

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.



### 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	
<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>-153.773,97</b>	<b>-302.250,00</b>	<b>-289.200</b>
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
<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>-39.671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Erlöse SZ und KT</b>	<b>-193.445,89</b>	<b>-302.250,00</b>	<b>-289.200</b>
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	-897.875
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
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>-1.186.022,08</b>	<b>-1.217.150,00</b>	<b>-1.249.275</b>
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
<b>DRK Personal einsch. Zeitarbeit</b>	<b>838.810,67</b>	<b>929.450,00</b>	<b>901.300</b>
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
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>15.092,57</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.600</b>
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
<b>bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein</b>	<b>44.571,43</b>	<b>36.900,00</b>	<b>49.800</b>
<b>DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.</b>	<b>898.474,67</b>	<b>980.250,00</b>	<b>969.700</b>

**Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023****KT38 Kindertagesstätte Hetlingen**

<b>Konto und Bezeichnung</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2023</b>
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	0
Veranstaltungen	1.855,85	1.200,00	1.250
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
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.117.157,47</b>	<b>1.217.150,00</b>	<b>1.249.275</b>
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>-68.864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>