

DRK KV Pinneberg e.V. KG 4000 Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung KG 2020						
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	HHPlan 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Bemerkung	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	1.824,00 €	6.824,20 €		1	6.824,20 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	31.312,25 €	19.015,23 €		1	19.015,23 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.212,50 €	26.684,18 €		2	26.684,18 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	840,00 €	925,40 €		3	925,40 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.171,00 €	1.306,96 €		4	1.306,96 €	
004981 Einnahmen Integration					0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	2.068,50 €	1.197,00 €		5	1.197,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	19.224,00 €	33.054,40 €		1	33.054,40 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.352,75 €	46.336,58 €	185.800,00 €	1	-139.463,42 €	<sup>1</sup> Gesamtist: 111.945,61 €; Mindereinnahmen: 73.854,39€ (davon 11.774 € Kita-Reform)
004953 Elternentgelte erm. ganztags	- €	1.326,20 €		1	1.326,20 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.938,00 €	5.389,00 €		1	5.389,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.056,25 €	34.984,50 €	96.200,00 €	2	-61.215,50 €	<sup>2</sup> Gesamtist: 68.612,23 €; Mindereinnahmen: 27.587,77 € (davon 11.260 € Kita-Reform)
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.384,50 €	6.943,55 €		2	6.943,55 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.691,50 €	2.422,64 €	7.500,00 €	3	-5.077,36 €	<sup>3</sup> Gesamtist: 3.603,44 €; Mindereinnahmen: 3.896,56 € (davon 2.234,35 € Kita-Reform)
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	287,50 €	255,40 €		3	255,40 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	3.728,00 €	1.525,53 €	10.300,00 €	4	-8.774,47 €	<sup>4</sup> Gesamtist: 2.977,89 €; Mindereinnahmen: 7.322,11 € (davon 3.078,10 € Kita-Reform)
004972 Elmentgelte erm. Spätdienst	203,50 €	145,40 €		4	145,40 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder					0,00 €	
<b>Elternbeiträge Gesamt</b>	<b>226.294,25 €</b>	<b>188.336,17 €</b>	<b>299.800,00 €</b>		<b>-111.463,83 €</b>	48.234 € unter 004900 verbucht (Beiträge 04-06/2020 Erstattung vom Land)

004982 Einnahmen Essen Kinder	32.953,50 €	25.702,70 €	46.900,00 €	5	-21.197,30 €	5Gesamtist: 26.899,70 €; Mindereinnahmen: 20.000,30 €)
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	58,50 €				0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel	85,00 €	115,50 €			115,50 €	zusätzliche Sozialstaffel der Stadt Wedel
004821 Erstattung Personalkosten					0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	2.700,14 €				0,00 €	Erstattungen für Beschäftigungsverbote
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	17.125,40 €	30.587,65 €	12.000,00 €		18.587,65 €	In 2020 wurden 11 Kinder aus auswärtigen Gemeinden betreut.
004833 Zuschuss Land BK U3	23.075,51 €	43.385,67 €	71.700,00 €		-28.314,33 €	Die Ist-Kosten enthalten 2 Abschlagszahlungen sowie die Abrechnung 2018
004834 Zuschuß Land Ü 3	86.648,42 €	74.717,34 €	58.000,00 €		16.717,34 €	
004835 Zuschuß Kreis	4.828,16 €	2.660,00 €	3.300,00 €		-640,00 €	Bisher wurden 2 Abschläge gezahlt.
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	424.529,20 €	422.934,00 €	374.700,00 €		48.234,00 €	BK-Zuschuss: 374.700 € & Erstattung Elternbeiträge 04-06/2020: 48.234 €
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €		-5.198,34 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge		3.167,89 €	- €		3.167,89 €	Jahresabschlussbuchungen zu den Erlassen
008250 Versicherungsschäden Einnahmen					0,00 €	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>857.898,08 €</b>	<b>848.608,58 €</b>	<b>928.600,00 €</b>		<b>-79.991,42 €</b>	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	33.597,79 €	47.937,62 €	61.550,00 €	1	-13.612,38 €	
006071 Fachberatung		3.955,00 €	3.000,00 €		955,00 €	Die Fachberatung des Kreisverbandes befand sich in Elternzeit. In dieser Zeit wurden externe Berater bei Bedarf eingesetzt. Die FB-Kosten werden im Umlageverfahren auf die Gruppen verteilt.
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	6.764,65 €				0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	2.098,49 €				0,00 €	

006041 PersKo - pädagogische Leitung	43.554,78 €				0,00 €	
006141 SV pädagog.L Leitung	8.988,34 €				0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.L Leitung	2.945,45 €				0,00 €	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	385.449,04 €	692.457,43 €	621.850,00 €		70.607,43 €	Mehrkosten begründen sich aus dem Einsatz von Zeitarbeitskräften bei Langzeiterkrankungen von Mitarbeitenden und der durch die Verlängerung der Regelöffnungszeiten erhöhte Personalbedarf.
006142 SV pädagog.Dienst	78.712,29 €				0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	25.755,01 €				0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	10.064,37 €	12.415,58 €	17.600,00 €		-5.184,42 €	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.953,93 €	2.895,29 €	2.100,00 €		795,29 €	Die Kostenart enthält neben dem höheren Jahresbetrag 2020 eine Nachzahlung für das Jahr 2019
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	134,30 €	2.150,06 €	700,00 €		1.450,06 €	In der Kostenart sind neben den Kosten für die Überprüfung des Masernschutzes, der Antikörpertestung, Hepatitis B Impfungen und die höheren Kosten für ärztliche Beratungen in der Corona Pandemie verbucht.
006419 sonst. PersAufw. FSJ	6.780,36 €	9.394,34 €	10.100,00 €		-705,66 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.578,17 €	1.353,00 €	1.200,00 €		153,00 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.330,60 €	4.844,46 €	5.000,00 €		-155,54 €	300 € / Mitarbeiter
<b>Personalaufwand</b>	<b>613.707,57 €</b>	<b>777.402,78 €</b>	<b>723.100,00 €</b>		<b>54.302,78 €</b>	
006500 Lebensmittel	37.172,79 €	32.053,93 €	41.600,00 €		-9.546,07 €	
006510 Getränke/Frühstücksgeld	2.336,27 €	1.484,67 €	1.400,00 €		84,67 €	

006550 Veranstaltungen	1.099,76 €	1.885,78 €	1.200,00 €	685,78 €	unter der Kostenart sind die Vorauszahlungen für die Jugendherberge des geplanten Schuli-Ausflugs verbucht der Ausflug fiel wegen Corona aus. Die Einrichtung erhielt einen Gutschein zukommende Ausflüge. Die Eltern Beiträge wurden aus diesem Grund nicht angefordert.
006590 Sachbedarf	295,15 €	370,15 €	500,00 €	-129,85 €	
006601 Hausapotheke	126,83 €	163,84 €	400,00 €	-236,16 €	
006677 Aufwendungen Fachberater	3.165,20 €				HH-Soll bei 006071
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.298,06 €	7.684,90 €	11.500,00 €	-3.815,10 €	Die Positionen korrespondiert mit dem Konto Ersatzbeschaffung GWG. Es wurden nicht alle Investitionen die auf 6680 geplant wurden realisiert. Jedoch fielen vermehrt Anschaffungen mit einem Betrag unter 800 € an.
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.853,07 €	7.206,26 €	8.500,00 €	-1.293,74 €	1.000 € / Gruppe
006800 Materialaufwendungen		1.471,40 €			
006872 Aufwendungen Einzelintegration				0,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	7.409,09 €	5.253,49 €	500,00 €	4.753,49 €	notwendige Mehraufwendungen für den Hausmeistereinsatz
006811 bez. Leistungen Verwaltung	- €	270,94 €	- €	270,94 €	Energieaudit (alle 4 Jahre)
006814 bez. Leist. päd. Personal	39.785,47 €			0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	9.314,04 €	20.673,58 €	7.600,00 €	13.073,58 €	zusätzliche Leistungen für die Reinigung des Krippenbaus. Zustimmung GV am 11.12.2019
006805 Gebäudeunterhaltung	11.527,04 €	3.909,84 €	8.700,00 €	-4.790,16 €	Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass geplante Ausgaben für Renovierungsarbeiten wegen des Corona Betretungsverbot nicht

006806 Ersatzbeschaffung GWG's	33.858,29 €	13.701,54 €	6.500,00 €	7.201,54 €	umgesetzt werden konnte.
006820 Büromaterial	2.912,25 €	1.708,30 €	2.500,00 €	-791,70 €	
006830 Telefon		19,46 €		19,46 €	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf		874,20 €		874,20 €	Ausgaben für den Kopierer
006855 Zeitschriften und Bücher	407,21 €	329,83 €	500,00 €	-170,17 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00 €	12,00 €		12,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00 €	1.758,27 €	3.700,00 €	-1.941,73 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.952,01 €	46.959,37 €	41.800,00 €	5.159,37 €	
006864 Rechts-und Beratungskosten	624,32 €	96,00 €	700,00 €	-604,00 €	nicht planbar
006881 sonstiger Aufwand päd.Fachberatung		274,56 €	- €	274,56 €	
006890 Reisekosten	520,31 €	435,96 €	700,00 €	-264,04 €	
006999 Erhaltene Skonti	- 107,48 €	- 159,89 €		-159,89 €	
007110 Abgaben	69,96 €	69,96 €	- €	69,96 €	
007120 Versicherungen	510,65 €	510,08 €	700,00 €	-189,92 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	-5.198,34 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00 €	120,00 €	100,00 €	20,00 €	
007710 Instandhaltung Außenanlagen	2.537,22 €	6.241,15 €	4.200,00 €	2.041,15 €	Investitionen in die Tore für Seeadler, Schaukästen, einer Sandkiste sowie die Wasserbeprobung der Wasserspielanlage verbucht, neben Kosten für Holzlasuren, Pinsel etc.
007721 Aufwendungen Pandemie		353,71 €	- €	353,71 €	
007785 uneinbringl. Forderungen				0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben				0,00 €	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>857.898,08 €</b>	<b>990.137,72 €</b>	<b>928.600,00 €</b>	<b>61.537,72 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 141.529,14 €</b>	<b>- €</b>	<b>-141.529,14 €</b>	Nachzahlung