



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Geest und Marsch
Südholstein
Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister
Herr Rahn-Wolff
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Nicole Rodat

Tel. 04101 5003-412
Fax 04101 5003-309
rod@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 28.08.2020

**Haushaltsplanung 2021
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen**

Sehr geehrter Herr Rahn-Wolff

beigefügt erhalten Sie die Haushaltsplanung 2021 für die
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen.

Mit freundlichem Gruß

Nicole Rodat
Teamleitung Kindertageseinrichtungen

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	19.224,00	0	0	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.352,75	185.800	185.800	157.600
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.056,25	96.200	96.200	69.200
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.938,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.384,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.691,50	7.500	7.500	4.100
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	3.728,00	6.800	10.300	5.800
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	287,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	203,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.953,50	41.600	46.900	60.850
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.700
Erlöse Selbstzahler	190.819,50	337.900	346.700	302.250
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.824,00	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	31.312,25	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.212,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	840,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.171,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.068,50	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	58,50	0	0	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	85,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	68.571,75	0	0	0
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.700,14	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	17.125,40	10.000	12.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	23.075,51	57.800	71.700	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	86.648,42	58.600	58.000	0
004835 Zuschuß Kreis	4.828,16	3.100	3.300	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	363.812,14	347.200	374.700	852.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	57.000	62.200	62.200
Gesamtleistung	797.181,02	871.600	928.600	1.217.150
006041 PersKo pädagogische Leitung	43.554,78	49.000	60.300	0
006141 SV pädagogische Leitung	8.988,34	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.945,45	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	385.449,04	546.700	561.550	857.400
006142 SV pädagogischer Dienst	78.712,29	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	25.755,01	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	39.785,47	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	585.190,38	595.700	621.850	857.400
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	33.597,79	48.000	61.550	54.450
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	6.764,65	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	2.098,49	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.165,20	2.500	3.000	3.500
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	6.780,36	10.000	10.100	10.500
PK sonstige Dienste gesamt	52.406,49	60.500	74.650	68.450
006416 sonstige Personalaufw.	10.064,37	11.000	17.600	17.600
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.953,93	1.800	2.100	2.100
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	134,30	650	700	700
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.578,17	950	1.200	1.600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.330,60	4.500	5.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	19.061,37	18.900	26.600	28.000
006810 bez. Leistungen allgemein	7.409,09	0	500	9.000
006811 bez. Leistungen VW / EH-Ausbilder	0,00	400	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	9.314,04	7.600	7.600	17.400
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	16.723,13	8.000	8.100	26.400
006590 Sachbedarf pflegerisch	295,15	400	500	700
006601 Hausapotheke	126,83	200	400	400

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.853,07	8.000	8.500	8.500
006500 Lebensmittel	37.172,79	41.600	41.600	60.850
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	2.336,27	1.350	1.400	2.400
006550 Veranstaltungen	1.099,76	1.050	1.200	1.200
006820 Büromaterial	2.912,25	2.250	2.500	3.000
006855 Zeitschriften und Bücher	407,21	450	500	500
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	2.500
006864 Rechts- und Beratungskosten	624,32	700	700	700
006890 Reisekosten	520,31	650	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.952,01	39.100	41.800	57.000
007110 Abgaben	69,96	0	0	0
007120 Versicherungen	510,65	700	700	700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	57.000	62.200	62.200
006680 Aufwand Inventar	1.298,06	7.400	11.500	5.900
006805 Gebäudeunterhaltung	11.527,04	13.000	8.700	10.650
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	33.858,29	10.550	6.500	10.250
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	2.537,22	4.100	4.200	7.800
007713 Instandhaltung Inventar				800
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	0	100	150
006999 Erhaltene Skonti	-107,48	0	0	0
Gesamtaufwand	857.898,08	871.600	928.600	1.217.150
Ergebnis	-60.717,06	0	0	0

KG 3800 Kita Hetlingen Elternentgelte

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	7:30 - 15:30	58 Kinder	5,66 €	157.574 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	7:30 - 15:30	20 Kinder	7,21 €	69.216 €
Summe				226.790 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	1 Std	7 Kinder	5,66 €	2.377 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	1 Std	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				4.108 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1 Std.	12 Kinder	5,66 €	4.075 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1 Std.	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				5.806 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen	78 Kinder	65,00 €	60.840 €
Essen: 2,90 € pro Portion x 5 Tage pro Woche x 49 Öffnungswochen = durchschnittliches Essengeld von ca. 60,- pro Monat zzgl. Obst und Frühstücksgeld				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflug	78 Kinder	5,00 €	4.680 €

KG 3800 Kita Hetlingen Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
Kto. 6680 Aufwand Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 1.000 € netto)				
Feb 21	Professional Waschetrockner	1	2.800 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Außenspielgerät U3	1	2.000 €	Ersatzbeschaffung Elementar
Mai 21	Gartenhaus	1	1.100 €	Neuanschaffung de Wöhlmuus
Summe			5.900 €	
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Jan 21	Prüfung der ortv. Geräte		1.000 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Feuerlöschervartung+Erneuerung		800 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Umrüstung der Beleuchtung Präsenzmelder		1.200 €	Halle+Eingang AltbauSicherheit+Energieersparnis
Mrz 21	Sonnenschutz de Adebar		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Sonnenschutz de Dwarslöper		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Malerarbeiten		2.000 €	
vierteljährlich	GEZ Gebühren		250 €	
ganzjährig	Kleinreparaturen+Material		1.000 €	
Summe			10.650 €	
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)				
Jan 21	Tisch Nebenraum	1	420 €	Neuanschaffung Nebenraum Wöhl./Krippe
Jan 21	Zahnputzbecher Wagen	2	800 €	Neuanschaffung für die Krippen Auflage Kitareform
Feb 21	Erzieherstühle	4	1.400 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Schlafmatten	2	1.000 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Fotoapparat	1	250 €	Neuanschaffung de Dwarslöper
Mrz 21	Kuschelecke	1	220 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Muulwarp (Mottenbefall)
Mrz 21	Erste-Hilfe Schrank	1	80 €	Neuanschaffung Krippenbereich gesetzliche Auflage
Mai 21	Spielteppiche	4	2.000 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Kleinmaterialien	divers	450 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Schlafpolster	1	550 €	Neuanschaffung Krippenschlafraum de Dwarslöper (Mottenbefall)
Mai 21	Musikschrank Bodentrommel	1	355 €	Ersatzbeschaffung
Jun 21	Hängemattenschaukel	1	110 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Dwarslöper
Aug 21	MA Notebook+Zubehör	1	700 €	Neuanschaffung für QM Arbeit Auflage Kitareform
ganzjährig	Kleinmaterialien	divers	600 €	
ganzjährig	Erneuerung Kleingeräte	divers	800 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Geschirr	divers	500 €	Ersatzbeschaffung
Summe			10.235 €	
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen Aussenanlagen und damit verbundenen Einrichtungen)				
Mrz 21	Pumpenwasserprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Beschattung 2. Sandkiste Krippe	1	3.500 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Spielplatzprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Kleintiergehege	1	600 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Kleinmaterialien+Reparaturen		1.200 €	
Jun 21	Austausch bzw. Reinigung Spielsand		2.000 €	gesetzl. Auflage
Summe			7.800 €	
Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen Inventar)				
Summe	Reparaturen	divers	800 €	