

Haushaltsplan 2024

KT 32 DRK Kindertagesstätte

Moorrege Klinkerstr.

Stand 28.09.2023

KT32 Kinderhaus Moorrege

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
4950 Elternbeiträge	-93.446,44	-108.600,00	-254.000,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-63.905,75	-91.700,00	
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-12.263,25	-26.100,00	-26.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-5.531,77	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-5.454,91	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-8.400,66	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-2.256,93	0,00	-3.400,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-3.275,73	-4.100,00	-3.400,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-176,99	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-28,30	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-51.459,41	-58.300,00	-118.800,00
4984 Einnahmen Getränke	0,00	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-246.200,14	-288.800,00	-405.700,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-5.218,04	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-17.935,04	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-8.635,16	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-792,52	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-707,50	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-2.337,67	0,00	
Erlöse Kostenträger	-35.625,93	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-281.826,07	-288.800,00	-405.700,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-10.181,31	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-788.500,00	-954.700,00	-983.750,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-59.400,00	-59.400,00	-65.000,00
4821 Erstattung Personalkosten	-21.249,04		
Gesamtleistungen	-1.161.156,42	-1.302.900,00	-1.454.450,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	655.603,44	889.400,00	1.008.350,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	20.535,92	37.000,00	50.000,00
PK sonstige	10.054,08	8.500,00	10.000,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	686.193,44	934.900,00	1.068.350,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	3.919,77	5.400,00	6.000,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	2.000,00	2.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	3.915,40	600,00	800,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	580,86	1.200,00	1.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	1.091,66	3.300,00	5.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	9.507,69	12.500,00	15.500,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	69,62	4.800,00	500,00
6817 Gebäudereinigung	42.498,77	58.600,00	60.000,00
bezog.Leistungen Zeitarbeit allgemein	42.568,39	63.400,00	60.500,00
DRK Personal,Zeitarbeit,sonst.Personalau	738.269,52	1.010.800,00	1.144.350,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	1.727,50	11.300,00	5.000,00

6590 Sachbedarf pflegerisch	6.326,03	2.300,00	3.000,00
6601 Hausapotheke	425,32	400,00	600,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	7.403,00	10.000,00	12.000,00
6500 Lebensmittel	59.443,88	64.900,00	70.000,00
6510 Getränke	3.201,75	3.000,00	3.500,00
Veranstaltungen	1.469,09	1.500,00	2.000,00
6720 Strom	12.109,25	20.000,00	15.000,00
6800 Materialaufwendungen	340,08	4.000,00	5.000,00
6820 Bürobedarf	1.814,09	2.700,00	3.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.292,34	1.200,00	1.800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.979,10	3.200,00	4.000,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	894,37	500,00	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	25,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	3.445,64	2.700,00	3.000,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	5.400,00	500,00
6890 Reisekosten	526,21	1.100,00	1.100,00
Verwaltungskosten	48.861,00	65.700,00	76.300,00
7110 Abgaben, Gebühren	471,65	500,00	500,00
7120 Sachversicherungen	1.003,26	1.100,00	1.500,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	59.400,00	59.400,00	65.000,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke	559,94	5.800,00	800,00
6806 GWG bis 800 €	10.211,45	14.500,00	5.500,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00
6808 Inventar ab 1.001 €	6.510,66	8.000,00	28.500,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	3.144,58	2.100,00	1.500,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	607,25	400,00	500,00
6999 Erhaltene Skonti	-23,91	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	1.353,50	400,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	722,93	0,00	
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	0,00	
6813 Bezogene Leistungen EDV	512,77	0,00	
Gesamtaufwand	975.027,25	1.302.900,00	1.454.450,00
Ergebnis	-186.129,17	0,00	0,00

KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe				

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Stühle		2.500 €	
	Schränke		3.000 €	
Summe			5.500 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Klettergerüst wiese Neubau		13.000 €	
	Einbauregal		2.500 €	
	Klettergerüst/Spielgeräte Krippengelände		13.000 €	
Summe			28.500 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

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