

Anlage 1

DRK KV Pinneberg e.V.

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR Kitas kurz

KG 3800 Kita Hetlingen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	19.224,00	33.054,40	0,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.352,75	46.336,58	185.800,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.056,25	34.984,50	96.200,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	0,00	1.326,20	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.938,00	5.389,00	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.384,50	6.943,55	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.691,50	2.422,64	7.500,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	3.728,00	1.525,53	10.300,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	287,50	255,40	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	203,50	145,40	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.953,50	25.702,70	46.900,00
Erlöse Selbstzahler	190.819,50	158.085,90	346.700,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.824,00	6.824,20	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	31.312,25	19.015,23	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.212,50	26.684,18	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	840,00	925,40	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.171,00	1.306,96	0,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.068,50	1.197,00	0,00
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	58,50	0,00	0,00
004992 Deckelungsbetrag Wedel	85,00	115,50	0,00
Erlöse Kostenträger	68.571,75	56.068,47	0,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	259.391,25	214.154,37	346.700,00
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.700,14	0,00	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	17.125,40	30.587,65	12.000,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	23.075,51	43.385,67	71.700,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	86.648,42	74.717,34	58.000,00
004835 Zuschuß Kreis	4.828,16	2.660,00	3.300,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	424.529,20	422.934,00	374.700,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	57.001,66	62.200,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.167,89	0,00
Gesamtleistung	857.898,08	848.608,58	928.600,00

KG 3800 Kita Hetlingen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	585.190,38	692.457,43	621.850,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	42.460,93	47.937,62	61.550,00
PK Fachberatung	3.165,20	3.955,00	3.000,00
PK FSJ	6.780,36	9.394,34	10.100,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	637.596,87	753.744,39	696.500,00
006416 sonstige Personalaufw.	10.064,37	12.415,58	17.600,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.953,93	2.895,29	2.100,00
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	134,30	2.150,06	700,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.578,17	1.353,00	1.200,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.330,60	4.844,46	5.000,00
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	0,00	274,56	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	19.061,37	23.658,39	26.600,00
006810 bez. Leistungen allgemein	7.409,09	5.253,49	500,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	270,94	0,00
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	9.314,04	20.673,58	7.600,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	16.723,13	26.198,01	8.100,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	673.381,37	803.600,79	731.200,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	295,15	370,15	500,00
006601 Hausapotheke	126,83	163,84	400,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.853,07	7.206,26	8.500,00
006500 Lebensmittel	37.172,79	32.053,93	41.600,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	2.336,27	1.484,67	1.400,00
006550 Veranstaltungen	1.099,76	1.885,78	1.200,00
006800 Materialaufwendungen	0,00	1.471,40	0,00
006820 Büromaterial	2.912,25	1.708,30	2.500,00
006830 Telefon	0,00	19,46	0,00
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00	874,20	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	407,21	329,83	500,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	1.758,27	3.700,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	624,32	96,00	700,00
006890 Reisekosten	520,31	435,96	700,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.952,01	46.959,37	41.800,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007120 Versicherungen	510,65	510,08	700,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	57.001,66	62.200,00
006680 Aufwand Inventar	1.298,06	7.684,90	11.500,00
006805 Gebäudeunterhaltung	11.527,04	3.909,84	8.700,00
006806 GWG bis 800 €	33.858,29	13.701,54	6.500,00
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	2.537,22	6.241,15	4.200,00
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	120,00	100,00
006999 Erhaltene Skonti	-107,48	-159,89	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	353,71	0,00
Gesamtaufwand	857.898,08	990.137,72	928.600,00
Ergebnis	0,00	-141.529,14	0,00