

Anlage 1: Haushalt 2020

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Finale Jahresrechnung 2018 & **Haushaltsplan 2020**

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	23.199,00	0	0	0
004953 Elternentgelte erm. ganztags	722,50	0	0	0
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.520,00	0	0	0
Entgelte ganztags	25.441,50	0	0	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	54.855,90	115.250	185.800	185.800
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.402,00	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.130,00	0	0	0
Entgelte vormittags	86.387,90	115.250	185.800	185.800
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.640,75	47.500	96.200	96.200
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.067,50	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.149,50	0	0	0
Entgelte Krippe	73.857,75	47.500	96.200	96.200
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.001,25	4.300	7.500	7.500
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	195,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	953,00	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.088,00	18.700	6.800	10.300
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	652,50	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.535,00	0	0	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	14.425,25	23.000	14.300	17.800
004982 Einnahmen Essen Kinder	26.137,80	28.000	41.600	46.900
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.887,00	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	228,75	0	0	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	52,50	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	228.418,45	213.750	337.900	346.700
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.009,42	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	2.009,42	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	28.328,96	8.000	10.000	12.000
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	46.347,63	35.000	57.800	71.700
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	41.992,40	55.500	58.600	58.000
004835 Zuschuß Kreis	4.464,58	2.450	3.100	3.300
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	329.150,00	327.550	347.200	374.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	39.600	57.000	62.200
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	489.883,57	468.100	533.700	581.900
Gesamtleistung	720.311,44	681.850	871.600	928.600



Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	481.376,26	467.800	595.700	631.100
006810 bez. Leistungen allgemein	79,69	0	0	500
006811 bez. Leistungen VW / EH Ausbilder	0,00	550	400	0
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	79,69	550	400	500
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	38.927,52	39.600	48.000	52.300
006416 sonstige Personalaufwendungen	8.545,89	6.200	11.000	17.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.012,45	2.000	1.800	2.100
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	80,78	350	650	700
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	9.387,12	9.100	10.000	10.100
006420 Schwerbehindertenaabgabe	1.175,24	7.450	950	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	3.857,06	3.900	4.500	5.000
Sonstige Personalaufwendungen	25.058,54	29.000	28.900	36.700
DRK Personal	545.442,01	536.950	675.500	720.600
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	5.508,01	5.600	7.600	7.600
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	5.508,01	5.600	7.600	7.600
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	550.950,02	542.550	683.100	728.200
006500 Lebensmittel	31.810,89	28.700	41.600	41.600
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	1.359,88	1.000	1.350	1.400
006550 Veranstaltungen	1.346,85	1.000	1.050	1.200
006590 Sachbedarf pflegerisch	387,11	300	400	500
006601 Hausapotheke	383,95	200	200	400
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.952,91	4.000	8.000	8.500
006805 Gebäudeunterhaltung	14.872,98	17.350	13.000	8.700
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.392,08	5.250	7.400	11.500
007120 Versicherungen	513,31	600	700	700
Aufwendungen für Kita	58.019,96	58.400	73.700	74.500
006677 Aufwendungen Fachberater	2.398,20	2.400	2.500	3.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	13.727,36	4.350	10.550	6.500
006820 Büromaterial	1.564,74	1.600	2.250	2.500
006855 Zeitschriften und Bücher	384,18	400	450	500
006862 EDV- und Organisationskosten	3.582,00	0	0	3.700
006864 Rechts-und Beratungskosten	362,05	0	700	700
006890 Reisekosten	599,73	550	650	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.391,06	31.900	39.100	41.800
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	55.009,32	41.200	53.700	59.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	39.600,00	39.600	57.000	62.200
Mieten, Pacht und Leasing	39.600,00	39.600	57.000	62.200
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	0	4.100	4.200
Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0	4.100	4.200
007510 AfA Sachanlagen	120,00	100	0	100
Abschreibungen gesamt	120,00	100	0	100
Gesamtaufwand	703.699,30	681.850	871.600	928.600
Ergebnis	16.612,14	0	0	0