

| DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2022 |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kto.Nr. und Bezeichnung                                                 | Plan 2019    | Ist 2019     | Plan 2020    | Ist 2020     | Plan 2021    | Plan 2022    | Unterschied<br>Plan 2021 / 2022 | Bemerkung Veränderung<br>2020 zu 2021                                               |
| 004821 Erstattung Personalkosten                                        |              |              |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd                                    |              | 2.700,14 €   |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich                                    | 10.000,00 €  | 17.125,40 €  | 12.000,00 €  | 30.587,65 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          | Wegfall durch Kita-Reform.<br>Finanzströme laufen über<br>den Haushalt der Gemeinde |
| 004833 Zuschuss Land BK U3                                              | 57.800,00 €  | 23.075,51 €  | 71.700,00 €  | 43.385,67 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004834 Zuschuß Land Ü 3                                                 | 58.600,00 €  | 86.648,42 €  | 58.000,00 €  | 74.717,34 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004835 Zuschuß Kreis                                                    | 3.100,00 €   | 4.828,16 €   | 3.300,00 €   | 2.660,00 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr                                       | 347.200,00 € | 363.812,14 € | 374.700,00 € | 422.934,00 € | 852.700,00 € | 845.650,00 € | -7.050,00 €                     |                                                                                     |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde                                          | 57.000,00 €  | 39.600,00 €  | 62.200,00 €  | 57.001,66 €  | 62.200,00 €  | 62.200,00 €  | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004950 Elternentgelte HZ ganztags                                       |              | 19.224,00 €  |              | 33.054,40 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags                                     | 185.800,00 € | 77.352,75 €  | 185.800,00 € | 46.336,58 €  | 157.600,00 € | 163.000,00 € | 5.400,00 €                      | In der Schuli-Gruppe gibt es<br>2 Plätze mehr                                       |
| 004953 Elternentgelte erm. ganztags                                     |              |              |              | 1.326,20 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags                                   |              | 7.938,00 €   |              | 5.389,00 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags                                     |              | 1.824,00 €   |              | 6.824,20 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags                                   |              | 31.312,25 €  |              | 19.015,23 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe                                         | 96.200,00 €  | 35.056,25 €  | 96.200,00 €  | 34.984,50 €  | 69.200,00 €  | 69.200,00 €  | 0,00 €                          | 55.680 € inkl.<br>Elternentlastung                                                  |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe                                       |              | 9.384,50 €   |              | 6.943,55 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe                                       |              | 31.212,50 €  |              | 26.684,18 €  | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst                                     | 7.500,00 €   | 4.691,50 €   | 7.500,00 €   | 2.422,64 €   | 4.100,00 €   | 2.050,00 €   | -2.050,00 €                     | 1.800 € inkl.<br>Elternentlastung                                                   |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst                                   |              | 287,50 €     |              | 255,40 €     | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst                                   |              | 840,00 €     |              | 925,40 €     | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst                                     | 6.800,00 €   | 3.728,00 €   | 10.300,00 €  | 1.525,53 €   | 5.800,00 €   | 2.900,00 €   | -2.900,00 €                     | 2.700 € inkl.<br>Elternentlastung                                                   |
| 004972 Elementgelte erm. Spätdienst                                     |              | 203,50 €     |              | 145,40 €     | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst                                   |              | 1.171,00 €   |              | 1.306,96 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004977 Betreuungsentgelte Gastkinder                                    |              |              |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004981 Einnahmen Integration                                            |              |              |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder                                           | 41.600,00 €  | 32.953,50 €  | 46.900,00 €  | 25.702,70 €  | 60.850,00 €  | 62.400,00 €  | 1.550,00 €                      | 80 Kinder x 65 € x 12<br>Monate                                                     |
| Einnahme Ausflugsgeld                                                   |              |              |              | 0,00 €       | 4.700,00 €   | - €          | -4.700,00 €                     | laut DRK werden die Kosten<br>hierfür von der Gemeinde<br>getragen                  |
| 004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger                                      |              | 2.068,50 €   |              | 1.197,00 €   | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004990 Sozialermäßigung Kommune                                         |              |              |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss                                       |              | 58,50 €      |              |              |              |              | 0,00 €                          |                                                                                     |
| 004992 Deckelungsbetrag Wedel                                           |              | 85,00 €      |              | 115,50 €     | 0,00 €       | - €          | 0,00 €                          |                                                                                     |

|                                          |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                     |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005500 Sonstige ordentl. Erträge         |                     |                     |                     | 3.167,89 €          | 0,00 €                | - €                   | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 008250 Versicherungsschäden Einnahmen    |                     |                     |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>871.600,00 €</b> | <b>797.181,02 €</b> | <b>928.600,00 €</b> | <b>848.608,58 €</b> | <b>1.217.150,00 €</b> | <b>1.207.400,00 €</b> | <b>-9.750,00 €</b>  | <b>60.180 € Elternentlastung</b>                                                                                                                              |
| 006020 PersKo hauswirtsch.Dienst         | 48.000,00 €         | 33.597,79 €         | 61.550,00 €         | 47.937,62 €         | 54.450,00 €           | <b>54.100,00 €</b>    | <b>-350,00 €</b>    | ca. 25 Stunden für<br>Verpflegung; Reststunden<br>für die Reinigung                                                                                           |
| 006041 PersKo pädagogische Leitung       |                     | 43.554,78 €         | 60.300,00 €         |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006042 PersKo Leitung & päd. Personal    | 595.700,00 €        | 385.449,04 €        | 561.550,00 €        | 692.457,43 €        | 857.400,00 €          | <b>820.700,00 €</b>   | <b>-36.700,00 €</b> | Durch Verminderung der<br>Verfügungszeiten im Kreis<br>Pinneberg werden weniger<br>Personalstunden benötigt.                                                  |
| 006071 Fachberatung                      |                     |                     |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die         |                     | 6.764,65 €          |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006141 SV pädagog.L Leitung              |                     | 8.988,34 €          |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006142 SV pädagog.Dienst                 |                     | 78.712,29 €         |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006220 Altersversorg.hauswirtsch.        |                     | 2.098,49 €          |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006241 Altersvors.pädagog.L Leitung      |                     | 2.945,45 €          |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006242 Altersvors.pädagog.Dienst         |                     | 25.755,01 €         |                     |                     |                       |                       | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen     | 11.000,00 €         | 10.064,37 €         | 17.600,00 €         | 12.415,58 €         | 17.600,00 €           | <b>21.500,00 €</b>    | 3.900,00 €          | Gesundheitsfürsorge,<br>Studiengebühren duales<br>Studium, Proficard,<br>Stellenanzeigen,<br>Führungszeugnisse,<br>Gesundheitsprämie,<br>Mitarbeitergeschenke |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG    | 1.800,00 €          | 1.953,93 €          | 2.100,00 €          | 2.895,29 €          | 2.100,00 €            | <b>2.900,00 €</b>     | 800,00 €            | Beiträge wurden in 2020<br>erhöht.                                                                                                                            |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt | 650,00 €            | 134,30 €            | 700,00 €            | 2.150,06 €          | 700,00 €              | <b>2.200,00 €</b>     | 1.500,00 €          | Kosten für Impfberatung,<br>Masernschutzimpfung und<br>Covid-Impfung für 20 MA                                                                                |
| 006419 sonst. PersAufw. FSJ              | 10.000,00 €         | 6.780,36 €          | 10.100,00 €         | 9.394,34 €          | 10.500,00 €           | <b>11.100,00 €</b>    | 600,00 €            |                                                                                                                                                               |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe           | 950,00 €            | 1.578,17 €          | 1.200,00 €          | 1.353,00 €          | 1.600,00 €            | <b>1.600,00 €</b>     | 0,00 €              |                                                                                                                                                               |
|                                          |                     | 5.330,60 €          | 5.000,00 €          | 4.844,46 €          |                       | <b>7.500,00 €</b>     | 1.500,00 €          | 1.500 € / Gruppe<br>Sprachförderung,<br>Praktikantenanleitung,<br>Schutzkonzept<br>Kindeswohlgefährdung,<br>BNE, etc.                                         |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein     | 4.500,00 €          |                     |                     |                     | 6.000,00 €            |                       |                     |                                                                                                                                                               |
| <b>Personalaufwand</b>                   | <b>672.600,00 €</b> | <b>613.707,57 €</b> | <b>720.100,00 €</b> | <b>773.447,78 €</b> | <b>950.350,00 €</b>   | <b>921.600,00 €</b>   | <b>-28.750,00 €</b> |                                                                                                                                                               |

|                                       |             |             |             |             |             |                    |                    |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006500 Lebensmittel                   | 41.600,00 € | 37.172,79 € | 41.600,00 € | 32.053,93 € | 60.850,00 € | <b>62.400,00 €</b> | 1.550,00 €         | 2 Plätze mehr                                                                                                                                   |
| 006510 Getränke/Frühstücksgeld        | 1.350,00 €  | 2.336,27 €  | 1.400,00 €  | 1.484,70 €  | 2.400,00 €  | <b>2.200,00 €</b>  | <b>-200,00 €</b>   |                                                                                                                                                 |
| 006550 Veranstaltungen                | 1.050,00 €  | 1.099,76 €  | 1.200,00 €  | 1.885,78 €  | 1.200,00 €  | <b>2.000,00 €</b>  | 800,00 €           | 250 € / Gruppe = 1.250 €, Anlehnung an Ist 2020 für Kita Feste und Weihnachtsfeier                                                              |
| 006551 Ausflugs geld                  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | - €         | <b>2.400,00 €</b>  | 2.400,00 €         | 480 € / Gruppe für Aktivitäten. Wird von der Gemeinde getragen.                                                                                 |
| 006590 Sachbedarf                     | 400,00 €    | 295,15 €    | 500,00 €    | 370,15 €    | 700,00 €    | <b>700,00 €</b>    | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |
| 006601 Hausapotheke                   | 200,00 €    | 126,83 €    | 400,00 €    | 163,84 €    | 400,00 €    | <b>400,00 €</b>    | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |
| 006677 Aufwendungen Fachberatung      | 2.500,00 €  | 3.165,20 €  | 3.000,00 €  | 3.955,00 €  | 3.500,00 €  | <b>4.000,00 €</b>  | 500,00 €           | externe Fachberatung                                                                                                                            |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst   | 7.400,00 €  | 1.298,06 €  | 11.500,00 € | 7.684,90 €  | - €         | <b>- €</b>         | 0,00 €             | siehe 006808                                                                                                                                    |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch         | 8.000,00 €  | 7.853,07 €  | 8.500,00 €  | 7.206,26 €  | 8.500,00 €  | <b>8.500,00 €</b>  | 0,00 €             | 1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €                                                                           |
| 006800 Materialaufwendungen           | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.471,40 €  | - €         | <b>1.600,00 €</b>  | 1.600,00 €         | Zusatzkosten Pandemie: Mund-Nasenschutz, FFP2-Masken, erhöhter Bedarf an Händedesinfektion und Desinfektionsmitteln, erhöhter Bedarf Handschuhe |
| 006805 Gebäudeunterhaltung            | 13.000,00 € | 11.527,04 € | 8.700,00 €  | 3.909,84 €  | 10.650,00 € | <b>6.450,00 €</b>  | <b>-4.200,00 €</b> | siehe Investitionskostenplan                                                                                                                    |
| 006806 GWG bis 800 €                  | 10.550,00 € | 33.858,29 € | 6.500,00 €  | 13.701,54 € | 10.250,00 € | <b>8.650,00 €</b>  | <b>-1.600,00 €</b> |                                                                                                                                                 |
| 006807 GWG bis 1.000 €                | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | - €         | <b>3.000,00 €</b>  | 3.000,00 €         |                                                                                                                                                 |
| 006808 Inventar ab 1.001 €            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 5.900,00 €  | <b>5.850,00 €</b>  | <b>-50,00 €</b>    | vorher 006880                                                                                                                                   |
| 006810 bez. Leistungen allgemein      |             | 7.409,09 €  | 500,00 €    | 5.253,49 €  | 9.000,00 €  | <b>9.000,00 €</b>  | 0,00 €             | Hausmeisterdienst mit 5 Stunden / Woche                                                                                                         |
| 006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder | 400,00 €    | 0,00 €      |             | 270,94 €    | - €         | <b>- €</b>         | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |
| 006814 bez. Leist. päd. Personal      |             | 39.785,47 € |             |             |             |                    | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung      | 7.600,00 €  | 9.314,04 €  | 7.600,00 €  | 20.673,58 € | 17.400,00 € | <b>22.000,00 €</b> | 4.600,00 €         | Grundlage Ist 2020 zzgl. Preissteigerung                                                                                                        |
| 006820 Büromaterial                   | 2.250,00 €  | 2.912,25 €  | 2.500,00 €  | 1.708,30 €  | 3.000,00 €  | <b>2.100,00 €</b>  | <b>-900,00 €</b>   | siehe 006840                                                                                                                                    |
| 006830 Telefon                        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 19,46 €     | - €         | <b>50,00 €</b>     | 50,00 €            |                                                                                                                                                 |
| 006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 874,20 €    | - €         | <b>900,00 €</b>    | 900,00 €           | Miet-/Leasingkosten Kopierer, Drucker, Scanner. Bei 006820 geringerer Ansatz.                                                                   |
| 006855 Zeitschriften und Bücher       | 450,00 €    | 407,21 €    | 500,00 €    | 329,83 €    | 500,00 €    | <b>500,00 €</b>    | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |
| 006858 Nebenkosten des Geldverkehrs   |             | 12,00 €     |             | 12,00 €     | - €         | <b>- €</b>         | 0,00 €             |                                                                                                                                                 |

|                                          |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                    |                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 006862 EDV- und Organisationskosten      | 0,00 €              | 1.791,00 €          | 3.700,00 €          | 1.758,27 €           | 2.500,00 €          | <b>2.500,00 €</b>   | 0,00 €             | Ausstattung / Pflege KitaDB                                                 |
| 006864 Rechts-und Beratungskosten        | 700,00 €            | 624,32 €            | 700,00 €            | 96,00 €              | 700,00 €            | <b>700,00 €</b>     | 0,00 €             |                                                                             |
| 006872 Aufwendungen Einzelintegration    |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 0,00 €             |                                                                             |
| 006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | - €                 | <b>4.200,00 €</b>   | 4.200,00 €         | gesetzliche Vorgabe Kita-Reform                                             |
| 006881 Aufwendungen päd. Fachberatung    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 274,56 €             | - €                 | <b>3.500,00 €</b>   | 3.500,00 €         | DRK interne Fachberatung. Unter 006677 Kosten für die externe Fachberatung. |
| 006890 Reisekosten                       | 650,00 €            | 520,31 €            | 700,00 €            | 435,96 €             | 700,00 €            | <b>700,00 €</b>     | 0,00 €             |                                                                             |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge         | 39.100,00 €         | 39.952,01 €         | 41.800,00 €         | 46.959,37 €          | 57.000,00 €         | <b>54.500,00 €</b>  | <b>-2.500,00 €</b> | 6 % der Personalkosten ohne 006430 = 914.100 € x 6 % = 54.846 €             |
| 006999 Erhaltene Skonti                  |                     | -107,48 €           |                     | -159,89 €            | - €                 | - €                 | 0,00 €             |                                                                             |
| 007110 Abgaben                           |                     | 69,96 €             |                     | 69,96 €              | - €                 | - €                 | 0,00 €             |                                                                             |
| 007120 Versicherungen                    | 700,00 €            | 510,65 €            | 700,00 €            | 510,08 €             | 700,00 €            | <b>700,00 €</b>     | 0,00 €             |                                                                             |
| 007510 AfA a.Sachanlagen                 | 0,00 €              | 120,00 €            | 100,00 €            | 120,00 €             | 150,00 €            | <b>150,00 €</b>     | 0,00 €             |                                                                             |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing,           | 57.000,00 €         | 39.600,00 €         | 62.200,00 €         | 57.001,66 €          | 62.200,00 €         | <b>62.200,00 €</b>  | 0,00 €             |                                                                             |
| 007710 Instandhaltung Aussenanlagen      | 4.100,00 €          | 2.537,22 €          | 4.200,00 €          | 6.241,15 €           | 7.800,00 €          | <b>11.300,00 €</b>  | 3.500,00 €         | siehe Investitionskostenplan                                                |
| 007712 Instandhaltung techn. Anlagen     | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | - €                 | <b>250,00 €</b>     | 250,00 €           |                                                                             |
| 007713 Instandhaltung Inventar           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 800,00 €            | <b>800,00 €</b>     | 0,00 €             |                                                                             |
| 007721 Aufwendungen Pandemie             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 353,71 €             | - €                 | <b>1.600,00 €</b>   | 1.600,00 €         |                                                                             |
| 007785 uneinbringl. Forderungen          |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 0,00 €             |                                                                             |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben     |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 0,00 €             |                                                                             |
| <b>Gesamtaufwand</b>                     | <b>199.000,00 €</b> | <b>244.190,51 €</b> | <b>208.500,00 €</b> | <b>216.689,97 €</b>  | <b>266.800,00 €</b> | <b>285.800,00 €</b> | <b>19.000,00 €</b> |                                                                             |
|                                          |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 0,00 €             |                                                                             |
| Gesamtausgaben                           | <b>871.600,00 €</b> | <b>857.898,08 €</b> | <b>928.600,00 €</b> | <b>990.137,75 €</b>  | 1.217.150,00 €      | 1.207.400,00 €      | <b>-9.750,00 €</b> |                                                                             |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0,00 €              | <b>-60.717,06 €</b> | 0,00 €              | <b>-141.529,17 €</b> | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             |                                                                             |
|                                          |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                    |                                                                             |
|                                          |                     | Nachzahlung         |                     | Nachzahlung          |                     |                     |                    |                                                                             |