

KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	63.096,00	71.000	72.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	52.344,32	100.000	72.000	73.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	21.903,00	46.800	45.000	48.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.602,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.069,50	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	13.295,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.975,00	0	5.000	11.000
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	8.892,00	0	15.000	10.000
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	666,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.262,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.825,08	33.000	33.000	33.000
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.276,00	3.500	3.300	3.350
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.207,40	254.300	245.300	251.450
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	769,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.904,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	9.135,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.746,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.994,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	15.877,18	20.000	22.000	16.000
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	930,00	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	329,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	48.685,18	20.000	22.000	16.000
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	258.892,58	274.300	267.300	267.450
004821 Erstattung Personalkosten	32.174,97	0	0	0
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	3.611,00	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	35.785,97	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	7.936,20	0	2.400	2.500
004833 Zuschuss Land BK U3	36.079,17	0	35.000	30.600
004834 Zuschuß Land BK Ü3	57.493,34	80.000	50.000	57.700
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	2.800	2.550	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	240.350,00	240.350	274.750	302.650
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.352,52	57.300	58.000	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	400.490,23	380.450	422.700	454.050
Gesamtleistung	695.168,78	654.750	690.000	721.500
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.489,70	425.700	444.000	463.600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	10.211,82	13.100	12.600	16.000
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.035,10	0	0	0
006812 bez.Leistungen Hauswirtschaft	1.261,73	0	650	0
006070 PersKo - sonstige	4.769,01	6.100	6.400	7.500
006170 SV sonstige	1.230,49	0	0	0
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	2.450
PK sonstige Dienste gesamt	21.303,35	19.200	19.650	25.950
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.649,73	5.300	4.000	3.750
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.544,83	0	1.800	1.650
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	368,35	0	850	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	1.200	1.150
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.781,40	3.500	3.600	4.600
Sonstige Personalaufwendungen	8.494,77	8.800	11.450	11.550
DRK Personal	471.287,82	453.700	475.100	501.100
006817 bez Leist. Fremdreinigung	25.004,67	25.000	26.200	25.750

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	496.292,49	478.700	501.300	526.850
006500 Lebensmittel	36.304,61	32.000	35.000	37.050
006550 Veranstaltungen	759,10	500	600	850
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.208,98	900	900	1.300
006601 Hausapotheke	251,11	300	300	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.929,71	7.000	7.000	7.150
006872 Aufwendungen Einzelintegration	12.841,18	20.000	22.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.248,30	11.600	8.000	11.150
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.046,03	0	7.100	3.750
007120 Versicherungen	930,26	0	1.000	950
006720 Strom	386,86	0	0	4.150
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.088,70	5.000	5.000	0
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.200	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.349,54	5.450	3.700	10.100
006820 Büromaterial	4.981,69	4.000	4.500	5.050
006855 Zeitschriften und Bücher	1.055,46	1.000	1.000	1.100
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.695,75	3.800	2.000	2.300
006890 Reisekosten	659,15	500	600	650
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.065,01	26.700	27.800	29.800
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.352,52	57.300	58.000	58.000
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	2.000	0
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	1.000	2.700
007713 Aufwend.Instandhaltung Sachanlagen	0,00	0	1.000	800
007512 Afa Sachanlagen	0,00	0	0	1.500
006999 Erhaltene Skonti	-1,58	0	0	0
Gesamtaufwand	670.444,87	654.750	690.000	721.500
Ergebnis	24.723,91	0	0	0

**KS I 3210 Elternentgelte Kinderhaus
Moorrege Elementar**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	20 Kinder	304,00 €	72.960,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:30 - 12:30 Uhr	40 Kinder	152,00 €	72.960,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	ab 7 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	ab 12:30 Uhr bzw. ab 17 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	45 Kinder	50,00 €	27.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Ele	Getränke	59 Kinder	4,00 €	2.832,00 €

**KS I 3211 Elternentgelte Kinderhaus
Moorrege Krippe**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	401,00 €	48.120,00 €
Summe				48.120,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	ab 7 Uhr	3	27,50 €	990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	ab 15 Uhr	0	27,00 €	0,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €

KST 3210 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Elementar

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe		343.626,04 €	16,80%	57.729,17 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Elementar	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 20-29 Std./Wo.		2	563 €	1.126,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		1	767 €	767,00 €
Summe				1.893,00 €

KST 3211 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Krippe

Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe Zuschuss Land BK U3		119.988,87 €	25,50%	30.597,16 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Krippe	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665,00 €
Summe				665,00 €

KST 3210 IK Kinderhaus Moorrege Elementar

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Gruppentische Igelraum	2	1.600,00 €	alte Tische defekt
März 2019	Digitalkameras	3	600,00 €	alte Kameras defekt
März 2019	digitaler Bilderrahmen	1	200,00 €	alter Rahmen defekt
März 2019	Fensterverdunkelung Ganztagsgruppe	15	3.000,00 €	noch nicht vorhanden
März 2019	Teppich	1	200,00 €	alter defekt
März 2019	kleiner Tisch	1	150,00 €	alter defekt
März 2019	Stühle Mäuseraum und Atelier	27	2.000,00 €	alte Stühle defekt
März 2019	Geschirr		200,00 €	Bruch ersetzen
März 2019	Mikrowelle	1	150,00 €	alle ersetzen
März 2019	Pumpkanne	1	60,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Geschirrspültücher/Wischtücher	30	200,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Wasserkocher	1	50,00 €	defekten ersetzen
Summe			8.410,00 €	

Kto. 7512 Afa Sachanlagen (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sachanlagen)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Telefonanlage	1	1.500,00 €	vorhandene ist von 2002
Summe			1.500,00 €	

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?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	zeitgest. Armaturen Mäusewaschraum	3	2.000,00 €	Neuanschaffung
Juli 2019	Malerarbeiten	1	2.000,00 €	Renovierung
Juli 2019	Fußboden Igelraum	1	3.000,00 €	PVC-Boden abgenutzt
fortlaufend	div. Reparaturen		1.000,00 €	Erfahrungswert
Summe			8.000,00 €	

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?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Holzschutzmittel		500,00 €	
März 2019	Pflanzen		500,00 €	Pflege
April 2019	Wasserschlauch f. Matschanlage		200,00 €	Ersatz
April 2019	Fallsand		500,00 €	Ersatz
	Material Reparaturen		500,00 €	
	Spielsand		500,00 €	
Summe			2.700,00 €	Ersatz

Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Inventar zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
fortlaufend	diverse Kleinreparaturen		800,00 €	Erfahrungswert
Summe			800,00 €	

KST 3211 IK Kinderhaus Moorrege Krippe

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück von 488 € bis 952 € brutto)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Sichtschutz Fenster und Tür Waschraum	3	700,00 €	Privatsphäre
März 2019	Desinfektionsmittelspender	1	100,00 €	Neuanschaffung
März 2019	Teppich	1	400,00 €	Ersatz
März 2019	Gläser	20	100,00 €	Ersatz
März 2019	Beltwäsche	15	300,00 €	Ersatz
März 2019	Handtücher	20	100,00 €	Ersatz
Summe			1.700,00 €	

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?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Glastür	1	2.500,00 €	Lärmschutz
März 2019	Armatur	1	650,00 €	Ersatz Dusche
Summe			3.150,00 €	