Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Deutsches
Rotes
Kreuz

Haushaltsplan 2024

KT 33 DRK Kindertagesstätte

Holm

Stand 28.09.2023

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Deutsches Rotes Kreuz

KT33 Kindertagesstäte Holm

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4950 Elternenbeiträge	-51.357,43	-57.700,00	-57.700,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-93.382,96	-118.900,00	-118.860,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.050,66	-52.200,00	-52.200,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-5.220,22	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-4.678,20	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-10.807,18	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-64.092,00	-79.800,00	-79.800,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	-8.820,00	-9.000,00	-9.000,00
4977 Betreuungsentgelte Gastkinder	-562,50	0,00	
4984 Einnahmen Getränke	0,00	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-264.971,15	-317.600,00	-317.560,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-8.250,58	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-12.301,78	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-14.363,41	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-2.898,00	0,00	
Erlöse Kostenträger	-37.813,77	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-302.784,92	-317.600,00	-317.560,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-25.298,33	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-839.950,00	-934.800,00	-898.740,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-96.750,00	-84.300,00	-88.850,00
5600 außerordentliche Einnahmen	-583,94	0,00	
Gesamtleistungen	-1.265.367,19	-1.336.700,00	-1.305.150,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	822.954,49	909.400,00	912.300,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	25.245,61	36.000,00	33.000,00
PK sonstige	8.396,43	10.000,00	8.400,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	856.596,53	955.400,00	953.700,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.703,72	5.400,00	5.000,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	2.200,00	2.200,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	4.651,96	800,00	800,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	509,54	1.000,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	3.443,00	8.000,00	8.000,00
Sonsige Personalaufwendungen	13.308,22	17.400,00	17.000,00
6419 sonst.PersAufw.FSJ		12.000,00	12.000,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	52,22	800,00	500,00
6817 Gebäudereinigung	46.087,18	54.000,00	54.000,00
bezog.Leistungen Zeitarbeit allgemein	46.139,40	66.800,00	66.500,00
DRK Personal,Zeitarbeit,sonst.Personalau	916.044,15	1.039.600,00	1.037.200,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	1.915,00	16.300,00	2.000,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.348,03	1.500,00	2.000,00
6601 Hausapotheke	451,07	400,00	600,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.835,80	14.000,00	10.000,00

6500 Lebensmittel	48.249,33	58.000,00	59.000,00
6510 Getränke	1.389,87	4.500,00	2.500,00
Veranstaltungen	2.798,66	5.300,00	3.000,00
6720 Strom	0,00	0,00	
6800 Materialaufwendungen	4.064,14	5.000,00	6.000,00
6820 Bürobedarf	3.352,71	6.000,00	4.500,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	846,24	800,00	800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	862,46	800,00	600,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	178,08	1.200,00	1.000,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	3.117,37	3.000,00	3.000,00
6864 Fachberatung	0,00	1.000,00	1.000,00
6890 Reisekosten	1.452,86	2.000,00	1.000,00
Verwaltungskosten	52.326,00	55.300,00	59.000,00
7110 Abgaben, Gebühren	480,19	400,00	
7120 Sachversicherungen	1.341,13	1.500,00	2.000,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	96.750,00	84.300,00	88.850,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke	912,35	0,00	
6806 GWG bis 800 €	4.822,78	6.000,00	3.000,00
6808 Inventar ab 1.001 €	5.336,79	8.000,00	3.500,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	618,72	10.000,00	2.000,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	95,34	0,00	200,00
6999 Erhaltene Skonti	-37,95	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	939,00	2.000,00	
6844 Porto / Fracht	147,00	300,00	300,00
6874 Geschenke	239,09	500,00	500,00
6551 Ausgaben Ausflugsgeld	3.686,98	9.000,00	9.000,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	0,00	2.000,00
6876 Sachbedarf Gremien	30,48	0,00	100,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	224,55	0,00	500,00
Gesamtaufwand	1.162.830,22	1.336.700,00	1.305.150,00
Ergebnis	-102.536,97	0,00	0,00

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
Summe				

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
Februar	Erzieherstühle	4	2.000 €	Auslausch defekter Möbel
	Regale und Regalböden für den Außenschuppen	4	800 €	Bessere Lagerung der Spielgeräte
Summe			2.800 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
März	Schaukel für das Außengelände		3.500 €	Ersatz der maroden Schaukel
Summe			3.500 €	

Kto. 7710 Instandhaltung Außenanlagen				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
März	Sandkistenumrandung		1.500,00 €	Erneuerung der Sandkistenumrandung
Summe			1.500 €	

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Fachberatung, QM, Fort- und Weiterbildung Planung 2024

Kto. 6677 Fachberatung,				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
Jan. bis Dez.	Fachberatung (6677)		5.000,00 €	Beratung, Unterstützung etc.
Summe			5.000 €	

Kto. 6880 Qualitätsmanagement				
voraussichtl. Anschaffungs-monat	Investition	Menge	Anschaffungs-preis brutto	Investitionsbegründung
	Ausbildung QMB		1.400 €	Neue QMB für das Team wird benötigt
April	Leitungsrunde		300 €	jährliche Leitungsrunde (Kaltenkirchen)
Summe			1.700 €	

Kto. 6430 Fort- und Weiterbildung				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
ab September	Fortbildungen Psychomotorik für 3 Mitarbeiter		6.600 €	Schulung neuer Mitarbeiter
im ganzen Jahr	Fortbildungen Wendepunkt		300 €	Aufrechterhaltung des Schutzkonzeptes
	Fortbildung Krippenfachkraft		800 €	Schulung von zwei Mitarbeiterinnen
Summe			7.700 €	