DRK KV Pinneberg e.V. KG 4000 Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung KG 2019

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	HHPlan 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Bemerkung
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	1.520,00 €	1.824,00 €		1.824,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.130,00 €	31.312,25 €		31.312,25 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.149,50 €	31.212,50 €		31.212,50 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	953,00 €	840,00 €		840,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.535,00 €	1.171,00 €		1.171,00 €	
004981 Einnahmen Integration				0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.887,00 €	2.068,50 €		2.068,50 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune				0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	23.199,00 €	19.224,00 €		19.224,00 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	54.855,90 €	77.352,75 €	185.800,00 €	-108.447,25 €	¹ Gesamtist: 137.651.00 €
004953 Elternentgelte erm. ganztags	722,50 €	- €		0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	9.402,00 €	7.938,00 €		7.938,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.640,75 €	35.056,25 €	96.200,00 €	-61.143,75 €	² Gesamtist: 75.653,25 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.067,50 €	9.384,50 €		9.384,50 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.001,25 €	4.691,50 €	7.500,00 €	-2.808,50 €	³ Gesamtist: 5.819.00 €
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	195,50 €	287,50 €		287,50 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.088,00 €	3.728,00 €	6.800,00 €	-3.072,00 €	⁴ Gesamtist: 5.102.50 €
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	652,50 €	203,50 €		203,50 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder				0,00 €	
Elternbeiträge Gesamt	201.999,40 €	226.294,25 €	296.300,00 €	-70.005,75 €	Die Elternbeiträge wurden ganzjährig mit der Erweiterung geplant. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin war für März 2019 angedacht
004982 Einnahmen Essen Kinder	26.137,80 €	32.953,50 €	41.600,00 €	-8.646,50 €	⁵ Gesamtist: 35.022.00 €
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	228,75 €	58,50 €		58,50 €	zusätzliche Sozialstaffel
004992 Deckelungsbetrag Wedel	52,50 €	85,00 €		85,00 €	der Stadt Wedel
004821 Erstattung Personalkosten				0,00 €	

004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	2.009,42 €	2.700,14 €			2.700,14 €	Erstattungen für Beschäftigungsverbote
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	28.328,96 €	17.125,40 €	10.000,00 €		7.125,40 €	Summe wird bei Planung geschätzt. In 2019 haben 9 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besucht
004833 Zuschuss Land BK U3	46.347,63 €	23.075,51 €	57.800,00 €		-34.724,49 €	Die Aufteilung der Summen erfolgte nicht richtig.
004834 Zuschuß Land Ü 3	41.992,40 €	86.648,42 €	58.600,00 €		28.048,42 €	Zuschuss U3= 61.565,09 € Zuschuss Ü3= 48.158,84 €
004835 Zuschuß Kreis	4.464,58 €	4.828,16 €	3.100,00 €		1.728,16 €	Nachzahlungen aus 2017 + 2018 mit enthalten. Abschläge für 2019 sind alle deflossen
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	312.537,86 €	363.812,14 €	347.200,00 €		16.612,14 €	Summe Überschuss aus 2018 für Anschaffungen der Erweiterungen verwendet. Beschluss GV am 23.10.2019
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €		-17.400,00 €	inkl. Erweiterungsbau geplant
005500 Sonstige ordentl. Erträge					0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen					0,00 €	
Gesamtleistung	703.699,30 €	797.181,02 €	871.600,00 €		-74.418,98 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	38.927,52 €	33.597,79 €	48.000,00 €	1	-14.402,21 €	
006071 Fachberatung			2.500,00 €		-2.500,00 €	Buchungen bei 006677
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst		6.764,65 €		1	6.764,65 €	1 Gesamtist: 42.460,93 €
006220 Altersversorg.hauswirtsch.		2.098,49 €		1	2.098,49 €	
006041 PersKo - pädagogische Leitung		43.554,78 €	49.000,00 €		-5.445,22 €	Gesamtist: 55.488,57 €
006141 SV pädagog.L Leitung		8.988,34 €			8.988,34 €	
006241 Altersvors.pädagog.L Leitung		2.945,45 €			2.945,45 €	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	481.376,26 €	385.449,04 €	546.700,00 €		-161.250,96 €	Gesamtist: 489.916,34 €

006142 SV pädagog.Dienst		78.712,29 €			78.712,29 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst		25.755,01 €			25.755,01 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	8.545,89 €	10.064,37 €	11.000,00 €		-935,63 €	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.012,45 €	1.953,93 €	1.800,00 €		153,93 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	80,78 €	134,30 €	650,00 €		-515,70 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.387,12 €	6.780,36 €	10.000,00 €		-3.219,64 €	Stelle nicht ganzjährig besetzt.
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.175,24 €	1.578,17 €	950,00 €		628,17 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.857,06 €	5.330,60 €	4.500,00 €		830,60 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	545.362,32 €	613.707,57 €	675.100,00 €		-61.392,43 €	
006500 Lebensmittel	31.810,89 €	37.172,79 €	41.600,00 €		-4.427,21 €	
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.359,88 €	2.336,27 €	1.350,00 €		986,27 €	
006550 Veranstaltungen	1.346,85 €	1.099,76 €	1.050,00 €		49,76 €	250 € / Gruppe
006590 Sachbedarf	387,11 €	295,15 €	400,00 €		-104,85 €	
006601 Hausapotheke	383,95 €	126,83 €	200,00 €		-73,17 €	
006677 Aufwendungen Fachberater		3.165,20 €				HH-Soll bei 006071
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.392,08 €	1.298,06 €	7.400,00 €		-6.101,94 €	Es wurden nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt.
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.952,91 €	7.853,07 €	8.000,00 €		-146,93 €	1.000 € / Gruppe
006872 Aufwendungen Einzelintegration					0,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	79,69 €	7.409,09 €			7.409,09 €	Die Leistungen werden für Hausmeistertätigkeiten gezahlt.
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	- €	- €	400,00 €		-400,00 €	
006814 bez.Leist. päd.Personal		39.785,47 €			39.785,47 €	Vakante Stellen und Langzeiterkrankte wurden durch die Zeitarbeit ersetzt
006817 bez Leist. Fremdreinigung	5.508,01 €	9.314,04 €	7.600,00 €		1.714,04 €	zusätzliche Leistungen für die Reinigung des Krippenanbaus
006805 Gebäudeunterhaltung	14.872,98 €	11.527,04 €	13.000,00 €		-1.472,96 €	
006677 Aufwendungen Fachberater	2.398,20 €		- €		0,00 €	

006806 Ersatzbeschaffung GWG's	13.727,36 €	33.858,29 €	10.550,00 €	23.308,29 €	Finanzierung der Ausstattung des angebauten Krippenraumes
006820 Büromaterial	1.564,74 €	2.912,25 €	2.250,00 €	662,25 €	
006855 Zeitschriften und Bücher	384,18 €	407,21 €	450,00 €	-42,79 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs		12,00 €			
006862 EDV- und Organisationskosten	3.582,00 €	1.791,00 €		1.791,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.391,06 €	39.952,01 €	39.100,00 €	852,01 €	
006864 Rechts-und Beratungskosten	362,05 €	624,32 €	700,00 €	-75,68 €	nicht planbar
006890 Reisekosten	599,73 €	520,31 €	650,00 €	-129,69 €	
006999 Erhaltene Skonti		- 107,48 €			
007110 Abgaben		69,96 €			
007120 Versicherungen	513,31 €	510,65 €	700,00 €	-189,35 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	-17.400,00 €	inkl. Erweiterungsbau geplant.
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00 €	120,00 €		120,00 €	
007710 Instandhaltung Außenanlagen		2.537,22 €	4.100,00 €	-1.562,78 €	
007785 uneinbringl. Forderungen				0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben				0,00 €	
Gesamtaufwand	703.699,30 €	857.898,08 €	871.600,00 €	-13.701,92 €	
Ergebnis	- €	- 60.717,06 €	- €	-60.717,06 €	Nachzahlung