhaus Moorrege

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-67.113,26	-210.550,00	-108.600,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-49.349,73	0,00	-91.700,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-8.430,57	-32.450,00	-26.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-4.599,32	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.374,48	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.222,10	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-1.547,83	-650,00	
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-2.976,91	0,00	-4.100,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-167,84	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-226,40	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-40.408,60	-45.000,00	-58.300,00
4988 Einnahmen Ausflugs geld	0,00	-5.400,00	
4984 Einnahmen Getränke	-14,18	-3.900,00	
Erlöse Selbstzahler	-184.431,22	-297.950,00	-288.800,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-19.294,30	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-13.357,48	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-9.805,73	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-417,55	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-834,85	0,00	
4983 Essens geld 6jährige	-3.190,68	0,00	
4981 Einnahmen Behinderte	0,00	-16.000,00	
Erlöse Kostenträger	-46.900,59	-16.000,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-231.331,81	-313.950,00	-288.800,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-4.228,61	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	5.894,76	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-707.100,00	-707.100,00	-954.700,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-59.400,00	-58.800,00	-59.400,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-47.697,03	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-6.750,00	0,00	
4821 Erstattung Personalkosten	-40.163,24	0,00	
Gesamtleistungen	-1.090.775,93	-1.079.850,00	-1.302.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	712.037,84	785.400,00	889.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	21.808,16	18.600,00	37.000,00
PK sonstige	8.214,72	11.250,00	8.500,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	742.060,72	815.250,00	934.900,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.383,65	4.000,00	5.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.549,55	2.050,00	2.000,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	268,72	600,00	600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	713,14	1.200,00	1.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	1.889,76	5.800,00	3.300,00
Sonsige Personalaufwendungen	10.804,82	13.650,00	12.500,00

Plan 2022

101.900,-
112.100,-
32.450,-

54.000

4.300,-

788.500,-
59.400,-

814.550,-
20.850,-
6.150,-

4.000,-
2.300,-
900,-
1.200,-
7.000,-

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023

KT32 Kinderhaus Moorrege

Plan 2022

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6810 bezogene Leistungen sonstiges	527,00	0,00	4.800,00
6817 Gebäudereinigung	33.390,21	28.300,00	58.600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	33.917,21	28.300,00	63.400,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	786.782,75	857.200,00	1.010.800,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	11.225,10	0,00	11.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	5.585,54	2.300,00	2.300,00
6601 Hausapotheke	369,94	400,00	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.833,39	8.700,00	10.000,00
Aufwendungen Einzelintegration	0,00	16.000,00	0,00
6500 Lebensmittel	52.190,69	45.700,00	64.900,00
6510 Getränke	2.378,63	0,00	3.000,00
Veranstaltungen	693,10	1.200,00	1.500,00
6720 Strom	13.645,85	6.800,00	20.000,00
6800 Materialaufwendungen	361,38	0,00	4.000,00
6820 Bürobbedarf	3.031,97	5.200,00	2.700,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.299,26	200,00	1.200,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.728,09	0,00	3.200,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	1.017,29	1.200,00	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	36,00	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	2.475,00	1.200,00	2.700,00
6864 Fachberatung (Konzeptentwicklung)	0,00	2.400,00	5.400,00
6890 Reisekosten	0,00	1.100,00	1.100,00
Verwaltungskosten	45.877,06	35.150,00	65.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	350,00	500,00
7120 Sachversicherungen	986,99	900,00	1.100,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	59.400,00	58.800,00	59.400,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	1.316,97	6.150,00	5.800,00
6806 GWG bis 800 €	5.543,34	10.200,00	14.500,00
6808 Inventar ab 1.001 €	0,00	15.800,00	8.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	442,00	2.100,00	2.100,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	111,90	800,00	400,00
6999 Erhaltene Skonti	-31,87	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.842,26	0,00	400,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	734,85	0,00	0,00
Gesamtaufwand	1.010.248,89	1.079.850,00	1.302.900,00
Ergebnis gesamt	-80.527,04	0,00	0,00

450,-
33.800,-

6.000,-
3.900,-
650,-
9.300,-

46.000,-
3.300,-
1.200,-
9.500,-
300,-
5.300,-
1.300,-
700,-
1.150,-

1.800,-

1.300,-
51.800,-
100,-
900,-
59.400,-
500,-
13.200,-
13.650,-
3.500,-
7.800,-

KG 32 Kita Moorrege Kinderhaus Investitionskostenplan 2023

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Maler arbeiten		5.000,00 €	
	Kleinreparaturen		800,00 €	
Summe			5.800 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Stühle		5.200 €	
	Tische		4.200 €	
	Teppiche		2.500 €	
	3 Laptops		2.100 €	
	Kühlschrank		500 €	
Summe			14.500 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	div. Mobiliar für den Anbau		8.000 €	
Summe			8.000 €	