

Anlage 2

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
004821 Erstattung Personalkosten							0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd							0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	12.000,00 €	30.587,65 €	0,00 €		- €		0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004833 Zuschuss Land BK U3	71.700,00 €	43.385,67 €	0,00 €	327,14 €	- €		0,00 €	
004834 Zuschuß Land Ü 3	58.000,00 €	74.717,34 €	0,00 €	15.103,74 €	- €		0,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	3.300,00 €	2.660,00 €	0,00 €		- €		0,00 €	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	374.700,00 €	422.934,00 €	852.700,00 €	852.700,00 €	845.650,00 €	901.525,00 €	55.875,00 €	
004910 Schuldendienst Gemeinde	62.200,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall				52.103,59 €			0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags		33.054,40 €	0,00 €	77.443,58 €	- €	163.000,00 €	163.000,00 €	226,40*60 Kinder *12 M = 163.008,00 €
004951 Elternentgelte HZ vormittags	185.800,00 €	46.336,58 €	157.600,00 €	7.924,18 €	163.000,00 €		-163.000,00 €	
004953 Elternentgelte erm. ganztags		1.326,20 €	0,00 €	2.704,00 €	- €		0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags		5.389,00 €	0,00 €		- €		0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags		6.824,20 €	0,00 €	22.475,50 €	- €		0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags		19.015,23 €	0,00 €	2.575,30 €	- €		0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	96.200,00 €	34.984,50 €	69.200,00 €	30.363,70 €	69.200,00 €	55.600,00 €	-13.600,00 €	232,00* 20 Kinder * 12 M = 55.680,00 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe		6.943,55 €	0,00 €	6.871,34 €	- €		0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe		26.684,18 €	0,00 €	14.055,18 €	- €		0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.500,00 €	2.422,64 €	4.100,00 €	854,38 €	2.050,00 €	1.000,00 €	-1.050,00 €	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst		255,40 €	0,00 €	96,78 €	- €		0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		925,40 €	0,00 €	102,98 €	- €		0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	10.300,00 €	1.525,53 €	5.800,00 €	751,09 €	2.900,00 €	1.000,00 €	-1.900,00 €	
004972 Elmentgelte erm. Spätdienst		145,40 €	0,00 €	132,82 €	- €		0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		1.306,96 €	0,00 €	84,96 €	- €		0,00 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder							0,00 €	
004981 Einnahmen Integration							0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	46.900,00 €	25.702,70 €	60.850,00 €	26.632,10 €	62.400,00 €	68.600,00 €	6.200,00 €	Erhöhung ab 01.01.2023 auf 3,50 € / Essen
004988 Einnahme Ausflugsgeld		0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	- €		0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger		1.197,00 €	0,00 €	378,00 €	- €		0,00 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune							0,00 €	
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss							0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel		115,50 €	0,00 €		- €		0,00 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge		3.167,89 €	0,00 €		- €		0,00 €	
005600 außerordentliche Einnahmen				10.181,72 €			0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	928.600,00 €	848.608,58 €	1.217.150,00 €	1.186.022,08 €	1.207.400,00 €	1.252.925,00 €	45.525,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	61.550,00 €	47.937,62 €	54.450,00 €	43.594,40 €	54.100,00 €	56.200,00 €	2.100,00 €	ca. 25 Stunden für Verpflegung (27.000 €); Reststunden für die Reinigung
006041 PersKo pädagogische Leitung	60.300,00 €						0,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	561.550,00 €	692.457,43 €	857.400,00 €	782.932,21 €	820.700,00 €	827.500,00 €	6.800,00 €	
006071 Fachberatung							0,00 €	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die							0,00 €	
006141 SV pädagog.L Leitung							0,00 €	
006142 SV pädagog.Dienst							0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.							0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.L Leitung							0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst							0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	17.600,00 €	12.415,58 €	17.600,00 €	12.284,06 €	21.500,00 €	17.600,00 €	-3.900,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium, Proficard, Stellenanzeigen, Führungszeugnisse, Gesundheitsprämie, Mitarbeitergeschenke
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.100,00 €	2.895,29 €	2.100,00 €	3.194,59 €	2.900,00 €	3.200,00 €	300,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	700,00 €	2.150,06 €	700,00 €	1.495,70 €	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	10.100,00 €	9.394,34 €	10.500,00 €	10.034,89 €	11.100,00 €	12.000,00 €	900,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.200,00 €	1.353,00 €	1.600,00 €	641,83 €	1.600,00 €	700,00 €	-900,00 €	
	5.000,00 €	4.844,46 €			7.500,00 €	8.700,00 €	1.200,00 €	1.500 € / Gruppe Sprachförderung, Praktikantenanleitung, Schutzkonzept Kindeswohlgefährdung, BNE, etc.
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein			6.000,00 €	5.376,80 €				
Personalaufwand	720.100,00 €	773.447,78 €	950.350,00 €	859.554,48 €	921.600,00 €	927.400,00 €	5.800,00 €	
006500 Lebensmittel	41.600,00 €	32.053,93 €	60.850,00 €	35.192,19 €	62.400,00 €	68.600,00 €	6.200,00 €	Preiserhöhung ab 01.01.2023 des Anbieters
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.400,00 €	1.484,70 €	2.400,00 €	2.087,74 €	2.200,00 €	2.400,00 €	200,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006550 Veranstaltungen	1.200,00 €	1.885,78 €	1.200,00 €	1.855,85 €	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	250 € / Gruppe = 1.250 €, Anlehnung an Ist 2020 für Kita Feste und Weihnachtsfeier
006551 Ausflugs geld	0,00 €	0,00 €	- €	- €	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	
006590 Sachbedarf	500,00 €	370,15 €	700,00 €	167,17 €	700,00 €	800,00 €	100,00 €	
006601 Hausapotheke	400,00 €	163,84 €	400,00 €	371,92 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	3.000,00 €	3.955,00 €	3.500,00 €	4.383,65 €	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	externe Fachberatung
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	11.500,00 €	7.684,90 €	- €	1.582,83 €	- €	0,00 €	0,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.500,00 €	7.206,26 €	8.500,00 €	7.553,68 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €
006800 Materialaufwendungen	0,00 €	1.471,40 €	- €	585,92 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	Zusatzkosten Pandemie: Mund-Nasenschutz, FFP2-Masken, erhöhter Bedarf an Händedesinfektion und Desinfektionsmitteln, erhöhter Bedarf Handschuhe
006805 Gebäudeunterhaltung	8.700,00 €	3.909,84 €	10.650,00 €	4.458,63 €	6.450,00 €	6.200,00 €	-250,00 €	siehe Investitionskostenplan
006806 GWG bis 800 €	6.500,00 €	13.701,54 €	10.250,00 €	11.136,70 €	8.650,00 €	8.700,00 €	50,00 €	
006807 GWG bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	- €	1.107,89 €	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	3.145,00 €	5.850,00 €	6.300,00 €	450,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	500,00 €	5.253,49 €	9.000,00 €	11.941,98 €	9.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	Hausmeisterdienst
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder		270,94 €	- €		- €		0,00 €	
006814 bez. Leist. päd. Personal							0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	7.600,00 €	20.673,58 €	17.400,00 €	22.594,56 €	22.000,00 €	23.800,00 €	1.800,00 €	
006820 Büromaterial	2.500,00 €	1.708,30 €	3.000,00 €	1.128,52 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	Die Kita benötigt für die Tablets im Rahmen der Digitalisierung Datenverträge und zwei Handyverträge (Container und Outdoor). Darin sind die höheren Telefonkosten begründet
006830 Telefon	0,00 €	19,46 €	- €	18,48 €	50,00 €	1.800,00 €	1.750,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00 €	874,20 €	- €	1.413,80 €	900,00 €	1.500,00 €	600,00 €	Miet-/Leasingkosten Kopierer, Drucker, Scanner.
006855 Zeitschriften und Bücher	500,00 €	329,83 €	500,00 €	511,76 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs		12,00 €	- €	12,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	3.700,00 €	1.758,27 €	2.500,00 €	3.344,23 €	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Fachberatung	700,00 €	96,00 €	700,00 €	650,00 €	700,00 €	5.600,00 €	4.900,00 €	
006872 Aufwendungen Einzelintegration							0,00 €	
006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung	0,00 €	0,00 €	- €	9.201,45 €	4.200,00 €	14.000,00 €	9.800,00 €	gesetzliche Vorgabe Kita-Reform
006881 Aufwendungen päd. Fachberatung	0,00 €	274,56 €	- €		3.500,00 €		-3.500,00 €	
006890 Reisekosten	700,00 €	435,96 €	700,00 €	235,50 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	41.800,00 €	46.959,37 €	57.000,00 €	53.104,89 €	54.500,00 €	54.900,00 €	400,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430 = 961.010 € x 6 % = 57.660,60 €
006999 Erhaltene Skonti		-159,89 €	- €	98,93 €	- €	0,00 €	0,00 €	
007110 Abgaben		69,96 €	- €	371,41 €	- €	400,00 €	400,00 €	
007120 Versicherungen	700,00 €	510,08 €	700,00 €	766,65 €	700,00 €	900,00 €	200,00 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	100,00 €	120,00 €	150,00 €	120,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing, Betriebskosten lt. Mietvertrag	62.200,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	4.200,00 €	6.241,15 €	7.800,00 €	12.869,55 €	11.300,00 €	11.325,00 €	25,00 €	siehe Investitionskostenplan
007712 Instandhaltung techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	- €	790,36 €	250,00 €	1.200,00 €	950,00 €	
007716 Aufwendungen EDV-Service				114,60 €		0,00 €	0,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar	0,00 €	0,00 €	800,00 €	1.110,10 €	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00 €	353,71 €	- €	1.612,91 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	208.500,00 €	216.689,97 €	266.800,00 €	257.602,99 €	285.800,00 €	325.525,00 €	39.725,00 €	
Gesamtausgaben	928.600,00 €	990.137,75 €	1.217.150,00 €	1.117.157,47 €	1.207.400,00 €	1.252.925,00 €	45.525,00 €	
Ergebnis	0,00 €	-141.529,17 €	0,00 €	68.864,61 €	0,00 €	0,00 €		
		Nachzahlung		Guthaben				

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
Belastung Gemeinde:								
I. Ausgaben:	Gesamt							
Defizitzahlung an Kita		901.525,00 €						
Wohnsitzanteile an Kreis für Kinder in DRK-Kita		320.000,00 €						
		1.221.525,00 €						
II. Einnahmen:								
Standortförderung		784.740,00 €						
		784.740,00 €						
Belastung Gemeinde:		436.785,00 €						
Vorjahre:								
2022	390.910,00 €							
2021	350.722,04 €							
2020	564.463,14 €							
2019	424.529,20 €	Erweiterung						
2018	312.537,86 €							
2017	256.258,60 €							