

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz GESAMT Elementar u. Krippe	für das Jahr Verwendungsnachweis 2022
--	---

A U S G A B E N

Pos		EUR	DK*1
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	782.958,21 €	1 ✓
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal, FSJ)	125.084,08 €	1 ✓
3	Sonstige Personalausgaben	6.886,07 €	1 ✓
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	3.700,00 €	1 ✓
5	Fachberatung	1.580,00 €	1 ✓
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	54.895,70 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne	10.070,59 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	19.926,01 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	6.729,73 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.132,36 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	1.377,28 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.539,88 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	6.949,47 €	
15	Geschäftsausgaben	18.799,29 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	7.634,10 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	2.871,40 €	2
18	Hausapotheke	365,00 €	
19	Verpflegungskosten	19.483,51 €	3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	32.500,53 - €	2
24	Gesamtausgaben	1.081.982,68 €	

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	170.253,78 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	33.867,30 €	
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung	67.061,10 €	
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	- €	
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal 2020	- 4.991,78 €	✓
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2	953,91 €	✓ 2
35	sonstige Einnahmen*2 Corona-Elternbeiträge./KuG	- €	
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	51.333,60 €	
37	Gesamteinnahmen	318.477,91 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	763.504,77 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers	- €	
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	763.504,77 €	796.005,30

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr	9417355 923.135,54 €	418.600
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	- 159.630,77 €	- 145.730,24

Datum, Unterschrift

A. B. Schmidt

15.03.2023

- *1 DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig bzw. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.
 *2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs. aufzuschlüsseln, wenn der ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!
 *3 Leistungspauschale gem. Vertrag mit KOSOZ

Bitte Seite 2 immer ausfüllen

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	16,67%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelantei	66,66%
		<u>100,00%</u>

Personalkosten 2022

I. Erziehungspersonal

Qualifikatio Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer	von - bis	TVöD	SuE	Personalkosten	
						Gesamt	Anteil Gemeinde
Erzieherin Leitung	39,00		01.01.-31.12.2022	S15		72.890,25	
stellvertretende Leitung	3,90		01.01.-31.12.2022	S13		4.110,55	
							77.000,80

Elementarbereich

Zeitraum nicht besetzt Stunden

Öffnungsze 8:00-14:00 Uhr Wawuschel

Erzieher I-Gruppe	9,00	01.01.-30.04.2022	SUE 8b	4.318,33	4.318,33	01.01-30.04.	9,20
Erzieherin	25,00	01.05.-31.12.2022	SUE 8b	23.822,61	23.822,61		
Erzieher	8,75	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	13.103,98	13.103,98		
Erzieherin	15,55	01.01.-30.06.2022	SUE 8b	9.920,72	9.920,72		
Erzieher	15,45	01.01.-30.06.2022	SUE 8b	9.856,93	9.856,93		
Erzieherin	15,45	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	23.137,89	23.137,89		
Erzieher	18,30	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	20.497,84	20.497,84		

Öffnungsze 07:00-15:00 Uhr Mäuse

Erzieherin Regelgruppe	35,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	61.714,45	61.714,45	01.05-30.06.	27,50
Erzieherin	10,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	9.729,52	9.729,52	01.07-16.08.	12,70
SPA	5,00	01.01.-31.12.2022	SUE 3	6.247,41	6.247,41	01.09-09.11.	12,70
Erzieher	30,00	01.01.-30.04.2022	SUE 8b	18.712,77	18.712,77	10.11-15.11.	8,70
Erzieher	14,80	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	22.164,45	22.164,45	16.11-05.12.	28,70
Erzieherin	19,50	17.08.-31.08.2022	SUE 8b	918,99	918,99	06.12-31.12.	8,70
Erzieher	10,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.609,86	1.609,86		
Heilpädagogin	4,00	10.11.-22.12.2022	SUE 8b	490,08	490,08		
Erzieher	10,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8b	1.609,86	1.609,86		
Erzieherin	10,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	9.729,52	9.729,52		

Öffnungsze 8:00-16:00 Uhr Katzen

Erzieherin Regelgruppe	39,00	01.01.-30.11.2022	SUE 8a	41.030,45	41.030,45	01.12-05.12	9,50
Erzieherin	6,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	7.636,86	7.636,86		
Erzieherin	33,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	42.002,72	42.002,72		
Erzieherin	19,50	17.08.-31.08.2022	SUE 8a	918,99	918,99		
	25,00	04.07.-08.07.2022	SUE 2	329,57	329,57		
Erzieher	12,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.931,83	1.931,83		
Erzieher	39,00	15.10.-31.12.2022	SUE 8a	11.695,48	11.695,48		
Erzieherin	12,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	11.675,43	11.675,43		

Öffnungsze 7:30-14:30 Uhr Waldgeister

Heilerzieher I-Gruppe	35,10	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	63.415,27	63.415,27		
Heilpädagogin	5,63	01.01.-31.12.2022	SUE 9	5.945,87	5.945,87		
Erzieherin	33,75	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	60.258,76	60.258,76		
Heilpädagogin	5,63	01.01.-31.12.2022	SUE 9	5.945,87	5.945,87		

Öffnungsze 07:30-15:30 Uhr

Erzieherin Krippe	39,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	35.502,64	35.502,64		k
Erzieherin	39,00	15.10.-31.12.2022	SUE 8a	10.299,33	10.299,33		
Erzieherin	39,00	29.04.-15.10.2022	SUE 8a	39.137,45	39.137,45		
SPA	39,00	15.10.-31.12.2022	SuE 3	6.769,57	6.769,57		
SPA	15,00	20.06.-22.07.2022	SuE 3	1.595,24	1.595,24	01.01.-19.06.	36,5
	22,00	04.07.-14.08.2022	SuE 2	1.345,97	1.345,97	20.06.-03.07.	21,5
Erzieher	30,00	15.08.-31.08.2022	SUE 8a	1.354,13	1.354,13	04.07.-22.07.	17,0
Erzieher	39,00	01.09.-31.12.2022	SUE 8a	18.712,77	18.712,77	23.07.-14.08.	14,5
Erzieherin	6,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	5.837,71	5.837,71	15.08.-31.08.	6,5
Erzieherin	39,00	01.01.-29.04.2022	SUE 8a	16.478,93	16.478,93		k
Erzieherin	1,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	972,95	972,95		
Erzieher	7,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.130,83	1.130,83		
SPA	5,00	01.01.-31.12.2022	SuE 3	6.247,41	6.247,41		

Randzeiten 14:00-15:00 Uhr	4,60	01.01.-31.12.2022	5.247,30	5.247,30
Randzeiten 14:00-16:00 Uhr	11,60	01.01.-31.12.2022	13.416,86	13.416,86

Verfügungszeiten

I-Gruppe Wawuschel	6,50	01.01.-31.12.2022	9.253,91	9.253,91
I-Gruppe Waldgeister	7,80	01.01.-31.12.2022	14.009,38	14.009,38
Regelgruppe Mäuse	7,80	01.01.-31.12.2022	11.801,11	11.801,11
Regelgruppe Katzen	7,40	01.01.-31.12.2022	9.494,15	9.494,15
Krippe Wichtel		01.01.-31.12.2022	9.155,19	9.155,19

Erstattung Personal			-2.177,76	-2.177,76
---------------------	--	--	-----------	-----------

782.958,21	782.958,21
-------------------	-------------------

Sonstiges Personal

Köchin+Küchenhilfe		01.01.-31.12.2022	47.573,73	47.573,73	
Reinigung inkl. Vertretung		01.01.-31.12.2022	40.289,47	33.573,22	17.11-31.12. 16
Hausmeister		01.01.-31.12.2022	19.789,05	16.490,22	
anteilig freigestellter Betriebsrat		01.01.-31.12.2022	4.344,22	3.620,04	

BFD			7.200,00	7.200,00	
Anleitung Praktikant/innen	116,00	01.01.-31.12.2022	2.436,52	2.436,52	
PIA		01.01.-31.12.2022	14.190,36	14.190,36	30.09.-31.12.

135.823,35	125.084,08
-------------------	-------------------

Sonstige Personalausgaben

Berufsgenossenschaft, Ausgleichsabgabe, med. Dienst			8.386,07	6.886,07
---	--	--	-----------------	-----------------

Fort- und Weiterbildung,

Fort + Weiterbildung inkl. Sach- u. Fahrtkosten			2.066,10	1.722,00
Qualitätsmanagement inkl. Sach- und Fahrtkosten			2.372,60	1.978,00

4.438,70	3.700,00
-----------------	-----------------

Fachberatung

Fachberatung inkl. Sach- und Fahrtkosten			1.890,00	1.580,00
--	--	--	-----------------	-----------------

III. Verwaltung

Verwaltungskosten des Trägers		6% der Brutto PK		54.895,70
-------------------------------	--	------------------	--	------------------

Personalausgaben gesamt	975.104,06
--------------------------------	-------------------

Finanzierung Verpflegung Küchenbereich:			
Kindertagesstätte:			Jahr: 2022
	Planung:	Abschluss:	Differenz:
Ausgaben:			
Personal:	52.713,10 €	47.573,73 €	5.139,37 €
Lebensmittel:	13.086,90 €	19.483,51 €	-6.396,61 €
Catering			0,00 €
Gesamt:	65.800,00 €	67.057,24 €	-1.257,24 €
Einnahmen:			
Elternbeiträge:	65.810,00 €	67.061,10 €	-1.251,10 €
Sonstiges:			0,00 €
Gesamt:	65.810,00 €	67.061,10 €	-1.251,10 €
Defizit:	-10,00 €	-3,86 €	-6,14 €

Personallzeitäquivalent:	Wochenstunden gesamt:
---------------------------------	------------------------------

Investitionsplan für Ersatzbeschaffungen Appen-Etz

2 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe 1 heilpädagogische

Kleingruppe

1 Krippe

2 Regelgruppen

	2021	2022	2023	Bemerkungen	Rechnungssteller	RG-Nr.	Betrag	Interne Nr.
Möbiliar								
Katzengruppe Vorhänge, Lampen	1.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Tische/Stühle	2.800,00 €			erledigt!				
Katzengruppe: Baderneuerung	20.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Spielsachen	2.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Möbel	20.000,00 €			erledigt!				
Katzen Schallschutz		1.500,00 €		Pri. Hoch! 1				
Mäuse Schallschutz		1.500,00 €		Pri. Hoch! 1				
Schallschutz Flur	5.000,00 €	5.000,00 €		Priorität hoch! 1				
Wawuschel Tische/Stühle		2.800,00 €		Priorität 2				
Spatzengruppe HPK Baderneuerung	20.000,00 €							
				erledigt!				
Spatzen Wickeltisch	1.000,00 €			erledigt!				
Lifter/ zum heben d. Kinder		10.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Handi Move	16724	8.833,17 €	318458
2 Schränke		1.500,00 €		Pri. 2				
Waldgruppe Schrankwand		1.500,00 €		Pri. 2				
Waldgruppe Regale, Teppich		1.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Dusyma	5244621	665,51 €	315524
Waldgruppe Schuppen m. Fundament!	11.000,00 €							
				Pri.2				
Waldgruppe Wassertaxis	250,00 €	250,00 €	250,00 €					
Waldgruppe Komposttoiletten		1.300,00 €		Priorität hoch!				
Verdunklung Mitarbeiteraum		300,00 €		Pri. 3				
Eingangsbereich neue Eingangstür	12.000,00 €	13.000,00 €		Priorität hoch! 1	Weers	220655	10.646,61 €	318
Fußboden Flur (Laminat)		5.000,00 €		Priorität 2				
Flur Malerarbeiten				Pri.2				
Lampen vorderer Flur/ Gruppen		1.000,00 €		Priorität hoch! 1				
Küche Geschirr, Kochutensilien	800,00 €	400,00 €	400,00 €	Pri. Hoch! 1				
Archiv abschließbare Schränke, Regale	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Priorität hoch! 1	Girrus	776/22	4.696,93 €	318459
Archiv : Material u. Druckerschrank		700,00 €		Pri. 2	Delta-V	43369	779,31 €	318454
Reparaturen:								
4 Gruppentüren aufarbeiten u. Versiegeln / splittern ab	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Priorität hoch! 1	Girrus	776/22	2.941,68 €	318459
Reparaturen/Austausch Weißware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pri. Hoch! 1				
Elektrogeräte:								
Wäschetrockner	2.000,00 €		2.000,00 €					
Waschmaschine			750,00 €					
2 Staubsauger		500,00 €		Pri.Hoch! 1				
Laptop/ Erzieher								
Außengelände:								
Unterstand Müllcontainer abschließbar			5.000,00 €					
Instandsetzung Spielgeräte nach Dekra	1.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
Spielgeräteersatz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
2 neue Gartenhäuser für Außenspielzeug, Fahrzeuge		4.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Holz-Junge	22103617	3.937,32 €	318322
Erneuerung Schuppen/Spielplatz	2.500,00 €			Pri. 2				
Zuwegung zum Schuppen	1.600,00 €			Pri. 3				
Baumschnitt / Jährliche Überprüfun	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
Baumschnitt		2.000,00 €	2.000,00 €	Priorität hoch! 1				
Sichtschutz/ Unterstand Mülltonnen		2.500,00 €		Priorität hoch! 1				
Spielsand austauschen/ gr.Spielplatz u. Krippe		3.000,00 €		Pri. Hoch! 1				
Rollrasen Wichtelgarten		1.000,00 €	1.000,00 €	Pr.3				
	<u>117.450,00 €</u>	<u>77.750,00 €</u>	<u>16.900,00 €</u>				32.500,53 € ✓	
					Zahlung 05.05.2022		18.600,00 €	
							<u>13.900,53 €</u>	