

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	635.613,16	708.342,65	671.800,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	13.254,87	13.169,66	14.600,00
PK Fachberatung	4.747,80	4.746,00	5.000,00
PK FSJ	21.573,46	0,00	9.800,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	675.189,29	726.258,31	701.200,00
006416 sonstige Personalaufw.	1.934,98	4.400,58	6.600,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.598,49	2.814,85	2.200,00
006418 sonstige Personalaufw. BÄrzt	673,95	1.574,60	1.600,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	2.067,49	1.353,00	1.500,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.228,54	6.615,77	8.900,00
Sonstige Personalaufwendungen	11.503,45	16.758,80	20.800,00
006810 bez. Leistungen allgemein	6.286,43	7.357,10	6.500,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	1.216,64	0,00
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	33.697,03	34.780,71	35.000,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	39.983,46	43.354,45	41.500,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	726.676,20	786.371,56	763.500,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.212,02	1.463,60	2.000,00
006601 Hausapotheke	266,59	320,00	300,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.564,59	9.597,61	7.200,00
006872 Aufwendungen Einzelintegration	20.467,58	9.543,16	14.000,00
006500 Lebensmittel	45.098,44	37.859,78	42.000,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	0,00	1.266,99	0,00
006550 Veranstaltungen	2.947,34	2.267,56	3.500,00
006720 Strom	4.076,51	3.718,95	0,00
006730 Heizung / Brennstoffe	2.016,21	3.810,26	14.500,00
006800 Materialaufwendungen	0,00	990,50	0,00
006820 Büromaterial	3.589,91	2.170,59	3.600,00
006830 Telefon	0,00	993,85	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	845,42	880,85	1.100,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	2.558,27	1.200,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	150,00	96,00	1.100,00
006890 Reisekosten	328,59	208,16	700,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	41.434,09	45.022,45	43.600,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	1.242,26	0,00
007120 Versicherungen	513,74	513,16	800,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.975,76	58.845,40	58.845,00
006680 Aufwand Inventar	2.869,00	2.273,69	10.200,00
006805 Gebäudeunterhaltung	4.445,81	4.975,62	10.000,00
006806 GWG bis 800 €	8.730,91	9.426,50	6.000,00
006999 Erhaltene Skonti	-30,68	-126,28	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	65,01	0,00
Gesamtaufwand	931.661,07	986.437,46	984.145,00
Ergebnis	0,00	29.361,13	0,00

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	52.826,00	32.956,20	73.000,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	82.661,50	60.647,65	145.000,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	52.022,00	33.479,10	88.700,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.182,50	1.898,00	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.220,50	3.244,00	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.945,00	8.572,66	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.087,00	3.759,84	7.600,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.290,00	12.574,90	8.400,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	608,50	556,85	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	862,50	911,97	0,00
004980 Einnahmen Sondergruppen	0,00	59,50	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	43.784,50	41.621,20	45.900,00
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	4.212,00	1.662,00	4.900,00
Erlöse Selbstzahler	275.702,00	201.943,87	373.500,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	18.446,50	12.984,70	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.672,50	23.578,40	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	25.974,00	13.159,74	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	2.050,50	1.457,20	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.573,50	5.133,72	0,00
004981 Einnahmen Integration	25.499,10	10.884,30	14.000,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.919,00	1.755,00	0,00
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	-42,00	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	100.093,10	68.953,06	14.000,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	375.795,10	270.896,93	387.500,00
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	4.870,31	22.529,26	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	21.714,61	22.216,58	24.500,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.012,27	90.379,04	74.100,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	95.290,04	79.162,29	62.700,00
004835 Zuschuß Kreis	5.132,32	3.512,66	3.800,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	332.870,66	468.131,80	372.700,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.975,76	58.845,40	58.845,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124,63	0,00
Gesamtleistung	931.661,07	1.015.798,59	984.145,00