

DRK KV Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung 2021						
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021		Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	6.824,20 €	22.475,50 €		1	22.475,50 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	19.015,23 €	2.575,30 €		1	2.575,30 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	26.684,18 €	14.055,18 €		2	14.055,18 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	925,40 €	102,98 €		3	102,98 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.306,96 €	84,96 €		4	84,96 €	
004981 Einnahmen Integration					0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.197,00 €	378,00 €		5	378,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	33.054,40 €	77.443,58 €		1	77.443,58 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	46.336,58 €	7.924,18 €	157.600,00 €	1	-149.675,82 €	¹ Gesamtist: 113.122,56 €; Mindereinnahmen: 44.477,44 €
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.326,20 €	2.704,00 €		1	2.704,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.389,00 €			1	0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	34.984,50 €	30.363,70 €	69.200,00 €	2	-38.836,30 €	² Gesamtist: 51.290,22 €; Mindereinnahmen: 17.909,78 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.943,55 €	6.871,34 €		2	6.871,34 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.422,64 €	854,38 €	4.100,00 €	3	-3.245,62 €	³ Gesamtist: 1.054,14 €; Mindereinnahmen: 3.045,86 €
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	255,40 €	96,78 €		3	96,78 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	1.525,53 €	751,09 €	5.800,00 €	4	-5.048,91 €	⁴ Gesamtist: 968,87 €; Mindereinnahmen: 4.831,13 €
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	145,40 €	132,82 €		4	132,82 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021		Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
Elternbeiträge Gesamt	188.336,17 €	166.813,79 €	236.700,00 €		-69.886,21 €	52.103,59 € unter 004911 verbucht (Beiträge 01-05/2021 Erstattung vom Land) = Mindereinnahme: 17.782,62 €, Mitteilung DRK: Für den Zeitraum 01-06/2021 wurden die Plätze der Kinder, die zum Ende 2020 die Kita verlassen coronabedingt nicht nachbesetzt worden. (ca. 1.800 €). Altverträge, die trotz der Erhöhung auf 8 Stunden weiterhin galten (ca. 5.000 €). Die restlichen Elternbeiträge begründen sich in den Plätzen, die aufgrund vom Wechsel Krippe in den Kindergartenbereich nicht ganzjährig besetzt gewesen sind.
004982 Einnahmen Essen Kinder	25.702,70 €	26.632,10 €	60.850,00 €	5	-34.217,90 €	⁵ Gesamtist: 27.010,10 €; Mindereinnahmen: 33.839,90 €) Mitteilung DRK: Geplant wurden die Einnahmen mit 78 Kindern á 65 € mtl. Da das Mittagessen Portionsweise abgerechnet wird, bezahlen die Eltern nur die tatsächlichen Portionen. Desweiteren sind die Kosten für das Mittagessen gestiegen und die Erhöhung konnte erst nach der Änderung der Entgeltordnung im Dez 2021 an die Eltern weitergegeben werden.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
004988 Einnahmen Ausflugs geld		- €	4.700,00 €	-4.700,00 €	Mitteilung DRK: Die Entgelte wurden erst in der Beiratssitzung im Nov 2021 für die Entgeltordnung festgelegt und konnten vorher nicht von den Eltern verlangt werden.
Erlöse Selbstzahler und Kostenträger	214.038,87 €	193.445,89 €	302.250,00 €	- 108.804,11 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel	115,50 €			0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	30.587,65 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
004833 Zuschuss Land BK U3	43.385,67 €	327,14 €		327,14 €	Nachzahlung für 2019
004834 Zuschuß Land Ü 3	74.717,34 €	15.103,74 €		15.103,74 €	Nachzahlung für 2019
004835 Zuschuß Kreis	2.660,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	422.934,00 €	852.700,00 €	852.700,00 €	0,00 €	
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.001,66 €	62.160,00 €	62.200,00 €	-40,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall		52.103,59 €		52.103,59 €	Erstattung Elternbeiträge 01-05/2021 durch das Land
005500 Sonstige ordentl. Erträge	3.167,89 €			0,00 €	Jahresabschlussbuchungen zu den Erlassen
005600 außerordentliche Einnahmen		10.181,72 €		10.181,72 €	Mitteilung DRK: Auflösung der Corona Prämien und Erstattung der Kosten für FSJler
Gesamtleistung	848.608,58 €	1.186.022,08 €	1.217.150,00 €	- 31.127,92 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	47.937,62 €	43.594,40 €	54.450,00 €	-10.855,60 €	Mitteilung DRK: 2. HWR Stelle temporär nicht besetzt
006071 Fachberatung	3.955,00 €			0,00 €	ab 2021 bei 006677
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	692.457,43 €	782.932,21 €	857.400,00 €	-74.467,79 €	Mitteilung DRK: Einsatz von Zeitarbeitskräften schwer planbar bzw. für Hetlingen aufgrund der Lage schwer zu bekommen.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006416 sonstige Personalaufwendungen	12.415,58 €	12.284,06 €	17.600,00 €	-5.315,94 €	Mitteilung DRK: Studiengebühren / duales Studium, Masernantikörpertest; BAD Beratungen; Stellenanzeigen; Führungszeugnisse; Gesundheitsfürsorge für 21 MA; Präsente Jubiläen/Geburtstage/Verabschiedungen MA; Impfberatungen etc.
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.895,29 €	3.194,59 €	2.100,00 €	1.094,59 €	Mitteilung DRK:Verteilung der Kosten für die Berufsgenossenschaft
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	2.150,06 €	1.495,70 €	700,00 €	795,70 €	Mitteilung DRK: Covid-Beratungen; Hepatitis B Impfungen; Vorstellungen bei Neueinstellungen; Masernnachweise bzw. Impfung und Überprüfung der Antikörper
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.394,34 €	10.034,89 €	10.500,00 €	-465,11 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.353,00 €	641,83 €	1.600,00 €	-958,17 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.844,46 €	5.376,80 €	6.000,00 €	-623,20 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	777.402,78 €	859.554,48 €	950.350,00 €	-90.795,52 €	
006500 Lebensmittel	32.053,93 €	35.192,19 €	60.850,00 €	-25.657,81 €	Corona bedingte Maßnahmen 01- 05/2022. Es fand kein regulärer Betrieb statt.
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.484,67 €	2.087,74 €	2.400,00 €	-312,26 €	
006550 Veranstaltungen	1.885,78 €	1.855,85 €	1.200,00 €	655,85 €	Mitteilung DRK: Pandemiebedingt konnten die Veranstaltungen nicht für die gesamte Kita durchgeführt werden, sonden einzeln in den 5 Kohorten.
006590 Sachbedarf	370,15 €	167,17 €	700,00 €	-532,83 €	
006601 Hausapotheke	163,84 €	371,92 €	400,00 €	-28,08 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006677 Aufwendungen Fachberater		4.383,65 €	3.500,00 €	883,65 €	Personal Fachberatung
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	7.684,90 €	1.582,83 €		1.582,83 €	siehe 006808
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.206,26 €	7.553,68 €	8.500,00 €	-946,32 €	1.000 € / Gruppe
006800 Materialaufwendungen	1.471,40 €	585,92 €		585,92 €	Mitteilung DRK: Pandemiebedingte Anschaffungen, Desinfektionsspender + Mittel
006810 bez. Leistungen allgemein	5.253,49 €	11.941,98 €	9.000,00 €	2.941,98 €	Hausmeisterdienst
006811 bez. Leistungen Verwaltung	270,94 €			0,00 €	Energieaudit (alle 4 Jahre)
006817 bez Leist. Fremdreinigung	20.673,58 €	22.594,56 €	17.400,00 €	5.194,56 €	Mitteilung DRK: Erweiterung der Einrichtung, pandemiebedingte zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen, Grundreinigung und Versiegelung der Böden
006805 Gebäudeunterhaltung	3.909,84 €	4.458,63 €	10.650,00 €	-6.191,37 €	Mitteilung DRK: Sonnenschutz wurde nicht angeschafft
006806 GWG bis 800 €	13.701,54 €	11.136,70 €	10.250,00 €	886,70 €	
006807 GWG ab 801 € bis 1.000 €		1.107,89 €		1.107,89 €	Mitteilung DRK: Wäschetrockner; U3 Außenspielgerät; Gartenhaus anteilig (Differenz wurde aus Spenden finanziert)
006808 Inventar ab 1.001 €		3.145,00 €	5.900,00 €	-2.755,00 €	
006820 Büromaterial	1.708,30 €	1.128,52 €	3.000,00 €	-1.871,48 €	
006830 Telefon	19,46 €	18,48 €		18,48 €	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	874,20 €	1.413,80 €		1.413,80 €	Ausgaben für den Kopierer
006855 Zeitschriften und Bücher	329,83 €	511,76 €	500,00 €	11,76 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00 €	12,00 €		12,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	1.758,27 €	3.344,23 €	2.500,00 €	844,23 €	Ausstattung / Pflege Kita DB
006864 Fachberatung		650,00 €		650,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentwicklung		9.201,45 €		9.201,45 €	Mitteilung DRK: Die Ausbildung einer QMB wurde erst mit der KitaReform verpflichtend.
006950 Verwaltungskostenbeiträge	46.959,37 €	53.104,89 €	57.000,00 €	-3.895,11 €	
006864 Rechts-und Beratungskosten	96,00 €		700,00 €	-700,00 €	nicht planbar
006881 sonstiger Aufwand päd.Fachberatung	274,56 €		700,00 €	-700,00 €	päd. Fachberatung MA intern
006890 Reisekosten	435,96 €	235,50 €		235,50 €	
006999 Erhaltene Skonti	- 159,89 €	- 98,93 €		-98,93 €	
007110 Abgaben	69,96 €	371,41 €		371,41 €	
007120 Versicherungen	510,08 €	766,65 €	700,00 €	66,65 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.001,66 €	62.160,00 €	62.200,00 €	-40,00 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00 €	120,00 €	150,00 €	-30,00 €	
007710 Instandhaltung Außenanlagen	6.241,15 €	12.869,55 €	7.800,00 €	5.069,55 €	Mitteilung DRK: Reparaturen von Außenspielgeräten. Einige Anlagen sind nicht durch die Splatzsicherheitsprüfung gekommen. Besonders am Spielhügel mit Rutsche und Aufstieg sowie der Bobycairenbahn mussten umfangreiche Arbeiten stattfinden. Ebenfalls musste nach der Erweiterung der Containeranlage der Weg ausgebessert werden und eine Pforte versetzt werden.
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlage		790,36 €		790,36 €	Mitteilung DRK: e-Check
007713 Instandhaltung Inventar		1.110,10 €	800,00 €	310,10 €	
00716 Aufwendungen EDV-Software		114,60 €		114,60 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	353,71 €	1.612,91 €		1.612,91 €	
Gesamtaufwand	990.137,72 €	1.117.157,47 €	1.217.150,00 €	-99.992,53 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
Ergebnis	- 141.529,14 €	68.864,61 €	- €	68.864,61 €	
Belastung Gemeinde:					
I. Ausgaben:	Gesamt				
Defizitzahlung an Kita		783.835,39 €			
Wohnsitzanteile an Kreis		<u>361.879,22 €</u>			
		1.145.714,61 €			
II. Einnahmen:					
Standortförderung		827.344,83 €			
		827.344,83 €			
Belastung Gemeinde:		<u>318.369,78 €</u>			
Vorjahre:					
2020	564.463,14 €				
2019	424.529,20 €	Eweiterung			
2018	312.537,86 €				
2017	256.258,60 €				