

Haushaltsplan 2024

KT 47 DRK Kindertagesstätte

Moorrege Waldzauber

Stand 01.08.2023



KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-59.599,80	-75.100,00	-73.350,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.480,90	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-63.080,70	-75.100,00	-73.350,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-10.103,10	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-10.103,10	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-73.183,80	-75.100,00	-73.350,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-4.290,35	0,00	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-212.950,00	-228.300,00	-265.550,00
Gesamtleistungen	-290.424,15	-303.400,00	-338.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	238.856,11	259.600,00	290.600,00
PK sonstige	353,70	1.200,00	900,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	239.209,81	260.800,00	291.500,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	1.567,86	1.800,00	1.800,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	900,00	900,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.305,14	200,00	500,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	269,74	300,00	300,00
6430 Fort- und Weiterbildung	2.092,03	2.100,00	2.100,00
Sonstige Personalaufwendungen	5.234,77	5.300,00	5.600,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	259,34	200,00	600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	259,34	200,00	600,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	244.703,92	266.300,00	297.700,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	6.453,22	7.700,00	7.700,00
6601 Hausapotheke	0,00	100,00	100,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	745,20	1.500,00	1.500,00
Veranstaltungen	653,76	700,00	700,00
6730 Heizung / Brennstoffe	770,75	1.500,00	1.500,00
6800 Materialaufwendungen	134,11	0,00	100,00
6820 Bürobedarf	1.001,13	1.700,00	1.700,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.137,68	900,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	104,59	400,00	300,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	2.022,47	700,00	1.200,00
6864 Fachberatung	0,00	200,00	200,00
6890 Reisekosten	0,00	200,00	200,00
Verwaltungskosten	17.581,00	18.400,00	20.800,00
7110 Abgaben, Gebühren	300,00	0,00	300,00
7120 Sachversicherungen	864,52	1.000,00	1.000,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	970,43	900,00	1.000,00
6806 GWG bis 800 €	451,06	0,00	500,00
6999 Erhaltene Skonti	-2,29	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	26,00	0,00	
Gesamtaufwand	279.129,55	303.400,00	338.900,00
Ergebnis	-11.294,60	0,00	0,00