

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 4200 Kita Heist	Ist 2017 gesamt	Plan 2018 gesamt	Plan 2019 Krippe	Plan 2019 Elementar	Plan 2019 gesamt
004950 Elternentgelte HZ ganztags	59.960,00	72.000	0	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	50.113,00	120.500	0	136.000	136.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.505,00	87.500	88.600	0	88.600
004953 Elternentgelte erm. ganztags	930,50	0	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.977,00	0	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.355,50	0	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	5.238,00	5.600	1.000	4.400	5.400
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.806,00	11.900	700	5.600	6.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	115,50	0	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	610,00	0	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.233,00	37.700	10.800	27.000	37.800
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.447,00	4.050	900	3.600	4.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	208.290,50	339.250	102.000	249.600	351.600
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.263,00	0	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.420,00	0	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.887,50	0	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.491,00	0	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.851,50	0	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	14.692,96	11.600	0	14.500	14.500
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	3.760,00	0	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.321,50	0	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	83.687,46	11.600	0	14.500	14.500
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	291.977,96	350.850	102.000	264.100	366.100
004821 Erstattung Personalkosten	3.147,12	0	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	3.147,12	0	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	41.155,43	16.500	8.000	16.500	24.500
004833 Zuschuss Land BK Ü3	72.344,03	61.200	55.100	0	55.100
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.781,49	65.550	0	67.900	67.900
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	3.750	1.300	2.500	3.800
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	299.826,81	369.390	168.200	211.000	376.100
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	46.500	0	46.500	46.500
004920 Ergebnis Vorjahr	29.273,19	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	492.659,95	562.890	232.600	341.300	573.900
Gesamtleistung	787.785,03	913.740	334.600	605.400	940.000
PK Kita Leitung & päd. Personal	519.632,53	630.200	248.600	401.400	650.000
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	5.441,12	14.850	6.000	11.500	17.500
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	1.360,03	0	0	0	0
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	304,53	0	0	0	0
006810 bez. Leistungen allgemein	6.406,70	6.000	0	6.500	6.500
006071 Fachberatung	2.244,00	0	900	1.400	2.300
006085 FSJ	9.422,38	0	0	0	0
006185 FSJ-Soz.Abq.	1.899,86	0	0	0	0
006285 FSJ-Altersvorsorge	607,71	0	0	0	0
PK sonstige Dienste gesamt	27.686,33	20.850	6.900	19.400	26.300
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.684,21	6.000	100	2.700	2.800
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.742,75	0	500	1.400	1.900
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	325,08	0	100	300	400
006419 sonst.PersAufw.FSJ	5.434,87	19.250	19.300		19.300
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	1.100	1.100

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 4200 Kita Heist	Ist 2017 gesamt	Plan 2018 gesamt	Plan 2019 Krippe	Plan 2019 Elementar	Plan 2019 gesamt
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.259,52	7.400	3.000	4.600	7.600
Sonstige Personalaufwendungen	16.481,84	32.650	23.000	10.100	33.100
DRK Personal	563.800,70	683.700	278.500	430.900	709.400
006817 bez Leist. Fremdreinigung	30.317,74	28.700	12.000	20.200	32.200
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	30.317,74	28.700	12.000	20.200	32.200
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	594.118,44	712.400	290.500	451.100	741.600
006500 Lebensmittel	31.653,01	41.750	12.000	30.000	42.000
006550 Veranstaltungen	2.979,15	3.500	1.200	2.300	3.500
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.262,04	1.950	1.000	300	1.300
006601 Hausapotheke	157,61	300	100	200	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.974,37	7.000	2.500	4.600	7.100
006872 Aufwendungen Einzelintegration	5.533,92	11.600		14.500	14.500
006805 Gebäudeunterhaltung	11.822,76	11.600	3.000	10.000	13.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	9.173,66	0	1.300	3.200	4.500
007120 Versicherungen	723,45	1.000	0	800	800
Aufwendungen für Kita	70.279,97	78.700	21.100	65.900	87.000
006730 Heizung/ Brennstoffe	8.846,46	14.500	2.300	6.900	9.200
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.846,46	14.500	2.300	6.900	9.200
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	2.966,79	12.750	1.300	5.800	7.100
006820 Büromaterial	2.368,14	3.100	1.200	1.900	3.100
006855 Zeitschriften und Bücher	759,56	1.000	500	600	1.100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.177,44	40.900	16.700	25.900	42.600
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	3.200	0	0	0
006864 Rechts- und Beratungskosten	1.000,74	0	800	300	1.100
006866 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0
006890 Reisekosten	248,32	690	200	500	700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	39.520,99	61.640	20.700	35.000	55.700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	0	46.500	46.500
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	0	46.500	46.500
Gesamtaufwand	712.765,86	913.740	334.600	605.400	940.000
Ergebnis	75.019,17	0	0	0	0

Jahresabschluß und Haushaltsplan beschlossen in der Beiratssitzung 23.5.2018