

Haushaltsplan 2023

KT 38 DRK Kindertagesstätte

Hetlingen

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023

KT38 Kindertagesstätte Hetlingen

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-77.443,58	0,00	-163.000
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-7.924,18	-157.600,00	
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-30.363,70	-69.200,00	-55.600
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-2.704,00	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.871,34	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-854,38	-4.100,00	-1.000
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-751,09	-5.800,00	-1.000
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-96,78	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-132,82	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-26.632,10	-60.850,00	-68.600
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-4.700,00	
Erlöse Selbstzahler	-153.773,97	-302.250,00	-289.200
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-22.475,50	0,00	0
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-2.575,30	0,00	0
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-14.055,18	0,00	0
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-102,98	0,00	0
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-84,96	0,00	0
4983 Essensgeld 6jährige	-378,00	0,00	0
Erlöse Kostenträger	-39.671,92	0,00	0
Erlöse SZ und KT	-193.445,89	-302.250,00	-289.200
4833 Zuschuss Land BK U3	-327,14	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-15.103,74	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-852.700,00	-852.700,00	-901.525
4910 Schuldendienst Gemeinde	-62.160,00	-62.200,00	-62.200
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-52.103,59	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-10.181,72	0,00	0
Gesamtleistungen	-1.186.022,08	-1.217.150,00	-1.252.925
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	782.932,21	857.400,00	827.500
PK hauswirtschaftlicher Dienst	43.594,40	54.450,00	56.200
PK sonstige	12.284,06	17.600,00	17.600
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	838.810,67	929.450,00	901.300
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.383,65	3.500,00	4.500
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.194,59	2.100,00	3.200
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	1.495,70	700,00	1.500
6420 Schwerbehindertenabgabe	641,83	1.600,00	700
6430 Fort- und Weiterbildung	5.376,80	6.000,00	8.700
Sonstige Personalaufwendungen	15.092,57	13.900,00	18.600
6419 sonst. PersAufw. FSJ	10.034,89	10.500,00	12.000
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.941,98	9.000,00	14.000
6817 Gebäudereinigung	22.594,56	17.400,00	23.800
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	44.571,43	36.900,00	49.800
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	898.474,67	980.250,00	969.700

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2022
KT38 Kindertagesstätte Hetlingen

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	9.201,45	0,00	14.000
6590 Sachbedarf pflegerisch	167,17	700,00	800
6601 Hausapotheke	371,92	400,00	500
6681 Sachbedarf pädagogisch	7.553,68	8.500,00	8.500
6500 Lebensmittel	35.192,19	60.850,00	68.600
6510 Getränke	2.087,74	2.400,00	2.400
Veranstaltungen	1.855,85	1.200,00	2.500
6551 Ausflugs geld			
6800 Materialaufwendungen	585,92	0,00	1.600
6820 Bürobedarf	1.128,52	3.000,00	2.100
6830 Telefonkosten, Gebühren	18,48	0,00	1.800
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.413,80	0,00	1.500
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	511,76	500,00	500
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0
6862 EDV- und Organisationskosten	3.344,23	2.500,00	3.500
6864 Fachberatung	650,00	700,00	5.600
6890 Reisekosten	235,50	700,00	700
Verwaltungskosten	53.104,89	57.000,00	54.900
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	0,00	400
7120 Sachversicherungen	766,65	700,00	900
7600 Mieten / Kapitalsdienst	62.160,00	62.200,00	62.200
Betriebsnebenkosten lt. Mietvertrag neu			9.000
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.582,83	0,00	0
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	4.458,63	10.650,00	6.200
6806 GWG bis 800 €	11.136,70	10.250,00	8.700
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	1.107,89	0,00	4.500
6808 Inventar ab 1.001 €	3.145,00	5.900,00	6.300
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	12.869,55	7.800,00	11.325
7713 Instandhaltungskosten Inventar	1.110,10	800,00	1.200
6999 Erhaltene Skonti	-98,93	0,00	0
7721 Aufwendungen Pandemie	1.612,91	0,00	1.600
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	790,36	0,00	1.200
7510 Afa Inventar	120,00	150,00	200
7716 Aufwendungen EDV-Software	114,60	0,00	0
Gesamtaufwand	1.117.157,47	1.217.150,00	1.252.925
Ergebnis gesamt	-68.864,61	0,00	-

KG 38 Kita Hetlingen Investitionskostenplan 2023



Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
1/4jährlich	GEZ Gebühren	4	250 €	
Feb 23	Prüfung ortveränderliche Geräte		1.000 €	gesetzliche Auflage
Feb 23	Feuerlöscherswartung/Austausch		1.000 €	gesetzliche Auflage
Jul 23	Malerarbeiten/Material		2.000 €	
ganzjährig	Kleinreparaturen/Material		2.200 €	
Summe			6.200 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Feb 23	Erzieherstühle/Arbeitsplatz ergonomischer Stühle	5	2.100 €	Ersatzbeschaffung
Mai 23	Kleingeräte z.B. Bain Marie/Fotoapparat/UEBOX/Kitahandv	diverses	1.200 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Kleinmaterial	diverses	1.000 €	z.B. Regalböden, Seifenspender, Desinfektionsständer
ganzjährig	Geschirr	diverses	900 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Kissen	10	600 €	Ersatzbeschaffung
Mai 23	Kamishibai Erzähltheater+Zubehör Thema BNE	1	250 €	Neuanschaffung
Mai 23	Kiddi-Sit	2	310 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Sandspielzeug Sets/Fahrzeuge für den Außenbereich	5	1.100 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Gummistiefelregale	5	550 €	Neuanschaffung
Mai 23	Schlafpolster Krippen	5	600 €	Ersatzbeschaffung
Summe			8.640 €	

Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Jan 23	Spieleppiche	2	2.100 €	Ersatzbeschaffung
Jun 23	Schlafpolsterschrank de Dwarslöper	1	890 €	Neuanschaffung
Mar23	Picknickbänke	2	1.650 €	Neuanschaffung
Summe			4.640 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
45078	Krippenwagenschuppen de Dwarslöper	1	4.300 €	Ersatzbeschaffung der jetzige ist morsch und Vergrößerung da zukünftig die Unterstellung der Krippenwagen in der gemeindlichen Bushalle nicht mehr möglich ist
Jun 23	Sonnenschutz Krippenschlafraum de Muulwarp	1	2.000 €	Neuanschaffung der jetzige Sonnenschutz ist nicht ausreichend
Summe			6.300 €	

KG 38 Kita Hetlingen Investitionskostenplan 2023



Kto. 7710 Instandhaltung Außenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Außenanlagen)						
voraussichtl.			Anschaffungs-			
Anschaffungs-	Investition	Menge	preis	Investitionsbegründung		
monat			brutto			
Mrz 23	Pumpenwassrprobung	1	250 €	gsetzliche Auflage		
Mrz 23	Jährliche Hauptinspektion des Außengeländes qemäß DIN EN 1176/1177	1	275 €	gsetzliche Auflage		
Feb 23	Komposter	5	300 €	Erneuerung bzw. Ersatz. Da die bisherigen nicht zulässig sind und bereits demontiert wurden		
ganzjährig				Reparaturen und Kleinmaterial	diverses	1.200 €
Mrz 23	Pflanzen Hochbeete	diverses	300 €			
Mrz 23	Reinigen und Auffüllen Spielsand		2.000 €	gesetzliche Auflage		
Mrz 23	Erneuerung der Elementarsandkiste		4.000 €	durch die Erweiterungsmaßnahme muss die Sandkiste einen neuen Platz finden bzw. ersetzt werden, da die Sandkiste marode ist bietet sich die Neuanschaffung zum jetzigem Zeitpunkt an		
					3.000 €	Vorhaben wurde in 2022 nicht ausgeführt
				Erneuerung der Sandkiste		3.000 €
Summe			11.325 €			

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl.			Anschaffungs-	
Anschaffungs-	Investition	Menge	preis	Investitionsbegründung
monat			brutto	
Apr 23	Hobart Spülmaschine Wartung	1	250	Wartungsmaßnahme
Apr 23	Hobart Spülmaschine Austausch des Display	1	900	Defekt
Summe			1.150 €	

Stellenplanverantwortlicher B. Koch-Behrend
Stellenplanbereich: KT 38 Hetlingen

ST. Nr.	Personal-Nr.	Dienstbezeichnung	VZ	TZ	GFB	WÖ Arbeitszeit	Bemerkungen
---------	--------------	-------------------	----	----	-----	----------------	-------------

1		Erzieher/in				38,50	
2		Erzieher/in				35,00	
3		Erzieher/in				25,00	
4		sozialpäd. Assistent/in				38,50	
5		Erzieher/in				35,00	
6		Erzieher/in				38,50	
7		Erzieher/in				38,50	
8		Erzieher/in				23,00	
9		sozialpäd. Assistent/in				30,00	
10		Erzieher/in				0,00	EZ
11		Kinderpfleger/in				20,00	
12		Erzieher/in				35,00	
13						38,50	
14						38,50	
15		Erzieher/in				38,50	
16		Erzieher/in				38,50	
17		Erzieher/in				25,00	
18	NN					30,00	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Stellen insgesamt:	0	0	0	14,51
Mutterschaft/Erziehungsurlaub/besch.Verbot				VZAK

Personalberechnung Kreis Pinneberg	13,77 zzgl. 0,65 VK = 14,42
------------------------------------	------------------------------------

Beschluß der Gemeinde vom 01.06.2022 über 25 zusätzliche Fachkraftstunden liegt vor