

**Jahresrechnung 2021**  
**KT40 Bewegungskita Appen**

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2023</u>
4950 Elternbeiträge	-60.995,99	-108.500,00	-108.500,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-50.953,81	-81.400,00	-84.500,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-48.797,39	-121.100,00	-97.400,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-636,76	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-382,05	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-8.385,45	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-4.561,31	-15.400,00	-9.900,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-268,17	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	0,00	-87.800,00	
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	-2.797,50	-7.200,00	-7.200,00
<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>-177.778,43</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-307.500,00</b>
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-16.811,70	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-6.749,55	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-25.900,96	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-1.400,18	0,00	
4981 Einnahmen Behinderte	-11.115,16	0,00	
<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>-61.977,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erlöse SZ und KT</b>	<b>-239.755,98</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-307.500,00</b>
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.106.200,00	-1.106.200,00	-1.358.900,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-75.302,37	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-7.500,00	0,00	
4822 Essensanteil Stadt Wedel	-21.927,07	0,00	
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>-1.450.685,42</b>	<b>-1.527.600,00</b>	<b>-1.666.400,00</b>
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	1.113.840,22	1.198.800,00	1.236.600,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	11.074,15	26.000,00	11.000,00
PK sonstige	3.511,43	2.500,00	3.500,00
<b>DRK Personal einschl. Zeitarbeit</b>	<b>1.128.425,80</b>	<b>1.227.300,00</b>	<b>1.251.100,00</b>
6677 Aufwendungen Fachberatung	7.838,84	6.400,00	7.200,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.372,07	3.500,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0,00	900,00	900,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	4.200,00	4.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	292,75	8.000,00	33.200,00
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>11.503,66</b>	<b>23.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
6810 bezogene Leistungen sonstiges	351,62	6.000,00	3.000,00
6817 Gebäudereinigung	59.827,32	62.000,00	64.300,00
<b>bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein</b>	<b>60.178,94</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.300,00</b>
<b>DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.</b>	<b>1.200.108,40</b>	<b>1.318.300,00</b>	<b>1.367.400,00</b>
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	3.621,00	0,00	19.000,00
sonstige Aufwendungen Fachberatung			5.000,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	2.085,11	3.000,00	3.000,00
6601 Hausapotheke	76,90	1.000,00	1.000,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.791,25	9.000,00	9.000,00

**Jahresrechnung 2021**  
**KT40 Bewegungskita Appen**

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2023</u>
Aufwendungen Einzelintegration	10.018,84	0,00	0,00
6500 Lebensmittel	627,50	63.000,00	0,00
6510 Getränke	307,99	5.800,00	0,00
Veranstaltungen	695,37	1.000,00	1.000,00
6710 Wasser/Abwasser	0,00	5.000,00	0,00
6720 Strom	9.329,79	7.000,00	18.000,00
6730 Heizung / Brennstoffe	0,00	9.000,00	
6800 Materialaufwendungen	14.035,53	4.000,00	14.000,00
6820 Bürobedarf	2.159,96	1.000,00	2.200,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	0,00	800,00	0,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.646,02	0,00	2.700,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	1.255,94	3.000,00	800,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	99,31	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	0,00	800,00	1.500,00
6890 Reisekosten	0,00	700,00	700,00
Verwaltungskosten	68.634,13	71.900,00	75.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	389,19	0,00	500,00
7115 Müllabfuhr	2.784,64	1.600,00	2.800,00
7120 Sachversicherungen	198,88	3.000,00	1.000,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	0,00	800,00	75.600,00
Betriebsnebenkosten			26.400,00
6805 Gebäudeunterhaltung			20.000,00
6806 GWG bis 800 €	3.038,49	1.000,00	2.000,00
6808 Inventar ab 1.001 €	6.667,20	5.500,00	8.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	0,00	9.000,00	600,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	35,50	0,00	300,00
6999 Erhaltene Skonti	-67,54	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.452,89	0,00	0,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	514,20	0,00	600,00
6844 Porto / Fracht	46,50	200,00	200,00
6874 Geschenke extern	141,30	0,00	200,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	620,00	0,00	7.200,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	2.000,00	
6876 Sachbedarf Gremien	0,00	200,00	0,00
Gesamtaufwand	1.341.314,29	1.527.600,00	1.666.400,00
Ergebnis gesamt	-109.371,13	0,00	0,00