



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Geest und Marsch
Südholstein
Frau Jabs
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Nicole Rodat

Tel.04101 5003-412
Fax 04101 5003-309
rodats@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein

IBAN:

DE33 23051030 00021508 60

BIC:

NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 25.06.2020

**Jahresrechnungen 2019
DRK Kinderhaus Moorrege
DRK Kita Heist
DRK Kita Waldzauber, Moorrege
DRK Kita Hetlingen**

Sehr geehrte Frau Jabs,

in der Anlage erhalten Sie die Jahresrechnungen 2019 für oben aufgeführte
DRK Kindertageseinrichtungen.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Nicole Rodat
Teamleitung Kindertageseinrichtungen

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR Kitas	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	23.199,00	19.224,00	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	54.855,90	77.352,75	185.800
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.640,75	35.056,25	96.200
004953 Elternentgelte erm. ganztags	722,50	0,00	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.402,00	7.938,00	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.067,50	9.384,50	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.001,25	4.691,50	7.500
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.088,00	3.728,00	6.800
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	195,50	287,50	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	652,50	203,50	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	26.137,80	32.953,50	41.600
Erlöse Selbstzahler	166.962,70	190.819,50	337.900
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.520,00	1.824,00	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.130,00	31.312,25	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.149,50	31.212,50	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	953,00	840,00	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.535,00	1.171,00	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.887,00	2.068,50	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	228,75	58,50	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	52,50	85,00	0
Erlöse Kostenträger	61.455,75	68.571,75	0
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.009,42	2.700,14	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	28.328,96	17.125,40	10.000
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	46.347,63	23.075,51	57.800
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	41.992,40	86.648,42	58.600
004835 Zuschuß Kreis	4.464,58	4.828,16	3.100
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	312.537,86	363.812,14	347.200
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	39.600,00	57.000
Gesamtleistung	703.699,30	797.181,02	871.600
006041 PersKo pädagogische Leitung	40.447,29	43.554,78	49.000
006141 SV pädagogische Leitung	8.059,95	8.988,34	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.737,80	2.945,45	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	340.483,56	385.449,04	546.700
006142 SV pädagogischer Dienst	67.050,94	78.712,29	0
006242 AV pädagogischer Dienst	22.596,72	25.755,01	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	0,00	39.785,47	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	481.376,26	585.190,38	595.700
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	30.990,46	33.597,79	48.000
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	6.038,65	6.764,65	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.898,41	2.098,49	0
006677 Aufwendungen Fachberater	2.398,20	3.165,20	2.500
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	9.387,12	6.780,36	10.000
PK sonstige Dienste gesamt	50.712,84	52.406,49	60.500
006416 sonstige Personalaufw.	8.545,89	10.064,37	11.000
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.012,45	1.953,93	1.800
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	80,78	134,30	650
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.175,24	1.578,17	950
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	3.857,06	5.330,60	4.500
Sonstige Personalaufwendungen	15.671,42	19.061,37	18.900
006810 bez. Leistungen allgemein	79,69	7.409,09	0
006811 bez. Leistungen VW / EH-Ausbilder	0,00	0,00	400
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	5.508,01	9.314,04	7.600
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	5.587,70	16.723,13	8.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	387,11	295,15	400
006601 Hausapotheke	383,95	126,83	200

006681 Sachbedarf pädagogisch	3.952,91	7.853,07	8.000
006500 Lebensmittel	31.810,89	37.172,79	41.600
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	1.359,88	2.336,27	1.350
006550 Veranstaltungen	1.346,85	1.099,76	1.050
006820 Büromaterial	1.564,74	2.912,25	2.250
006855 Zeitschriften und Bücher	384,18	407,21	450
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	12,00	0
006862 EDV- und Organisationskosten	3.582,00	1.791,00	0
006864 Rechts- und Beratungskosten	362,05	624,32	700
006890 Reisekosten	599,73	520,31	650
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.391,06	39.952,01	39.100
007110 Abgaben	0,00	69,96	0
007120 Versicherungen	513,31	510,65	700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	39.600,00	57.000
006680 Aufwand Inventar	3.392,08	1.298,06	7.400
006805 Gebäudeunterhaltung	14.872,98	11.527,04	13.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	13.727,36	33.858,29	10.550
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	0,00	2.537,22	4.100
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	120,00	0
006999 Erhaltene Skonti	0,00	-107,48	0
Gesamtaufwand	703.699,30	857.898,08	871.600
Ergebnis	0,00	-60.717,06	0

L.H