

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 3300 Kita Holm gesamt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
004950 Elternentgelte HZ ganztags	46.684,00	0	46.800
004951 Elternentgelte HZ vormittags	81.787,00	165.000	151.300
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	0,00	21.000	0
004960 Elternentgelte HZ Krippe	9.469,50	41.000	40.000
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.427,50	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.006,50	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	18.632,25	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.782,00	0	2.400
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	25.434,00	0	5.900
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	305,00	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.761,00	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	1.070,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	38.380,00	48.000	42.600
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.832,00	3.800	4.100
Erlöse Selbstzahler gesamt	240.570,75	278.800	293.100
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.950,50	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.252,50	0	0
004958 Entgelte Kreis erm. nachmittags	184,00	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	10.316,25	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	280,00	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.747,00	0	0
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	900,00	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	330,00	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	36.960,25	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	277.531,00	278.800	293.100
004821 Erstattung Personalkosten	3.229,38	0	0
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	1.006,85	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	4.236,23	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.432,57	3.500	0
004833 Zuschuss Land BK U3	51.918,19	0	33.000
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.097,19	89.000	75.000
004835 Zuschuß Kreis	1.408,00	3.400	3.350
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	340.000,00	340.000	373.300
004910 Schuldendienst Gemeinde	36.461,50	35.000	70.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	483.317,05	470.900	554.650
Gesamtleistung	765.084,68	749.700	847.750
PK Kita Leitung & päd. Personal	489.457,75	543.100	573.150
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	14.929,95	23.400	29.700
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	3.011,82	0	0
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	962,96	0	0
006070 PersKo - sonstige	4.052,97	0	5.000
006170 SV sonstige	1.012,89	0	0
006270 Altersvors.sonstige	214,98	0	0
006810 bez. Leistungen allgemein	227,27	0	600
006071 Fachberatung	2.692,80	0	0
PK sonstige Dienste gesamt	27.105,64	23.400	35.300
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.469,07	6.500	7.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.860,95	0	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	221,09	0	0
006419 sonst.PersAufw.FSJ	8.534,68	0	9.500

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

<b>KG 3300 Kita Holm gesamt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.052,15	6.500	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	22.173,35	13.000	22.500
DRK Personal	538.736,74	579.500	630.950
006817 bez Leist. Fremdreinigung	35.192,83	34.000	35.000
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	35.192,83	34.000	35.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	573.929,57	613.500	665.950
006500 Lebensmittel	37.379,68	35.000	36.000
006550 Veranstaltungen	576,50	1.000	1.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	0,00	350	600
006601 Hausapotheke	72,90	850	950
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.260,29	8.500	8.500
006805 Gebäudeunterhaltung	4.019,12	6.500	4.500
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.399,00	0	4.000
007120 Versicherungen	1.257,23	0	1.200
Aufwendungen für Kita	52.964,72	52.200	56.750
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.500
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	6.056,56	8.000	6.000
006820 Büromaterial	3.234,53	4.500	4.500
006830 Telefon	62,95	0	0
006855 Zeitschriften und Bücher	615,59	1.000	1.150
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	3.500	2.900
006890 Reisekosten	313,80	1.000	1.000
006950 Verwaltungskostenbeiträge	30.443,12	31.000	36.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	40.726,55	49.000	55.050
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	36.461,50	35.000	70.000
Mieten, Pacht und Leasing	36.461,50	35.000	70.000
Gesamtaufwand	704.082,34	749.700	847.750
Ergebnis	61.002,34	0	0