

KG 3300 Kita Holm, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	684.726,44	726.185,32	692.800,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	22.598,87	23.112,13	24.600,00
PK sonstige	5.055,52	4.734,74	4.800,00
PK Fachberatung	5.539,10	4.746,00	5.000,00
PK FSJ	13.408,63	11.184,96	20.200,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	731.328,56	769.963,15	747.400,00
006416 sonstige Personalaufw.	5.969,67	7.197,33	5.000,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.168,03	3.704,50	2.000,00
006418 sonstige Personalaufw. BAzt	812,65	1.115,18	900,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	2.028,29	1.671,00	900,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	8.052,95	9.310,26	7.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	19.031,59	22.998,27	16.300,00
006810 bez. Leistungen allgemein	759,69	107,28	600,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	270,94	0,00
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	34.767,69	38.372,97	44.000,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	35.527,38	38.751,19	44.600,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	785.887,53	831.712,61	808.300,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	247,44	217,41	500,00
006601 Hausapotheke	262,16	586,26	600,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.481,68	9.867,96	11.700,00
006500 Lebensmittel	39.805,47	30.884,56	54.100,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	0,00	726,69	0,00
006550 Veranstaltungen	448,87	568,53	1.400,00
006720 Strom	0,00	174,00	0,00
006800 Materialaufwendungen	135,50	3.313,48	0,00
006820 Büromaterial	8.217,90	4.819,92	4.500,00
006830 Telefon	0,00	530,56	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	298,06	1.122,66	1.200,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	11,59	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	2.558,27	1.200,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	178,87	1.000,00
006890 Reisekosten	1.044,50	581,10	1.500,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	44.930,63	47.584,12	45.600,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007120 Versicherungen	1.036,32	1.035,87	1.300,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	84.203,71	96.698,94	42.400,00
006680 Aufwand Inventar	0,00	0,00	4.400,00
006805 Gebäudeunterhaltung	4.426,11	5.558,65	10.000,00
006806 GWG bis 800 €	17.808,98	14.157,07	8.100,00
006999 Erhaltene Skonti	-2,39	-43,64	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	1.293,51	0,00
Gesamtaufwand	998.508,02	1.054.209,36	997.800,00
Ergebnis	0,00	30.301,28	0,00

KG 3300 Kita Holm, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	60.690,50	42.823,85	54.700,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	85.621,00	61.928,35	145.000,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	27.716,00	33.005,50	81.100,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.555,50	2.110,46	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.253,00	4.688,80	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	11.066,50	8.943,49	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.716,25	1.431,00	5.900,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	25.940,00	9.296,50	12.600,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	440,75	184,00	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	572,00	536,70	0,00
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	1.390,00	405,00	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	45.395,00	40.101,00	48.000,00
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	4.056,00	1.484,00	4.600,00
Erlöse Selbstzahler	274.412,50	206.938,65	351.900,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	8.368,50	8.110,89	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.418,00	15.149,80	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	12.762,50	16.124,22	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	727,50	451,50	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.675,00	3.008,00	0,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.315,00	1.302,00	0,00
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	0,00	255,00	0,00
004992 Deckelungsbetrag Wedel	0,00	68,00	0,00
Erlöse Kostenträger	41.266,50	44.469,41	0,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	315.679,00	251.408,06	351.900,00
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	15.696,25	4.048,96	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	14.499,74	29.952,22	16.500,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	713,36	20.360,88	53.800,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	104.122,77	107.255,35	80.100,00
004835 Zuschuß Kreis	4.648,00	3.427,00	3.900,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	458.891,95	536.702,15	449.200,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	84.203,71	96.698,94	42.400,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	53,24	34.657,08	0,00
Gesamtleistung	998.508,02	1.084.510,64	997.800,00