

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019

KG 3800 Kita Hetlingen	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	4.224,00	0	0	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	58.327,00	88.300	115.250	185.800	Vgl. Berechnung Entgelte
004960 Elternentgelte HZ Krippe	30.836,00	70.200	47.500	96.200	Vgl. Berechnung Entgelte plus Erweiterung
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.525,00	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	12.275,00	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.076,00	2.800	4.300	7.500	Vgl. Berechnung Entgelte
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	11.115,00	12.400	18.700	6.800	Vgl. Berechnung Entgelte
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	426,00	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.038,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	23.910,50	28.000	28.000	41.600	Vgl. Berechnung Entgelte plus Erweiterung
Erlöse Selbstzahler gesamt	149.753,00	201.700	213.750	337.900	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.763,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	23.963,00	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.131,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.884,50	0	0	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.905,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	417,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	55.063,50	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	204.816,50	201.700	213.750	337.900	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	1.856,13	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	1.856,13	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	21.371,77	4.500	8.000	10.000	geschätzt
004833 Zuschuss Land BK U3	64.977,82	30.000	35.000	57.800	Vgl. Berechnung Zuschüsse plus Erweiterung
004834 Zuschuß Land BK Ü3	41.793,79	49.000	55.500	58.600	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	896,00	2.000	2.450	3.100	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	312.150,00	312.150	327.550	347.200	Ausgaben - Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	39.600	39.600	57.000	lt. Vorgabe Gemeinde
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	480.789,38	437.250	468.100	533.700	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen	1.199,00	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.199,00	0	0	0	
Gesamtleistung	688.661,01	638.950	681.850	871.600	
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.177,78	450.000	467.800	595.700	lt. PK-Hochrechnung, incl. MA, wg. Erweiterung
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	386,88	300	550	400	Ist 2017 plus 2,3%
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	386,88	300	550	400	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	25.389,90	33.200	39.600	48.000	Std. Erhöhung wg. Erweiterung
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	5.124,17	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	1.643,67	0	0	0	
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	2.500	Ist 2017 plus 2,3% plus Erweiterung
PK sonstige Dienste gesamt	33.952,94	33.200	39.600	50.500	
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.922,57	6.200	6.200	11.000	lt. Vorgabe Kita-Ltg.
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.428,84	0	2.000	1.800	Ist 2017 plus 1,9% plus 2 neue Ma
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	515,29	0	350	650	Ist 2017 plus 1,9% plus 2 neue MA
006419 sonst.PersAufw.FSJ	9.315,36	9.100	9.100	10.000	lt. PK-Hochrechnung
006420 Schwerbehindertenabgabe	920,37	0	7.450	950	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.511,59	3.300	3.900	4.500	Ist 2017 plus 2,9% plus neue MA
Sonstige Personalaufwendungen	20.614,02	18.600	29.000	28.900	
DRK Personal	496.131,62	502.100	536.950	675.500	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	4.918,94	5.000	5.600	7.600	Ist 2017 plus 2,8 %, plus Anbau und Erweiterung
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	4.918,94	5.000	5.600	7.600	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	501.050,56	507.100	542.550	683.100	
006500 Lebensmittel	27.877,35	28.400	28.700	41.600	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.156,62	1.000	1.000	1.350	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006550 Veranstaltungen	821,18	750	1.000	1.050	Ist 2017 plus 2,3%, plus Erweiterung
006590 Sachbedarf pflegerisch	305,90	300	300	400	Ist 2017 plus 1,9%, plus Erweiterung
006601 Hausapotheke	75,30	100	200	200	Erneuerung EH-Tasche wg. Ablaufdatum
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.540,99	3.500	4.000	8.000	1.000 € pro Gruppe lt. Vorgabe Kita-Ltg.
006805 Gebäudeunterhaltung	7.691,87	12.500	17.350	13.000	Vgl. IK-Plan
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	9.563,39	0	5.250	7.400	Vgl. IK-Plan
007120 Versicherungen	669,33	0	600	700	Ist 2017 plus 1,9%
Aufwendungen für Kita	51.701,93	46.550	58.400	73.700	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.400	0	Auf Kto.6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	6.915,46	11.500	4.350	10.550	Vgl. IK-Plan
006820 Büromaterial	1.233,98	1.200	1.600	2.250	Ist 2017 plus 1,9%, plus Leasing Multifunktionsgerät 1.200 €
006855 Zeitschriften und Bücher	400,67	400	400	450	Ist 2017 plus 2,9%
006864 Rechts-und Beratungskosten	618,90	2.000	0	700	Ist 2017 plus 2,3%
006890 Reisekosten	337,42	500	550	650	zweiter PKW für Elbtage notwendig

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

006950 Verwaltungskostenbeiträge	29.533,99	30.100	31.900	39.100	6% der gesamt PK + PKN ohne FB
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	39.040,42	45.700	41.200	53.700	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	39.600	39.600	57.000	lt. Vorgabe Gemeinde
Mieten, Pacht und Leasing	39.600,00	39.600	39.600	57.000	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	0	0	4.100	Vgl. IK-Plan
Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0	0	4.100	
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	0	100	150	lt. Afa
007785 uneinbringl. Forderungen	55,00	0	0	0	Kann nicht geplant werden
Abschreibungen gesamt	175,00	0	100	150	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben	1.199,00	0	0	0	Durchlaufender Posten
Finanzergebnis	1.199,00	0	0	0	
Gesamtaufwand	632.766,91	638.950	681.850	871.600	
Ergebnis	55.894,10	0	0	0	

KG 3800 Entgelte Kita Hetlingen

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder.	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 15:00 Uhr	58 Kinder	267,00 €	185.832,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	20 Kinder	401,00 €	96.240,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	7:00 - 7:30 Uhr	5 Kinder	27,50 €	1.650,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	7:30 - 8:00 Uhr	7 Kinder	27,50 €	2.310,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	15:00 -16:00	14 Kinder	27,50 €	4.620,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	7:00 - 7:30 Uhr	5 Kinder	18,50 €	1.110,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	7:30 - 8:00 Uhr	11 Kinder	18,50 €	2.442,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	15:00 -16:00	10 Kinder	18,50 €	2.220,00 €
Leistung Essen	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monats- betrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar+Familiengruppe)	Essen	58 Kinder	42,00 €	29.232,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Müsligeld (Elementar+Familiengruppe)	Essen	58 Kinder	2,50 €	1.740,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	42,00 €	5.040,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Müsligeld (Krippe)	Essen	10 Kinder	2,50 €	300,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe) geplant	Essen	10 Kinder	42,00 €	5.040,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Müsligeld (Krippe) geplant	Essen	10 Kinder	2,50 €	300,00 €

KG 3800 Zuschüsse Kita Hetlingen

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe		349.152,06 €	16,80%	58.657,55 €
Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe		226.507,38 €	25,50%	57.759,38 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 20-29 Std./Wo.		2	563 €	1.126,00 €
Gruppen 30-39 Std./Wo.		3	665 €	1.995,00 €
Summe				3.121,00 €

KG 3800 IK-Plan Kita Hetlingen

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitions-menge (Anzahl?)	Investition brutto (Anschaffungs wert gesamt?)	Investitionsbegründung
Jan 19	Schränke de Wöhlmuss Gruppe	4	3.700 €	Einrichtung als Elementargruppe, dann insgesamt fünf Gruppen
Jan 19	Portfolioschränke abschließbar	4	2.100 €	Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung Auflage Datenschutz
Feb 19	Geschirr+Besteck	30	600 €	Ersatzbeschaffung
Mrz 19	Schmutzfangmatten	5	750 €	Ersatzbeschaffung
Apr 19	Spielteppiche	4	2.000 €	Ersatzbeschaffung
2019	Kleinmaterialien		600 €	Ersatzbeschaffung
2019	Erneuerung Kleingeräte		800 €	Ersatzbeschaffung
Summe			10.550 €	

Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitions-menge (Anzahl?)	Investitions-preis brutto (Anschaffungs wert gesamt?)	Investitionsbegründung
Jan 19	Hengstenberg+Pikler Material	1	1.900 €	Neuanschaffung
Feb 19	Geschirrspülmaschine	1	4.500 €	Ersatzbeschaffung
Mrz 19	Kuschelpolster Schulhaus	1	1.000 €	Neuanschaffung
Summe			7.400 €	

Instandhaltung				
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitions-menge (Anzahl?)	Investitions-preis brutto (Anschaffungs wert gesamt?)	Investitionsbegründung
	Kleinreparaturen und Material		1.000 €	
vierteljährlich	GEZ Gebühren		250 €	
Jan 19	Prüfung der orts.ver. Geräte		800 €	gesetzliche Auflage
Jan 19	Feuerlöschervartung und Erneuerung		600 €	gesetzliche Auflage
Feb 19	Lärmschutz Gruppenräume		9.500 €	Auflage der Betriebsärztin de Adebar+de Wöhlmuss-Gruppenraum
Feb 19	Malerarbeiten		1.500 €	
Mrz 19	Bewegungsmelder Kinderbad		600 €	
Summe			13.000 €	

Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen und fest mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitions-menge (Anzahl?)	Investitions-preis brutto (Anschaffungs wert gesamt?)	Investitionsbegründung
2019	Spielplatzprüfung		250 €	
2019	Spielsand		1.000 €	
2019	Reparaturen und Material		1.000 €	
Mrz 19	Pumpenwasserprüfung		250 €	
Apr 19	Beschattung Sandkiste Elementar		1.600 €	
Summe			4.100 €	