Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Deutsches
Rotes
Kreuz

Haushaltsplan 2023

KT 33 DRK Kindertagesstätte

Holm

überarbeitet 21.11.2022

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Deutsches Rotes Kreuz

Jahresrechnung 2021
KT33 Kindertagesstäte Holm

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternenbeiträge	-34.219,06	-57.750,00	-57.700,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-64.539,67	-118.850,00	-118.900,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.694,09	-64.900,00	-52.200,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.829,07	0,00	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-5.194,13	0,00	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.936,14	0,00	0,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-291,44	-1.150,00	0,00
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-196,00	0,00	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-40.366,30	-57.000,00	-79.800,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-9.000,00	-9.000,00
4977 Betreuungsentgelte Gastkinder	-2.238,50	0,00	0,00
Erlöse Selbstzahler	-184.504,40	-308.650,00	-317.600,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-6.093,91	0,00	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-13.717,94	0,00	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-13.267,18	0,00	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-198,10	0,00	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-2.155,49	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-35.432,62	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-219.937,02	-308.650,00	-317.600,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-20.833,12	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-12.561,38	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-925.450,00	-925.450,00	-934.800,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-74.400,00	-84.250,00	-84.300,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-56.429,73	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-7.863,44	0,00	
Gesamtleistungen	-1.317.474,69	-1.318.350,00	-1.336.700,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	836.259,31	939.450,00	909.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	24.121,93	29.700,00	36.000,00
PK sonstige	8.575,73	11.700,00	10.000,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	868.956,97	980.850,00	955.400,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	5.260,38	6.500,00	5.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.904,50	2.150,00	2.200,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	0,00	800,00	800,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	784,46	2.050,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.710,25	8.600,00	8.000,00
Sonsige Personalaufwendungen	15.659,59	20.100,00	17.400,00
6419 sonst.PersAufw.FSJ	0,00	12.250,00	12.000,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	463,50	750,00	800,00
6817 Gebäudereinigung	43.839,85	49.000,00	54.000,00
bezog.Leistungen Zeitarbeit allgemein	44.303,35	62.000,00	66.800,00
DRK Personal,Zeitarbeit,sonst.Personalau	928.919,91	1.062.950,00	1.039.600,00

Jahresrechnung 2021
KT33 Kindertagesstäte Holm

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	5.761,50	0,00	16.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.532,68	500,00	1.500,00
6601 Hausapotheke	165,68	600,00	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	12.411,25	11.100,00	14.000,00
6500 Lebensmittel	35.633,93	55.000,00	58.000,00
6510 Getränke	1.348,83	0,00	4.500,00
Veranstaltungen	1.954,62	10.600,00	5.300,00
6800 Materialaufwendungen	2.169,24	0,00	5.000,00
6820 Bürobedarf	3.236,99	8.000,00	6.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	771,74	0,00	800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	595,00	0,00	800,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	1.054,86	1.200,00	1.200,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	2.970,00	1.500,00	3.000,00
6864 Fachberatung	453,19	1.000,00	1.000,00
6890 Reisekosten	516,10	1.800,00	2.000,00
Verwaltungskosten	53.450,50	60.600,00	55.300,00
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	0,00	400,00
7120 Sachversicherungen	1.297,59	1.050,00	1.500,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	74.400,00	84.250,00	84.300,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	5.262,64	10.000,00	0,00
6806 GWG bis 800 €	1.742,28	8.200,00	6.000,00
6808 GWG ab 1001€			8.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	48,20	0,00	10.000,00
6999 Erhaltene Skonti	-61,16	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	3.931,81	0,00	2.000,00
6844 Porto / Fracht	240,60	0,00	300,00
6874 Geschenke	100,09	0,00	500,00
6551 Ausgaben Ausflugsgeld	59,50	0,00	9.000,00
Gesamtaufwand	1.140.350,98	1.318.350,00	1.336.700,00
Ergebnis gesamt	**-177.123,71**	**0,00**	**0,00**

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 33 Kita Holm Investitionskostenplan 2023

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
	Fußboden im Erdgeschoss 15.000 € werden über Gemeindehaushalt finanziert		-	Stolpergefahr und Hygieneaspekt
Summe			0 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
	Mitarbeiter Laptops	2	1.400 €	Portfolioarbeit, Entwicklungsgespräche etc.
	Gruppen Tablets	6	1.800 €	Kita App
	Kuschelraum		2.800 €	Aufwertung des Kuschelraumes
Summe			6.000 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
	Außengelände		8.000 €	Neuanschaffgung beschädigter Geräte
Summe			8.000 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	