

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2021

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 / 2021	Bemerkung Veränderung 2020 zu 2021
004821 Erstattung Personalkosten							0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd		2.009,42 €		2.700,14 €			0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.000,00 €	28.328,96 €	10.000,00 €	17.125,40 €	12.000,00 €		12.000,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004833 Zuschuss Land BK U3	35.000,00 €	46.347,63 €	57.800,00 €	23.075,51 €	71.700,00 €		71.700,00 €	
004834 Zuschuß Land Ü 3	55.500,00 €	41.992,40 €	58.600,00 €	86.648,42 €	58.000,00 €		58.000,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	2.450,00 €	4.464,58 €	3.100,00 €	4.828,16 €	3.300,00 €		3.300,00 €	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	327.550,00 €	329.150,00 €	347.200,00 €	363.812,14 €	374.700,00 €	852.700,00 €	-478.000,00 €	Erhöhung durch Änderung der Finanzströme
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags		23.199,00 €		19.224,00 €			0,00 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	115.250,00 €	54.855,90 €	185.800,00 €	77.352,75 €	185.800,00 €	157.600,00 €	28.200,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004953 Elternentgelte erm. ganztags		722,50 €					0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags		9.402,00 €		7.938,00 €			0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags		1.520,00 €		1.824,00 €			0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags		22.130,00 €		31.312,25 €			0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.500,00 €	35.640,75 €	96.200,00 €	35.056,25 €	96.200,00 €	69.200,00 €	27.000,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004961 Elternentgelte erm. Krippe		7.067,50 €		9.384,50 €			0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe		31.149,50 €		31.212,50 €			0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.300,00 €	3.001,25 €	7.500,00 €	4.691,50 €	7.500,00 €	4.100,00 €	3.400,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst		195,50 €		287,50 €			0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		953,00 €		840,00 €			0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	18.700,00 €	6.088,00 €	6.800,00 €	3.728,00 €	10.300,00 €	5.800,00 €	4.500,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004972 Eltmentgelte erm. Spätdienst		652,50 €		203,50 €			0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		3.535,00 €		1.171,00 €			0,00 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder							0,00 €	
004981 Einnahmen Integration							0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	28.000,00 €	26.137,80 €	41.600,00 €	32.953,50 €	46.900,00 €	60.850,00 €	-13.950,00 €	15 Kinder mehr kalkuliert & 3 € Erhöhung
Einnahme Ausflugsgeld						4.700,00 €	-4.700,00 €	Neu durch Kita-Reform
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger		1.887,00 €		2.068,50 €			0,00 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune							0,00 €	
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss		228,75 €		58,50 €			0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel		52,50 €		85,00 €			0,00 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge							0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	681.850,00 €	720.311,44 €	871.600,00 €	797.181,02 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	39.600,00 €	38.927,52 €	48.000,00 €	33.597,79 €	61.550,00 €	54.450,00 €	7.100,00 €	

006041 PersKo pädagogische Leitung				43.554,78 €	60.300,00 €		60.300,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	467.800,00 €	481.376,26 €	595.700,00 €	385.449,04 €	561.550,00 €	857.400,00 €	-295.850,00 €	Mehrausgaben Personal: 235.550,00 €. Erhöhung Personal im Elementarbereich von 1,5 auf 2,0 sowie Änderungen in den Personalbedarfen aufgrund der Kita-Reform
006071 Fachberatung							0,00 €	
006120 Gesetz.Soziallab.Hause.Die				6.764,65 €			0,00 €	
006141 SV pädagog.Leitung				8.988,34 €			0,00 €	
006142 SV pädagog.Dienst				78.712,29 €			0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.				2.098,49 €			0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.Leitung				2.945,45 €			0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst				25.755,01 €			0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.200,00 €	8.545,89 €	11.000,00 €	10.064,37 €	17.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.000,00 €	2.012,45 €	1.800,00 €	1.953,93 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	350,00 €	80,78 €	650,00 €	134,30 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.100,00 €	9.387,12 €	10.000,00 €	6.780,36 €	10.100,00 €	10.500,00 €	-400,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	7.450,00 €	1.175,24 €	950,00 €	1.578,17 €	1.200,00 €	1.600,00 €	-400,00 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.900,00 €	3.857,06 €	4.500,00 €	5.330,60 €	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	536.400,00 €	545.362,32 €	672.600,00 €	613.707,57 €	720.100,00 €	950.350,00 €	-230.250,00 €	
006500 Lebensmittel	28.700,00 €	31.810,89 €	41.600,00 €	37.172,79 €	41.600,00 €	60.850,00 €	-19.250,00 €	15 Kinder mehr
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.000,00 €	1.359,88 €	1.350,00 €	2.336,27 €	1.400,00 €	2.400,00 €	-1.000,00 €	15 Kinder mehr
006550 Veranstaltungen	1.000,00 €	1.346,85 €	1.050,00 €	1.099,76 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	250 € / Gruppe
006590 Sachbedarf	300,00 €	387,11 €	400,00 €	295,15 €	500,00 €	700,00 €	-200,00 €	
006601 Hausapotheke	200,00 €	383,95 €	200,00 €	126,83 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	2.400,00 €	2.398,20 €	2.500,00 €	3.165,20 €	3.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	5.250,00 €	3.392,08 €	7.400,00 €	1.298,06 €	11.500,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.000,00 €	3.952,91 €	8.000,00 €	7.853,07 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €
006805 Gebäudeunterhaltung	17.350,00 €	14.872,98 €	13.000,00 €	11.527,04 €	8.700,00 €	10.650,00 €	-1.950,00 €	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.350,00 €	13.727,36 €	10.550,00 €	33.858,29 €	6.500,00 €	10.250,00 €	-3.750,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein		79,69 €		7.409,09 €	500,00 €	9.000,00 €	-8.500,00 €	geplanter Hausmeisterdienst mit 5 Stunden / Woche
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	550,00 €		400,00 €	0,00 €			0,00 €	
006814 bez.Leist. päd.Personal				39.785,47 €			0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	5.600,00 €	5.508,01 €	7.600,00 €	9.314,04 €	7.600,00 €	17.400,00 €	-9.800,00 €	Mehrbedarf durch Erweiterung
006820 Büromaterial	1.600,00 €	1.564,74 €	2.250,00 €	2.912,25 €	2.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	
006855 Zeitschriften und Bücher	400,00 €	384,18 €	450,00 €	407,21 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs				12,00 €			0,00 €	

006862 EDV- und Organisationskosten	0,00 €	3.582,00 €	0,00 €	1.791,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	362,05 €	700,00 €	624,32 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006872 Aufwendungen Einzelintegration							0,00 €	
006890 Reisekosten	550,00 €	599,73 €	650,00 €	520,31 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	31.900,00 €	32.391,06 €	39.100,00 €	39.952,01 €	41.800,00 €	57.000,00 €	-15.200,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430 = 944.350 € x 6 % = 56.661 €
006999 Erhaltene Skonti				-107,48 €			0,00 €	
007110 Abgaben				69,96 €			0,00 €	
007120 Versicherungen	600,00 €	513,31 €	700,00 €	510,65 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
007510 AfA a. Sachanlagen	100,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	100,00 €	150,00 €	-50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen			4.100,00 €	2.537,22 €	4.200,00 €	7.800,00 €	-3.600,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar						800,00 €	-800,00 €	
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	145.450,00 €	158.336,98 €	199.000,00 €	244.190,51 €	208.500,00 €	266.800,00 €	-58.300,00 €	
Gesamtausgaben	681.850,00 €	703.699,30 €	871.600,00 €	857.898,08 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
Ergebnis	0,00 €	16.612,14 €	0,00 €	-60.717,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Guthaben		Nachzahlung				