

## **KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen**

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
004950 Elternentgelte HZ ganztags	33.054,40	0	0	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	46.336,58	185.800	157.600	163.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	34.984,50	96.200	69.200	69.200
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.326,20	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.389,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.943,55	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.422,64	7.500	4.100	2.050
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	1.525,53	10.300	5.800	2.900
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	255,40	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	145,40	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	25.702,70	46.900	60.850	62.400
004988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	4.700	0
Erlöse Selbstzahler	158.085,90	346.700	302.250	299.550
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.824,20	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	19.015,23	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	26.684,18	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	925,40	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.306,96	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.197,00	0	0	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	115,50	0	0	0
Erlöse Kostenträger	56.068,47	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	214.154,37	346.700	302.250	299.550
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	30.587,65	12.000	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	43.385,67	71.700	0	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	74.717,34	58.000	0	0
004835 Zuschuß Kreis	2.660,00	3.300	0	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	422.934,00	374.700	852.700	845.650
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.001,66	62.200	62.200	62.200
005500 Sonstige ordentliche Erträge	3.167,89	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>848.608,58</b>	<b>928.600</b>	<b>1.217.150</b>	<b>1.207.400</b>

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	692.457,43	621.850	857.400	820.700
006020-006220 PK hauswirtschaftlicher Dienst	47.937,62	61.550	54.450	54.100
006677 Aufwendungen Fachberater	3.955,00	3.000	3.500	4.000
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	9.394,34	10.100	10.500	11.100
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	753.744	696.500	925.850	889.900
006416 sonstige Personalaufw.	12.415,58	17.600	17.600	21.500
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.895,29	2.100	2.100	2.900
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	2.150,06	700	700	2.200
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.353,00	1.200	1.600	1.600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.844,46	5.000	6.000	7.500
Sonstige Personalaufwendungen	23.658,39	26.600	28.000	35.700
006810 bez. Leistungen allgemein	5.253,49	500	9.000	9.000
006811 bez. Leistungen Verwaltung	270,94	0	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	20.673,58	7.600	17.400	22.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	26.198,01	8.100	26.400	31.000
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	803.600,79	731.200	980.250	956.600
006590 Sachbedarf pflegerisch	370,15	500	700	700
006601 Hausapotheke	163,84	400	400	400
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.206,26	8.500	8.500	8.500
006500 Lebensmittel	32.053,93	41.600	60.850	62.400
006510 Getränkegeld	1.484,67	1.400	2.400	2.200
006550 Veranstaltungen	1.885,78	1.200	1.200	2.000
006551 Ausflugsgeld	0,00	0	0	2.400
006800 Materialaufwendungen	1.471,40	0	0	1.600
006820 Büromaterial	1.708,30	2.500	3.000	2.100
006830 Telefon	19,46	0	0	50
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	874,20	0	0	900
006855 Zeitschriften und Bücher	329,83	500	500	500
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.758,27	3.700	2.500	2.500
006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung	0,00	0	0	4.200
006881 Aufwendungen päd. Fachberatung	274,56	0	0	3.500
006864 Rechts-und Beratungskosten	96,00	700	700	700
006890 Reisekosten	435,96	700	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	46.959,37	41.800	57.000	54.500
007110 Abgaben	69,96	0	0	0
007120 Versicherungen	510,08	700	700	700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.001,66	62.200	62.200	62.200
006680 Aufwand Inventar	7.684,90	11.500	0	0
006805 Gebäudeunterhaltung	3.909,84	8.700	10.650	6.450
006806 GWG bis 800 €	13.701,54	6.500	10.250	8.650
006807 GWG bis 1.000 €	0,00	0	0	3.000

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	0	5.900	5.850
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	6.241,15	4.200	7.800	11.300
0077102 Instandhaltung techn. Anlagen	0,00	0	0	250
007713 Instandhaltung Inventar	0,00	0	800	800
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	100	150	150
006999 Erhaltene Skonti	-159,89	0	0	0
007721 Aufwendungen Pandemie	353,71	0	0	1.600
Gesamtaufwand	990.137,72	928.600	1.217.150	1.207.400
Ergebnis	-141.529,14	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	60 Kinder	5,66 €	<b>163.008 €</b>
<b>Summe</b>				
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	7:30 - 15:30	20 Kinder	7,21 €	<b>69.216 €</b>
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar) lt. KTL 0,5*5,66	1/2 Std.	7 Kinder	2,83 €	1.189 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe) lt. KTL 0,5*7,21	1/2 Std.	4 Kinder	3,56 €	854 €
<b>Summe</b>				<b>2.043 €</b>
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1/2 Std.	12 Kinder	2,83 €	2.038 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1/2 Std.	4 Kinder	3,56 €	854 €
<b>Summe</b>				<b>2.892 €</b>

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder zzgl. 20 Kinder für 6 Mon.	Essen	80 Kinder	65,00 €	<b>62.400 €</b>
Essen: 2,90 € pP. x 5 Tg / Wo. x 49 Öffnungswo. = durchschnittliches Essengeld von ca. 60 € mtl. zzgl. Obst und Frühstücksgeld 5 € mtl.				

Schließzeiten 3 Wochen Sommerferien + 2 Teamtage

KG Kita 38 Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
<b>Kto. 6805 Instandhaltung Gebäude (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Gebäude)</b>				
vierteljährlich	GEZ Gebühren		250 €	
Feb 22	Prüfung ortsveränderliche Geräte		1.000 €	gesetzl. Auflage
Feb 22	Feuerlöscherwartung/Austausch		1.000 €	gesetzl. Auflage, Erhöhung der Anzahl der Löscher durch den Anbau
Jun 22	Präsenzmelder Gaderobe Elementar		1.200 €	Altbau/Energiersparnis+Sicherheit
ganzjährig	Kleinreparaturen/ Material		1.000 €	z.B. auch Ersatz der Leuchtmittel
Jun 22	Malerarbeiten		2.000 €	
<b>Summe</b>			<b>6.450 €</b>	
<b>Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)</b>				
Jan 22	Platten für Hochebene de Muulwarp	5	830 €	Ersatzbeschaffung
Feb 22	Aktionstablett Krippengruppen	2	150 €	Neuanschaffung für spezifische Krippenangebote der Bildungsleitlinien
Feb 22	Erzieherstühle	3	1.050 €	Neuanschaffung Bibliothek
Mrz 22	Stapelsteine de Wöhlmuus	2	670 €	Neuanschaffung Sprachförderung
Mrz 22	Fahrzeuge für den Außenbereich Elementar	3	900 €	Ersatzbeschaffung
Mrz 22	Sandspielzeug Sets	2	350 €	Ersatzbeschaffung
Mrz 22	Schmutzfangmatten	2	1.000 €	Ersatzbeschaffung
Mai 22	Kleingeräte u.a.BainMarie Thermen	4	800 €	Ersatzbeschaffung
Mai 22	Werkzeugschrank für den Tischlerschuppen	1	210 €	Neuanschaffung spezifische Angebote Elementarbereich der Bildungsleitlinien
Mai 22	Kleinteile für den Tischlerschuppen	10	600 €	Ersatzbeschaffung
Jan 22	Geschirr	diverses	700 €	Ersatzbeschaffung
Apr 22	Bollerwagen	1	500 €	Ersatzbeschaffung für Elb- und Outdoorstage
ganzjährig	Kleinmaterial	diverses	600 €	z.B. Regale, Regalböden, Seifenspender, Papierhandtuchspender
Feb 22	"Literacy" Krippengruppen	2	300 €	Neuanschaffung für spezifische Krippenangebote der Bildungsleitlinien
<b>Summe</b>			<b>8.660 €</b>	
<b>Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 801 € bis 1.000 € netto)</b>				
Apr 22	Spielteppiche	2	2.100 €	Ersatzbeschaffung
Mai 22	Ober- und Unterschrank	2	900 €	Ersatzbeschaffung
<b>Summe</b>			<b>3.000 €</b>	
<b>Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)</b>				
Mai 22	Eigentumschrank de Seeaadler	1	1.200 €	Ersatzbeschaffung /Austausch der IKEA Möbel (Auflagen Sicherheit)
Mai 22	Sonnenschutz Sandkiste Elementar		3.500 €	gesetzliche Auflage, hier wird der Sonnenschutz entsprechend geplant, dass dieser im Falle der Erweiterung multifunktional weiterverwendet werden kann.
Mai 22	Bodenreinigungsgerät	1	1.120 €	Ersatzbeschaffung
<b>Summe</b>			<b>5.820 €</b>	
<b>Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Aussenanlagen)</b>				
Mrz 22	Pumpenwasserbeprobung		250 €	gesetzl. Auflage
Apr 22	Außenspielgerät Hängemattenschaukel	1	1.600 €	Ersatzbeschaffung
Mrz 22	Hochbeete	3	800 €	Ersatzbeschaffung und Reparatur im Ele. Bereich
ganzjährig	Reparaturen und Kleinmaterial		1.200 €	
Mrz 22	Spielplatzprüfung/TUV		250 €	gesetzl. Auflage
Mrz 22	Reinigung/Auffüllen/Spielsand		2.000 €	gesetzl. Auflage
Mrz 22	Pflanzen		200 €	
Apr 22	Spielhaus	1	2.000 €	Neuanschaffung
Apr 22	sandkistr	1	3.000 €	Neuanschaffung
<b>Summe</b>			<b>11.300 €</b>	
<b>Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)</b>				
jährlich	Wartung Spülmaschine		250 €	Instandhaltung
<b>Summe</b>			<b>250 €</b>	
<b>Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Inventar)</b>				
ganzjährig	diverses		800 €	
<b>Summe</b>			<b>800 €</b>	