

KG 4010 DRK Kindertagesstätte Appen

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

KG 4001 Kita Appen, Elementar+Krippe	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	34.814,40	45.200	108.500	103.250	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.356,60	33.900	81.400	77.450	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	13.915,30	25.200	121.100	115.100	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	279,25	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	1.045,45	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.170,94	6.400	15.400	8.550	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	70,75	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	0,00	0	0	0	
004985 Einnahmen Aufnahmegebühr	0,00	0	0	0	
004988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	600	7.200	7.200	
Erlöse Selbstzahler	80.652,69	111.300	333.600	311.550	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.224,35	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	2.547,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	7.858,90	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	495,55	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	8.027,91	0	0	0	
Erlöse Kostenträger	25.153,71	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	105.806,40	111.300	333.600	311.550	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	1.540,50	0	0	0	
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	0,00	62.800	0	0	
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	0,00	41.400	0	0	
004835 Zuschuß Kreis	0,00	2.400	0	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	365.050,00	646.250	1.109.900	1.147.000	
Gesamtleistung	472.396,90	864.150	1.443.500	1.458.550	

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 4001 Kita Appen, Elementar+Krippe	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Notizen
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	549.283,17	709.000	1.198.800	1.208.400	
006677 Aufwendungen Fachberater	7.328,00	5.600	6.400	6.400	
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	556.611,17	714.600	1.205.200	1.214.800	
006416 sonstige Personalaufw.	9.366,99	8.800	2.500	4.500	
006417 sonstige Personalaufw. BG	0,00	3.100	3.500	3.500	
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	1.705,42	1.500	900	1.000	
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.700	4.200	4.200	
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.046,99	7.500	8.000	23.000	
Sonstige Personalaufwendungen	17.119,40	23.600	19.100	36.200	
006810 bez. Leistungen allgemein	580,11	1.200	6.000	1.000	
006811 bez. Leistungen Verwaltung	374,96	0	0	0	
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	5.377,16	0	0	0	
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	23.696,59	25.800	62.000	63.000	
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	30.028,82	27.000	68.000	64.000	
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	603.759,39	765.200	1.292.300	1.315.000	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.294,85	1.200	3.000	3.000	
006601 Hausapotheke	500,85	400	1.000	1.000	
006681 Sachbedarf pädagogisch	12.909,17	3.800	9.000	9.000	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	7.393,60	0	0	0	
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	0,00	100	200	200	
006500 Lebensmittel	187,96	0	0	0	
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	296,49	0	0	0	
006551 Ausflugsgeld	0,00	600	7.200	7.200	
006550 Veranstaltungen	442,66	1.200	1.000	2.000	
006710 Wasser/ Abwasser	0,00	2.000	5.000	0	
006720 Strom	4.620,68	2.900	7.000	12.000	
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	3.800	9.000	0	
006800 Materialaufwendungen	6.174,14	1.700	4.000	4.500	
006820 Büromaterial	4.904,52	1.000	1.000	2.000	
006830 Telefon	947,98	650	800	1.000	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	76,56	0	0	100	
006844 Porto	326,78	100	200	500	
006855 Zeitschriften und Bücher	19,99	1.400	3.000	1.500	
006862 EDV- und Organisationskosten	3.275,40	1.600	800	3.200	
006864 Rechts- und Beratungskosten	13,13	1.000	0	100	
006870 Werbekosten allgemein	95,20	0	0	0	
006874 Geschenke	270,70	0	0	500	
006880 Sonstige Aufwendungen Qualitätsmanagement	0,00	3.400	3.500	4.000	
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	0,00	3.700	2.000	2.500	
006890 Reisekosten	298,34	1.100	700	1.000	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	35.630,99	56.800	71.900	74.050	
007110 Abgaben	17,49	0	0	0	
007115 Müllabfuhr / Gebühren	994,82	700	1.600	1.000	
007120 Versicherungen	0,00	1.700	3.000	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00			0	
007650 Miete Einrichtungen	0,00	0	0	0	
007670 Leasing	0,00	300	800	1.200	
007674 Leasing Büromöbel/Geräte	0,00	0	0	500	
006805 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	1.000	
006806 GWG bis 800 €	4.339,22	1.800	1.000	4.000	
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	2.300	5.500	6.500	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	3.700	9.000	0	
006999 Erhaltene Skonti	-44,55	0	0	0	
007721 Aufwendungen Pandemie	599,87	0	0	0	
Gesamtaufwand	689.346,23	864.150	1.443.500	1.458.550	
Ergebnis	-216.949,33	0	0	0	

KG 4001 Kita Appen Einnahmenberechnung 2022

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr	Entgelt pro Jahr bei 95 % Auslastung
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00-16:00	40	5,66 €	108.672 €	103.238 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00-14:00	40	5,66 €	81.504 €	77.429 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00-16:00	20	7,21 €	69.216 €	65.755 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00-14:00	20	7,21 €	51.912 €	49.316 €
Summe				311.304 €	295.739 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Elementar Frühdienst	1	15	5,66 €	5.094 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Krippe Frühdienst	1	8	7,21 €	3.461 €	
Summe				8.555 €	
Leistung Essen und Getränke	Leistungsart				
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflugsgeld	120	5,00 €	7.200 €	

Stellenplan

KST	Beruf	Wochenstd.	VAK
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	sozialpäd. Assistent/in	32,50	0,84
4010	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4010	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4010	Dipl.-Sozialpädagog/in	32,50	0,84
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	Kinderpfleger/in	27,00	0,70
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Kinderpfleger/in	32,50	0,84
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	23,00	0,60
4011	Erzieher/in	22,50	0,58
4011	Erzieher/in	32,50	0,84
4011	Erzieher/in	35,00	0,91
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
		776,50	20,17
<hr/>			
PK-HR 2022 lt. PBB			20,25

KG 4001 Kita Appen Investitionskostenplan 2022

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto
Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)			
01.01.2022	Mitarbeiter-PCs	3	2.400 €
01.01.2022	Beamer	1	800 €
Summe			3.200 €

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)			
01.01.2022	Schaukel Bewegungsraum	1	1.500 €
	Trampolinmatte	1	2.000 €
01.01.2022	U3 Bewegungsbaustelle	1	3.000 €
Summe			6.500 €