

## **Haushaltsplan 2024**

### **KT 40 DRK Kindertagesstätte**

Appen

**Stand 29.08.2023**

**Jahresrechnung 2024**  
**KT40 Bewegungskita Storchennest Appen**

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4950 Elternbeiträge	-89.783,80	-108.500,00	-108.500,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-78.675,36	-84.500,00	-81.500,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-51.707,00	-97.400,00	-97.500,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-792,40	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-1.018,80	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-13.202,50	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-7.303,20	-9.900,00	-4.600,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-346,25	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-79.361,00	0,00	-100.800,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	-4.038,48	-7.200,00	-6.240,00
<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>-326.228,79</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-399.140,00</b>
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-16.624,20	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-7.810,80	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-21.458,60	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.163,05	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-5.185,00	0,00	
4981 Einnahmen Behinderte	-11.115,16	0,00	
<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>-64.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erlöse SZ und KT</b>	<b>-390.585,60</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-399.140,00</b>
4833 Zuschuss Land BK U3	-572,45	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-938,25	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.034.927,20	-1.358.900,00	-1.303.900,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-102.000,00		-102.000,00
4822 Ertstattung PersKo betriebsfremd	-21.927,07	0,00	
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>-1.550.950,57</b>	<b>-1.666.400,00</b>	<b>-1.805.040,00</b>
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	1.095.389,75	1.236.600,00	1.306.700,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	25.554,88	11.000,00	30.000,00
PK sonstige	4.627,26	3.500,00	16.000,00
<b>DRK Personal einsch.Zeitarbeit</b>	<b>1.125.571,89</b>	<b>1.251.100,00</b>	<b>1.352.700,00</b>
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.617,21	7.200,00	7.200,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.500,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	4.366,69	900,00	900,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	678,00	4.200,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	18.227,61	33.200,00	15.500,00
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>29.889,51</b>	<b>49.000,00</b>	<b>28.100,00</b>
6810 bezogene Leistungen sonstiges	0,00	3.000,00	1.000,00
6817 Gebäudereinigung	64.387,18	64.300,00	70.000,00
<b>bezog.Lleistungen Zeitarbeit allgemein</b>	<b>64.387,18</b>	<b>67.300,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>DRK Personal,Zeitarbeit,sonst.Personalau</b>	<b>1.219.848,58</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>1.451.800,00</b>
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	0,00	19.000,00	13.400,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	2.388,25	3.000,00	3.000,00

6601 Hausapotheke	89,95	1.000,00	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.702,04	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen Einzelintegration	10.018,84	0,00	
6500 Lebensmittel	56.839,11	0,00	75.000,00
6510 Getränke	30,11	0,00	
Veranstaltungen	2.341,78	1.000,00	1.000,00
6710 Wasser/Abwasser			
6720 Strom	11.476,31	18.000,00	16.000,00
6800 Materialaufwendungen	14.273,17	14.000,00	14.000,00
6820 Bürobedarf	1.740,00	2.200,00	2.800,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	0,00	0,00	
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.890,60	2.700,00	2.700,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	490,76	800,00	800,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	4.130,69	1.500,00	1.800,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	5.000,00	500,00
6890 Reisekosten	55,32	700,00	500,00
Verwaltungskosten	68.245,00	75.700,00	83.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	373,44	500,00	500,00
7115 Müllabfuhr	2.543,56	2.800,00	2.800,00
7120 Sachversicherungen	480,64	1.000,00	700,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000,00	
6806 GWG bis 800 €	5.103,52	2.000,00	2.500,00
6808 Inventar ab 1.001 €	1.430,85	8.000,00	10.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	67,93	600,00	500,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar		300,00	300,00
6999 Erhaltene Skonti	-4,99	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	2.600,50	0,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage		600,00	
6844 Porto / Fracht	130,29	200,00	200,00
6874 Geschenke	460,48	200,00	300,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	4.038,48	7.200,00	6.240,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	0,00	2.000,00
6876 Sachbedarf Gremien	0,00	0,00	200,00
7670 Leasing für Einrichtungen	0,00	0,00	
7674 Leasing Büromöbel	0,00	0,00	
6813 Bezogene Leistungen EDV	224,55	0,00	300,00
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.523.021,76</b>	<b>1.666.400,00</b>	<b>1.805.040,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.928,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachberatung, QM, Fort- und Weiterbildung Planung 2024

Kto. 6880/6864 Fachberatung,				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
<b>Summe</b>			<b>0 €</b>	

Kto. 6880 Qualitätsmanagement				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	QMB II Schulung, Nachschulung QMB I		1.900 €	Neue QMB für das Team wird benötigt
	Schulung und Coaching Team		8.000 €	Umsetzung und Aufbau von QM
	Borstnar		300 €	jährliche Leitungsrunde (Kaltenkirchen)
	Krippenbereichs-Teambildung		600 €	Zusammenarbeit stärken neue Kita
	Teamtag Teambildung		1.500 €	Zusammenhalt des Teams stärken neue Kita
	Leitung coaching		800 €	Zusammenarbeit stärken
	Konzeption		300 €	Konzeptionsarbeit
<b>Summe</b>			<b>13.400 €</b>	

Kto. 6430 Fort- und Weiterbildung				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
	alltagsintegrierte Sprachbildung		4.200 €	14 Fachkräfte
	U3-Ausbildung		4.100 €	8 Gruppenerzieherinnen 1. Modul
	FB Bedürfnisorientierung Ü3		3.300 €	8 Gruppenerzieherinnen Ü3
	Wendepunkt		500 €	Schulungen kindliche Sexualität
	Rhythmikfortbildung		400 €	musikalische Bewegungsförderung
	intergewaltliche Fortbildungen Team-Erkenntnisgespräche, Elternarbeit, Verhaltensauffälligkeiten		3.000 €	
<b>Summe</b>			<b>15.500 €</b>	

## KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
<b>Summe</b>				

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Küchenmaschine		300 €	Zubereitung Salate Kinder
	Geschirr		700 €	Neukauf von Geschirr, Geschirrmischel, vorhandenen Utensilien fürs Mittagessen
	Anschaffung von Kleinmaterial		1.500 €	Anschaffung Ersatz von Materialgegenständen, z.B. Besen, Kehrbleche, Lampen, Leiter,
<b>Summe</b>			2.500 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
<b>Summe</b>			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Spielturm U3 außen	2	9.000 €	Spieltürme Krippenbereich außen
			1.000 €	Einbau der Spieltürme
<b>Summe</b>			10.000 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
<b>Summe</b>			0 €	

<b>Deutsches Rotes Kreuz</b>										
<b>Kreisverband Pinneberg</b>										
<b>Stellenplanverantwortlicher</b>			Leitung Kita							
<b>Stellenplanbereich:</b>			Kita	40						
ST. Nr.	Personal-Nr.	Dienstbezeichnung	VZ	TZ	GFB	WÖ Arbeitszeit	Bemerkungen			
1		Leitung	x			38,50				
2		Erzieherin		x		32,50				
3		Erzieherin		x		32,50				
4		SPA		x		34,00				
5		Erzieherin		x		32,50				
6		SPA	x			38,50				
7		Erzieherin	x			38,50				
8		SPA	x			38,50				
9		Erzieherin	x			38,50				
10		Erzieherin		x		34,00				
11		SPA		x		32,50				
12		Erzieherin		x		32,50				
13		Erzieherin		x		30,00				
14		Erzieherin	x			38,50				
15		Erzieherin	x			38,50				
16		Erzieherin	x			38,50				
17		Erzieherin	x			38,50				
18		Erzieherin	x			38,50				
19		Erzieherin		x		23,00				
20		Erzieherin	x			38,50				
21		SPA	x			38,50				
22										
23										
24										
25										
26										
<b>Stellen insgesamt:</b>			12	9	0	<b>19,12</b>				
<b>Mutterschaft/Erziehungsurlaub/besch.Verbot</b>						<b>VZAK</b>				
<b>Personalbedarf lt Kreis</b>						<b>20,48</b>				