

## HH-Plan 2025

Stand 22.10.2025

### KT32 Klinkerstr. Moorrege

DRK	Konto und Bezeichnung Erträge	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
4950	4950 Elternbeiträge	-254.000,00 €	-254.000,00 €
4951	4951 Elternentgelte HZ vormittags		
4953	4953 Elternentgelte erm. ganztags		
4954	4954 Elternentgelte erm. vormittags		
4960	4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.100,00 €	-26.100,00 €
4961	4961 Elternentgelte erm. Krippe		
4965	4965 Elternentgelte HZ Hort		
4966	4966 Elternentgelte erm. Hort		
4968	4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-3.400,00 €	-3.400,00 €
4969	4969 Elternentgelte erm. Frühdienst		
4971	4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-3.400,00 €	-3.400,00 €
4982	4982 Einnahmen Essen Kinder	-118.800,00 €	-129.000,00 €
	<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>-405.700,00 €</b>	<b>-415.900,00 €</b>
4956	4956 Entgelte Kreis erm. ganztags		
4957	4957 Entgelte Kreis erm. vormittags		
4962	4962 Entgelte Kreis erm. Krippe		
4967	4967 Entgelte Kreis erm. Hort		
4970	4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		
4983	4983 Zuschuß Essen Kostenträger		
	<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Erlöse SZ und KT</b>	<b>-405.700,00 €</b>	<b>-415.900,00 €</b>
4821	4821 Erstattung PersKo betriebsbedingt		
4900	4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-983.750,00 €	-986.696,00 €
4910	4910 Schuldendienst Gemeinde (7600 Mieten)	-65.000,00 €	-65.000,00 €
	<b>Gesamtleistungen</b>	<b>-1.454.450,00 €</b>	<b>-1.467.596,00 €</b>
	<b><u>Konto und Bezeichnung Ausgaben</u></b>		
6020	6020 PK hauswirtschaftlicher Dienst	50.000,00 €	55.300,00 €
6030	6030 PersKO Verwaltungsdienst		0,00 €
6041	6041 PersKo päd. Leitung	1.008.350,00 €	89.100,00 €
6042	6042 PersKo päd. Dienst		936.700,00 €
6416	6416 PK sonstige	10.000,00 €	10.000,00 €
6417	6417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.500,00 €	5.000,00 €
6418	6418 sonst. Personalaufwendungen Barzt	800,00 €	1.000,00 €
6419	6419 sonst.PersAufw.FSJ + PIA		0,00 €
6420	6420 Schwerbehindertenabgabe	1.200,00 €	0,00 €
6430	6430 Fort- und Weiterbildung	5.000,00 €	9.000,00 €
6491	6491 Dienstkleidung/ Berufskleidung		
6500	6500 Lebensmittel	70.000,00 €	70.000,00 €
6510	6510 Getränke	3.500,00 €	3.500,00 €
6550	6550 Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
6551	6551 Ausgaben Ausflugs geld		
6590	6590 Sachbedarf pflegerisch	3.000,00 €	3.000,00 €
6601	6601 Hausapotheke	600,00 €	250,00 €
6677	6677 Aufwendungen Fachberater	6.000,00 €	6.700,00 €
6681	6681 Sachbedarf pädagogisch	12.000,00 €	12.000,00 €
6710	6710 Wasser/Abwasser		
6720	6720 Strom	15.000,00 €	15.000,00 €

6730	6730 Heizung / Brennstoffe		
6800	6800 Materialaufwendungen	5.000,00 €	6.000,00 €
6805	6805 Unterhaltung der Grundstücke	800,00 €	0,00 €
6806	6806 GWG bis 800 €	5.500,00 €	3.500,00 €
6808	6808 Inventar ab 1.001 €	28.500,00 €	12.000,00 €
6810	6810 Bezogene Leistungen Sonstiges	500,00 €	
6812	6812 Bezogene Leistungen Hauswirtschaft ( <b>Zeitarbeit</b> )		
6813	6813 Bezogene Leistungen EDV		500,00 €
6814	6814 Pädagogisches Personal ( <b>Zeitarbeit</b> )		
6817	6817 Fremdreinigung	60.000,00 €	60.000,00 €
6820	6820 Bürobedarf	3.000,00 €	3.000,00 €
6830	6830 Telefonkosten, Gebühren	1.800,00 €	1.800,00 €
6840	6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	4.000,00 €	0,00 €
6844	6844 Porto / Fracht		100,00 €
6855	6855 Bücher, Zeitschriften und Fachliter.	500,00 €	500,00 €
6858	6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00 €	50,00 €
6862	6862 EDV- und Organisationskosten	3.000,00 €	3.000,00 €
6864	6864 Fachberatung (Rechts.-und Beratungskosten)	500,00 €	100,00 €
6870	6870 Werbekosten allgemein		100,00 €
6872	6872 Aufwendung Einzelintegration		0,00 €
6874	6874 Geschenke		300,00 €
6876	6876 Sachbedarf Gremien		100,00 €
6880	6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw.	5.000,00 €	6.000,00 €
6881	6881 sonstige Aufwendungen pädagog.		0,00 €
6890	6890 Reisekosten	1.100,00 €	1.100,00 €
6950	6950 Verwaltungskosten 7% (§10 Abs. 1 i.v.m. §9 Abs.7)	76.300,00 €	77.427,00 €
6999	6999 Erhaltene Skonti		
7110	7110 Abgaben, Gebühren	500,00 €	500,00 €
7115	7115 Müllabfuhr		100,00 €
7120	7120 Sachversicherungen	1.500,00 €	2.000,00 €
7600	7600 Mieten / Kapitaldienst (4910 Schuldendienst Gemeinde)	65.000,00 €	65.000,00 €
7710	7710 Instandsetzungen Außenanlagen	1.500,00 €	2.500,00 €
7712	7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage		0,00 €
7713	7713 Instandhaltungskosten Inventar	500,00 €	500,00 €
7714	7714 Instandhaltung Gebäude		0,00 €
7720	7720 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00 €
7721	7721 Aufwendungen Pandemie		0,00 €
7785	7785 Elternbeitragsausfälle 1%		2.869,00 €

Ausgaben	1.454.450,00 €	<b>1.467.596,00 €</b>
----------	----------------	-----------------------

Erträge	<b>-1.454.450,00 €</b>	<b>-1.467.596,00 €</b>
---------	------------------------	------------------------

	0,00 €	<u><b>0,00 €</b></u>
--	--------	----------------------