

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2017

KG 3800 Kita Hetlingen	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	4.224,00	0	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	58.327,00	88.300	115.250	Vgl. Berechnung Entgelte
004960 Elternentgelte HZ Krippe	30.836,00	70.200	47.500	Vgl. Berechnung Entgelte plus Erweiterung
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.525,00	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	12.275,00	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.076,00	2.800	4.300	Vgl. Berechnung Entgelte
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	11.115,00	12.400	18.700	Vgl. Berechnung Entgelte
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	426,00	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.038,50	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	23.910,50	28.000	28.000	Vgl. Berechnung Entgelte plus Erweiterung
Erlöse Selbstzahler gesamt	149.753,00	201.700	213.750	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.763,00	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	23.963,00	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.131,00	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.884,50	0	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.905,00	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	417,00	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	55.063,50	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	204.816,50	201.700	213.750	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	1.856,13	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	1.856,13	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	21.371,77	4.500	8.000	geschätzt
004833 Zuschuss Land BK U3	64.977,82	30.000	35.000	Vgl. Berechnung Zuschüsse plus Erweiterung
004834 Zuschuß Land BK Ü3	41.793,79	49.000	55.500	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	896,00	2.000	2.450	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	312.150,00	312.150	320.850	Ausgaben - Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	39.600	39.600	lt. Vorgabe Gemeinde
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	480.789,38	437.250	461.400	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen	1.199,00	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.199,00	0	0	
Gesamtleistung	688.661,01	638.950	675.150	
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.177,78	450.000	467.800	lt. PK-Hochrechnung, incl. MA, wg. Erweiterung
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	386,88	300	550	Ist 2017 plus 2,3%
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	386,88	300	550	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	25.389,90	33.200	39.600	Std. Erhöhung wg. Erweiterung
006120 Gesetz. Sozialabw. Hause. Die	5.124,17	0	0	
006220 Altersversorg. hauswirtsch.	1.643,67	0	0	
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	Ist 2017 plus 2,3% plus Erweiterung
PK sonstige Dienste gesamt	33.952,94	33.200	39.600	
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.922,57	6.200	6.200	lt. Vorgabe Kita-Ltg.
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.428,84	0	2.000	Ist 2017 plus 1,9% plus 2 neue Ma
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	515,29	0	350	Ist 2017 plus 1,9% plus 2 neue MA
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.315,36	9.100	2.400	lt. PK-Hochrechnung
006420 Schwerbehindertenabgabe	920,37	0	7.450	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.511,59	3.300	3.900	Ist 2017 plus 2,9% plus neue MA
Sonstige Personalaufwendungen	20.614,02	18.600	22.300	
DRK Personal	496.131,62	502.100	530.250	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	4.918,94	5.000	5.600	Ist 2017 plus 2,8 %, plus Anbau und Erweiterung
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	4.918,94	5.000	5.600	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	501.050,56	507.100	535.850	
006500 Lebensmittel	27.877,35	28.400	28.700	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006510 Getränke	1.156,62	1.000	1.000	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006550 Veranstaltungen	821,18	750	1.000	Ist 2017 plus 2,3%, plus Erweiterung
006590 Sachbedarf pflegerisch	305,90	300	300	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006601 Hausapotheke	75,30	100	200	Erneuerung EH-Tasche wg. Ablaufdatum
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.540,99	3.500	4.000	lt. Vorgabe Kita-Ltg.
006805 Gebäudeunterhaltung	7.691,87	12.500	17.350	Vgl. IK-Plan
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	9.563,39	0	5.250	Vgl. IK-Plan
007120 Versicherungen	669,33	0	600	Ist 2017 plus 1,9%
Aufwendungen für Kita	51.701,93	46.550	58.400	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.400	Auf Kto.6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	6.915,46	11.500	4.350	Vgl. IK-Plan
006820 Büromaterial	1.233,98	1.200	1.600	Ist 2017 plus 1,9%, plus Leasing Multifunktionsgerät 1.200 €
006855 Zeitschriften und Bücher	400,67	400	400	Ist 2017 plus 2,9%
006864 Rechts- und Beratungskosten	618,90	2.000	0	Ist 2017 plus 2,3%
006890 Reisekosten	337,42	500	550	zweiter PKW für Elbtage notwendig

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

006950 Verwaltungskostenbeiträge	29.533,99	30.100	31.900		6% der gesamt PK + PKN ohne FB
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	39.040,42	45.700	41.200		
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	39.600	39.600		lt. Vorgabe Gemeinde
Mieten, Pacht und Leasing	39.600,00	39.600	39.600		
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	0	0		Vgl. IK-Plan
Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0	0		
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	0	100		lt. AfA
007785 uneinbringl. Forderungen	55,00	0	0		Kann nicht geplant werden
Abschreibungen gesamt	175,00	0	100		
008260 Versicherungsschäden Ausgaben	1.199,00	0	0		Durchlaufender Posten
Finanzergebnis	1.199,00	0	0		
Gesamtaufwand	632.766,91	638.950	675.150		
Ergebnis	55.894,10	0	0		