

**Haushaltsplan 2024**

Stand 23.10.2023

**KT42 Kindertageseinrichtung Heist**

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	PlanKorrektur 22	Plan 2023	Plan 2024
4950 Elternbeiträge	-32.246,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.500,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-89.597,80	-127.300,00	-129.000,00	-132.500,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-40.542,40	-77.100,00	-80.000,00	-80.000,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.622,40	0,00	0,00	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.339,40	0,00	0,00	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.339,41	0,00	0,00	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-5.543,44	-13.700,00	-2.400,00	-6.200,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-14.236,04	-18.800,00	-7.800,00	-2.500,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-519,64	0,00	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-489,59	0,00	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-70.353,50	-90.300,00	-90.300,00	-127.500,00
4988 Einnahmen Ausflugs geld	0,00	0,00	0,00	
4984 Einnahmen Getränke	2,00	0,00	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-264.827,62	-381.500,00	-363.800,00	-403.200,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-11.222,80	0,00	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-16.329,10	0,00	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-16.714,04	0,00	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.560,96	0,00	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-4.251,06	0,00	0,00	
4983 Essens geld 6jährige	-693,00	0,00	0,00	
Erlöse Kostenträger	-51.770,96	0,00	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-316.598,58	-381.500,00	-363.800,00	-403.200,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-6.270,67	0,00	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.138.800,00	-1.138.800,00	-1.389.500,00	-1.354.900,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-99.200,00	-118.600,00	0,00	-101.200,00
4821 Erstattung Personalkosten	-33.401,64	0,00	0,00	-3.000,00
Gesamtleistungen	-1.594.270,89	-1.638.900,00	-1.753.300,00	-1.862.300,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	1.024.321,34	1.126.300,00	1.206.900,00	1.292.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	36.458,13	41.300,00	46.700,00	53.000,00
PK sonstige	3.226,25	8.600,00	6.600,00	6.000,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	1.064.005,72	1.176.200,00	1.260.200,00	1.351.400,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.271,63	6.400,00	7.200,00	7.200,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	6.168,52	1.600,00	1.600,00	1.000,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	1.012,86	2.100,00	1.000,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.505,87	12.500,00	9.000,00	11.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	18.958,88	26.100,00	22.000,00	24.200,00
6419 sonst.PersAufw.FSJ			12.000,00	18.800,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.226,25	7.500,00	8.500,00	8.000,00
6811 bezogene Leisten Sprachförderung			3.000,00	
6817 Gebäudereinigung	55.775,75	67.600,00	66.800,00	72.000,00

bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	67.002,00	75.100,00	90.300,00	98.800,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	1.149.966,60	1.277.400,00	1.372.500,00	1.474.400,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	330,00	7.900,00	14.900,00	3.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	498,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6601 Hausapotheke	488,54	500,00	500,00	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	11.538,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6500 Lebensmittel	65.777,11	59.200,00	90.300,00	80.000,00
6510 Getränke	2.279,35	1.500,00	6.000,00	6.000,00
Veranstaltungen	3.573,01	4.000,00	5.100,00	6.800,00
6720 Strom	2.000,14	7.400,00	9.000,00	7.400,00
6730 Heizung / Brennstoffe	3.107,51	9.500,00	8.700,00	
6800 Materialaufwendungen	5.262,13	1.000,00	3.600,00	9.000,00
6820 Bürobedarf	3.233,21	4.500,00	4.000,00	4.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.176,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.126,95	0,00	600,00	1.800,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	710,34	1.300,00	1.300,00	1.000,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	4.681,49	3.200,00	3.000,00	3.500,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	500,00	3.500,00	500,00
6890 Reisekosten	628,73	1.000,00	900,00	500,00
Verwaltungskosten	65.704,00	71.000,00	76.500,00	83.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	375,47	100,00	400,00	
7115 Müllabfuhr	2.321,11	1.300,00	2.600,00	
7120 Sachversicherungen	781,70	900,00	1.500,00	900,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	99.200,00	118.600,00	101.200,00	101.200,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	0,00	0,00	
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	10.088,20	11.000,00	12.000,00	17.000,00
6806 GWG bis 800 €	22.504,77	9.000,00	10.100,00	14.700,00
6808 Inventar ab 1.001 €	12.293,11	21.600,00	10.000,00	27.300,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	1.828,50	0,00	0,00	2.000,00
6999 Erhaltene Skonti	-78,30	0,00	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	2.932,00	0,00	1.000,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	3.448,62	9.600,00	0,00	500,00
6844 Porto / Fracht	82,00	200,00	200,00	200,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	0,00	0,00	
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	545,85	0,00	0,00	200,00
Gesamtaufwand	1.478.417,93	1.638.900,00	1.753.300,00	1.862.300,00
Ergebnis	-115.852,96	0,00	0,00	0,00

## Fachberatung, QM, Fort- und Weiterbildung Planung 2024

Kto. 6880/6864 Fachberatung,				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
	Fachberatung Träger		7200	
Summe			7.200 €	

Kto. 6880 Qualitätsmanagement				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
März	QM mit BorsInar Anni+Lydia	1	450 €	QM
Jan	Konzeptionsarbeit		2.300 €	
Jan-Dezember	Überarbeitung Rahmenkonzeption		300 €	
Summe			3.050 €	

Kto. 6430 Fort- und Weiterbildung				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
Jan-Dez	Wendepunkt Schutzkonzept	1	500 €	Schutzkonzept DRK
Summe			500 €	

## KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Januar	Malerarbeiten Bäder	4	2.000	Abnutzung durch Betrieb
Januar	Boden Flur	1	9.500 €	Abnutzung durch Betrieb
Jan-Dez	diverse Kleinteile Hausmeister	1	4.500 €	
Januar	Absperrung Krippe	1	1.900 €	Raumteilung Flur
Summe			15.900 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Februar	Bildschirm/Beamer	2	1.500 €	Digitalisierung Fobis und DB's
März	Kaffeemaschine	1	250 €	Große Kaffeemaschine für Feste
April	Handtuchheizkörper	3	2.300 €	Trocknung nasser Wäsche im Betrieb
April	Equipment Digitalisierung Gruppen	5	1.500 €	Digitalisierung päd. Arbeit im Alltag
Januar	Tisch Ele WB /Raumausstattung/ Terrasse	4	5.000 €	päd. Gruppenarbeit + Rückzug MA
April	Begrenzung Terrassen zum Schlafraum	4	850 €	Abrenzung zum Schlafraum
Februar	Diensthandy	1	800 €	Datenschutz und Erreichbarkeit
Januar	Teppich	2	700 €	Altbau hat keine Fußbodenheizung
Januar	Erzieherstühle WB/Mäuse	4	1.800 €	ergonomisches Arbeiten am Kind
Summe			14.700 €	

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

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
April	Sonnenschutz Sandkästen	1	25.000 €	Angebot wird im September erstellt und nachgereicht.
Februar	Laptop Leitung	1	1.300 €	Flexibles Arbeiten und Kitaportal
März	große Rutsche neuer Berg	1	1.000	Umgestaltung mit Hilfe des Bauhofes
Summe			27.300 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung