

KG 3300 DRK Kindertagesstätte Holm

Jahresrechnung 2018

Finale Fassung nach Beiratsberatung

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Elementargruppen

Einnahmen laut Jahresrechnung:	729.957,73 Euro
Ausgaben laut Jahresrechnung:	663.532,19 Euro
Überschuss:	66.425,54 Euro

Krippengruppe

Einnahmen laut Jahresrechnung:	101.872,23 Euro
Ausgaben laut Jahresrechnung:	175.939,29 Euro
Defizit:	74.067,06 Euro

Überschuss./ Defizit: - 7.641,52 Euro

Erstattung Verwaltungskosten 2.510,88 Euro

Defizit 2018: -5.130,64 Euro

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	46.800
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	151.300
Elternentgelte HZ	131.712,50	198.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	0
Elternentgelte erm.	12.226,50	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.116,50	2.100
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	21.989,00	4.000
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	24.105,50	6.100
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	100,00	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.104,00	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.204,00	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	35.735,00	36.600
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.368,00	3.600
Sonstige Erlöse Selbstzahler	41.358,00	40.200
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.606,50	244.400
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	0
Entgelte Kreis erm.	29.405,50	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	300,00	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.741,00	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.041,00	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	0
Sonstige Erlöse Kreis	660,00	0
Erlöse Kostenträger gesamt	35.106,50	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	245.713,00	244.400
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	185,47	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	75.000
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	2.700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	364.200,00	286.600
004910 Schuldendienst Gemeinde (Mieterstattung)	60.072,18	56.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	484.059,26	420.300
Gesamtleistung	729.957,73	664.700

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
PK Kita Leitung & päd. Personal	439.973,71	440.500
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	600
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	116,88	600
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	20.683,75	25.600
PK sonstige & bez. Leist. Garten (Hausmeister)	4.706,01	4.000
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.819,55	5.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.555,63	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	574,68	0
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	7.040,02	9.500
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	4.500
Sonstige Personalaufwendungen	19.917,08	19.600
DRK Personal	485.397,43	490.300
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	28.713,18	28.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	28.713,18	28.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	514.110,61	518.300
006500 Lebensmittel	31.401,87	28.800
006550 Veranstaltungen	991,51	800
006590 Sachbedarf pflegerisch	212,98	500
006601 Hausapotheke	941,98	800
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.248,61	6.800
006805 Gebäudeunterhaltung	5.041,78	4.100
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	4.000
007120 Versicherungen	1.038,98	900
Aufwendungen für Kita	46.877,71	46.700
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	2.800
006800 Materialaufwendungen	59,53	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.987,77	4.800
006820 Büromaterial	3.368,65	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	353,18	900
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	2.800
006890 Reisekosten	1.196,04	800
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.715,22	28.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	42.471,69	43.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	60.072,18	56.000
Mieten, Pacht und Leasing	60.072,18	56.000
Gesamtaufwand	663.532,19	664.700
Ergebnis	66.425,54	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
Elternentgelte HZ	18.450,00	40.000
Elternentgelte erm.	10.923,00	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	354,00	300
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	818,00	0
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.172,00	300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	266,38	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	893,50	1.900
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	1.900
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.725,00	6.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	458,00	500
Sonstige Erlöse Selbstzahler	6.183,00	6.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	37.887,88	48.700
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	8.978,00	0
Entgelte Kreis erm.	8.978,00	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	266,38	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	893,50	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	0
Erlöse Kostenträger gesamt	10.137,88	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	48.025,76	48.700
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.828,43	33.000
004835 Zuschuß Kreis	0,00	650
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	86.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	15.018,04	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	53.846,47	134.350
Gesamtleistung	101.872,22	183.050

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
PK Kita Leitung & päd. Personal	126.512,21	132.650
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	0,00	4.100
PK sonstige & bez. Leist. Garten	0,00	1.000
006416 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.400
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	193,54	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	132,78	0
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	1.564,40	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	0,00	1.500
Sonstige Personalaufwendungen	1.890,72	2.900
DRK Personal	128.402,93	140.650
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	6.750,60	7.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	6.750,60	7.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	135.153,53	147.650
006500 Lebensmittel	8.177,60	7.200
006550 Veranstaltungen	200,00	200
006590 Sachbedarf pflegerisch	53,45	100
006601 Hausapotheke	229,80	150
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.496,17	1.700
006805 Gebäudeunterhaltung	2.050,47	400
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.660,82	0
007120 Versicherungen	0,00	300
Aufwendungen für Kita	13.868,31	10.050
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	700
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.104,90	1.200
006820 Büromaterial	491,87	900
006855 Zeitschriften und Bücher	58,11	250
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	100
006890 Reisekosten	29,47	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	10.215,06	8.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	11.899,41	11.350
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	15.018,04	14.000
Mieten, Pacht und Leasing	15.018,04	14.000
Ergebnis	-74.067,06	0

