

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz GESAMT Elementar u. Krippe	für das Jahr 2022
---	--------------------------

A U S G A B E N

Pos		EUR	DK*
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	899.100,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal, FSJ)	82.400,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	6.600,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	5.500,00 €	1
5	Fachberatung	2.000,00 €	
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	59.400,00 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse)	14.000,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	13.000,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	6.800,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.700,00 €	2
11	Wärmecontracting	0,00 €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	1.400,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.900,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	7.000,00 €	
15	Geschäftsausgaben	18.800,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	7.900,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	3.000,00 €	2
18	Hausapotheke	400,00 €	
19	Verpflegungskosten		3
20	Integrationsmaßnahmen	0,00 €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	0,00 €	6
23	sonstige Ausgaben*2	47.000,00 €	2
24	Gesamtausgaben	1.187.900,00 €	

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	209.502,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung		
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal		
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2		2
35	sonstige Einnahmen*2		
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	55.262,46 €	
37	Gesamteinnahmen	264.764,46 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedekte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	923.135,54 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	923.135,54 €	

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr		
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	923.135,54 €	

Datum, Unterschrift

13.07.2021



*1 DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig bzw. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.

*2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs. aufzuschlüsseln, wenn der ausgewiesene Betrag größer als

*3 Leistungspauschale gem. Vertrag mit KOSOZ

Bitte Seite 2 immer ausfüllen

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz Elementargruppen	für das Jahr 2022
--	--------------------------

A U S G A B E N

Po		EUR	DK*1
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	715.800,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-	70.600,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	5.300,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	4.300,00 €	1
5	Fachberatung	1.600,00 €	
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	47.600,00 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne	11.200,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	10.400,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	5.400,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.400,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	900,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.500,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	5.600,00 €	
15	Geschäftsausgaben	14.200,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	6.800,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	2.400,00 €	2
18	Hausapotheke	300,00 €	
19	Verpflegungskosten		3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	37.500,00 €	2
24	Gesamtausgaben	950.800,00 €	

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	174.894,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung		
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal		
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen *3		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2		2
35	sonstige Einnahmen*2		
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	66.388,22 €	
37	Gesamteinnahmen	241.282,22 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedekte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	709.517,78 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	709.517,78 €	

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr		
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	709.517,78 €	

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz Krippenaruppe	für das Jahr 2022
---	-------------------

A U S G A B E N

Po		EUR	DK*1
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	183.300,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal,	11.800,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	1.300,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	1.200,00 €	1
5	Fachberatung	400,00 €	
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	11.800,00 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse)	2.800,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	2.600,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	1.400,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.300,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	500,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	400,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	1.400,00 €	
15	Geschäftsausgaben	4.600,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	1.100,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	600,00 €	2
18	Hausapotheke	100,00 €	
19	Verpflegungskosten	7.200,00 €	3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	9.500,00 €	2
24	Gesamtausgaben	244.300,00 €	

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	34.608,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung	7.920,00 €	
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal		
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen *3		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2		2
35	sonstige Einnahmen*2		
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3		
37	Gesamteinnahmen	42.528,00 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedekte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	201.772,00 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	201.772,00 €	

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr		
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	201.772,00 €	