

Kindertagesstätte "KST 3200 Kinderhaus Moorrege"

Haushaltsplan 2018 Basisjahr 2016

(to.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
004981 Einnahmen Integration	21.689,65	14.000	20.000	22.000	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.320,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	511,50	0	0	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	68.968,00	71,000	71.000	72.000	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	71.193,20	85.000	100.000	72.000	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.328,50	42,000	46,800	47.500	,
	8.138,00	0		8,850	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	12.785,50		0	18,300	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	28.893,00	22,000		33,000	***
004982 Einnahmen Essen Kinder	3.300,00		3.500	3,300	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	18.058,96			0	
004821 Erstattung Personalkosten				2,400	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	2.432,08			35.000	
004833 Zuschuss Land BK U3	32.000,00			50.000	
004834 Zuschuß Land Ü 3	40.000,00			2.550	
004835 Zuschuß Kreis	2.558,00				
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	193.500,00			265.100	
004910 Schuldendienst Gemeinde	56.784,68		The second second second		
Gesamtleistung	600.461,07	571.300			
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	11.541,40				
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	400.978,65				
006070 PersKo - sonstige	5.868,97				
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.296,35	5.500			
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.525,42	0			
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	715,77	0	0		
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	0	1.200	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.566,80	3.000	3.500	3.600	
Personalaufwand	426.643,82	391.500	453.700	474.450	
006500 Lebensmittel	32.104,82	25.000	32.000	35.000)
006550 Veranstaltungen	831,60	500	500	600)
006590 Sachbedarf	779,07	800	900	900	
006601 Hausapotheke	293,70	300	300	300	
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00) (0	2.200)
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.142,92	2		7.100	
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.650,92	7.000	7.000	7.000	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	20.297,0	14.000	20.000	22.000)
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.044,36	4.800	5.000	5.000	
006812 bez.Leistungen Hauswirtschaft	605,33	3 (650	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	24.070,19	24.000	25.000	26.200	
006805 Gebäudeunterhaltung	8.079,3	10.600	11.600	8.000	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	5.420,9	6.800	5.450	3.700	0
006820 Büromaterial	4.026,30	3.200	4.000	4.500	0
006855 Zeitschriften und Bücher	867,4	1 800	1.000	1.000	0
006950 Verwaltungskostenbeiträge	25.831,9		26.700	27.80	0
006864 Rechts-und Beratungskosten	3.343,8		3.80	2.00	0
006890 Reisekosten	487,2			60	0
007120 Versicherungen	840,1	-	-	0 1.00	0
	56.784,6			58.00	o
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,0			0 2.00	_
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	624.145,5				
Gesamtaufwand	-23.68	THE REAL PROPERTY.		THE RESERVE AND PARTY OF THE PA	0

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	20 Kinder	300,00€	72.000,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:30 - 12:30Uhr	40 Kinder	150,00€	72.000,00€
Summe Elementar				144.000,00€
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	396,00€	47.520,00€
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	halbe Stunden	41	18,00€	8.856,00€
Kto. 4971 Eternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	halbe Stunden	85	18,00€	18.360,00€

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00€	6.000,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	45 Kinder	50,00€	27.000,00€
The state of the s	Locali		<u> </u>	33.000,00 €
Summe Essen	Getränke	10 Kinder	4.00€	480,00€
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe				2.880,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Elementar	Getränke	60 Kinder	4,00 €	3.360,00 €
Summe Getränke				3.360,00€

Aufwendungen für Investitonen und Instandhaltung

Investitionen				A nachatti in gayyart
	beschaffungen GWGs (Neu		en von inventar mit einem .	Anschallungswert
pro Stück bis zu 4	187,80 € brutto (entspricht 41	0 € netto))		
				1
Investitionsdatum	Investitionsart	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto	Investitionsbegründung
(Wann?)	(Was?)	(Anzahl?)	(Anschaffungswert gesamt?)	
Krippe	Sichtschutz	1	The state of the s	Neuanschaffung
	Lammfell	1		Ersatzbeschaffung
	Fensterplissees	3	300,00€	Ersatzbeschaffung
Elementar	Puppeneckenstuhl	1	300,00 €	Neuanschaffung
Beide KST	Spieltrapeze	6	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung
	Kaffeemaschine	1	200,00 €	Ersatzbeschaffung
	Geschirr	div.	400,00 €	Ersatzbeschaffung
	Wasserkocher	1	100,00 €	Ersatzbeschaffung
Kto. 6680 Aufwand 487,80 € brutto (ents	Inventar bezuschusst (Neu- und pricht 410 € netto))	l Ersatzbeschaffungen von In	ventar mit einem Anschaffungs	vert pro Stück über
Investitionsdatum	Investitionsart	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto	Investitionsbegründung
(Wann?)	(Was?)	(Anzahl?)	(Anschaffungswert gesamt?)	
Kripppe	Schranke	1	900,00€	Ersatzbeschaffung
шере	Kuschelhöhle	1		Neuanschaffung
Clausantan		1		Ersatzbeschaffung
Elementar	I Garderope			
Elementar	Garderobe Tische	3		Ersatzbeschaffung

Kto. 6805 Gebäudeu Einrichtungen zu tun	interhaltung (Wartungsarbeiten und Rephaben.)	oaraturen, die mit dem	n Gebäude und fest mit dem Geb	oäude verbundenen
Investitionsdatum	Investitionsart	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto	Investitionsbegründung
(Wann?)	(Was?)	(Anzahl?)	(Anschaffungswert gesamt?)	
Elementar	Malerarbeiten	1 Raum	1.000,00€	Renovierungsarbeiten
	Zeitgest. Armaturen	2 Räume	2.000,00 €	Neuanschaffung
	Fussboden Ganztagsgr.	1 Raum	3.900,00 €	Ersatzbeschaffung
	Lampe	1 Raum		Austausch
Beide KST	div. Reparaturen		800,00€	Erfahrungswert
	ltung Aussenanlagen (Wartungsarbeite Indenen Einrichtungen zu tun haben.)	n und Reparaturen, d		
		n und Reparaturen, d	Investitionspreis brutto	
Aussenanlagen verbu Investitionsdatum	ındenen Einrichtungen zu tun haben.)	~		
Aussenanlagen verbu Investitionsdatum	Indenen Einrichtungen zu tun haben.) Investitionsart	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto	Investitionsbegründung
Aussenanlagen verbu Investitionsdatum	Indenen Einrichtungen zu tun haben.) Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
Aussenanlagen verbu	Indenen Einrichtungen zu tun haben.) Investitionsart (Was?) Holzschutzmittel	Investitionsmenge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) 500,00 €	Investitionsbegründung Ersatz