

## **KG 4500 DRK Kindertagesstätte Groß Nordende**

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 4500 Kita Groß Nordende, gesamt</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
004951 Elternentgelte HZ vormittags	8.999,40	16.900	40.700	38.700
004954 Elternentgelte erm. vormittags	1.021,60	0	0	0
004985 Einnahmen Aufnahmegebühr	0,00	500	1.200	0
Erlöse Selbstzahler	10.021,00	17.400	41.900	38.700
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	5.261,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	5.261,00	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	15.282,00	17.400	41.900	38.700
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	1.348,60	0	0	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	0,00	9.300	0	0
004835 Zuschuß Kreis	0,00	250	0	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	41.450,00	41.450	121.300	115.800
<b>Gesamtleistung</b>	<b>58.080,60</b>	<b>68.400</b>	<b>163.200</b>	<b>154.500</b>

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 4500 Kita Groß Nordende, gesamt</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
006041 PersKo pädagogische Leitung	19.008,71	0	0	0
006141 SV pädagogische Leitung	3.846,74	0	0	0
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	54.518,90	58.500	140.400	131.700
006677 Aufwendungen Fachberater	791,00	800	800	800
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	55.309,90	59.300	141.200	132.500
006416 sonstige Personalaufw.	1.974,62	200	500	2.000
006417 sonstige Personalaufw. BG	0,00	100	200	50
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	0,00	100	200	50
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	300	700	50
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	432,95	400	1.000	1.500
Sonstige Personalaufwendungen	2.407,57	1.100	2.600	3.650
006810 bez. Leistungen allgemein	133,38	0	0	0
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	133,38	0	0	0
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	57.850,85	60.400	143.800	136.150
006590 Sachbedarf pflegerisch	364,31	400	800	800
006601 Hausapotheke	94,08	100	200	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	491,45	500	1.200	1.200
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	0,00	100	100	100
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	158,04	200	600	200
006550 Veranstaltungen	46,53	300	600	300
006800 Materialaufwendungen	480,90	1.200	2.500	1.200
006820 Büromaterial	381,97	400	900	1.200
006830 Telefon	0,00	0	600	700
006844 Porto	47,00	50	100	100
006855 Zeitschriften und Bücher	146,70	150	300	300
006862 EDV- und Organisationskosten	605,90	200	500	500
006864 Rechts- und Beratungskosten	13,13	0	0	50
006880 sonstige Aufwendungen QM	0,00	0	0	800
006881 sonstige Aufwendungen FB extern	0,00	0	0	500
006890 Reisekosten	0,00	100	200	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	3.471,05	3.500	8.400	8.000
007120 Versicherungen	0,00	0	800	0
006806 GWG bis 800 €	1.051,84	400	800	2.000
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	400	800	0
006999 Erhaltene Skonti	-28,92	0	0	0
007721 Aufwendungen Pandemie	87,46	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>65.262,29</b>	<b>68.400</b>	<b>163.200</b>	<b>154.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.181,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KG 4500 Kita Groß Nordende Einnahmenberechnung

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt proJahr	Entgelt pro Jahr 95 % Auslastung
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	07:30-13:30	20	5,66 €	40.752 €	38.714 €
<b>Leistung Essen und Getränke</b>	<b>Leistungsart</b>				
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	nein	0,00 €	0 €	
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Elementar	nein	0,00 €	0 €	

**Kindertagesstätte:**

DRK Kindertageseinrichtung Kinderstube  
Am Gemeindezentrum 4 25462 Rellingen

Stand: 01.01.2021

**A. Personalbedarf**

Gruppe	Gruppenart	Öffnungszeit von - bis	Tage pro Woche	Betreuungsstunden pro		Gruppen- leiter/in	Zweitkräfte
				Tag	Woche		
Kinderstube	Regel-Elementargruppe	7.30 - 13.30	5	6,00	30,00	30,00	30,00
<b>Folgende Randzeitengruppen (Bedarfsplan) werden vorgehalten:</b>							
<b>flexible Randzeiten:</b>							
U 3 oder Ü 3	Anzahl der Kinder	von	bis	Woche			

**erforderliche** Betreuungsstunden:

pro Woche:

Sonderöffnungszeit:

Summe in VZÄ:

Schließtage:

Anzahl der Gruppen:

Bemerkungen:

**Gesamtbedarf der Einrichtung:**

Summe aus den Betreuungszeiten:	Summe in VZÄ:	1,54
	Summe	0,00

Aufschläge für:  Vorbereitungszeiten:

Ausfallzeiten:

Leitungsstunden:

**Summe des in VZA einzustellenden Personals:**

**vorhandene VZA (gemäß Meldung KiTa "Personalbestand"):**

Fehlbedarf in VZA:

Übersoll in VZA:

Entspricht einem wöchentl. Arbeitsvertrag von:

KG Kita 4500 Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
<b>Elementar</b>				
<b>Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)</b>				
	Personalschrank mit Schließfächern	1	600 €	Es gibt keine Möglichkeit sein Eigentum einzuschließen.
	Garderobenschrank	1	800 €	Es gibt keine Garderobe
	austausch Tische und Stühle	1	600 €	Die Tische sind zum Teil sehr abgenutzt und weisen Einkerbungen auf.
<b>Summe</b>			<b>2.000 €</b>	