KG 4200 Kita Heist HH-2018 KG

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018 Krippe	Plan 2018 Elementar
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	5.260,33	14.000	22.750	14.850	5.950	8.900
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	413.176,45	419.000	571.800	630.200	240.100	390.100
006071 Fachberatung	0,00	0	4.500	0		
006416 sonstige Personalaufwendungen	1.675,38	4.000	6.000	6.000	2.000	4.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.232,47	0	0	0		
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	156,56	0	600	0		
006419 sonst.PersAufw.FSJ	8.134,05	0	5.300	19.250	19.250	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	0		
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.913,21	4.000	6.500	7.400	2.800	4.600
Personalaufwand	432.583,86	441.000	617.450	677.700	270.100	407.600
006500 Lebensmittel	25.923,12	36.000	38.900	41.750	11.750	30.000
006550 Veranstaltungen	3.014,41	3.000	3.000	3.500	1.200	2.300
006590 Sachbedarf	1.112,51	1.500	1.800	1.950	750	1.200
006601 Hausapotheke	91,15	200	250	300	100	200
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00	0	0	3.200	1.100	2.100
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.935,53	5.000	6.200	7.000	2.400	4.600
006872 Aufwendungen Einzelintegration	3.733,20	0	0	11.600		11.600
006730 Heizung/ Brennstoffe	7.845,26	10.000	14.500	14.500	4.500	10.000
006810 bez. Leistungen allgemein	4.193,27	0	0	6.000	2.000	4.000
006817 bez Leist. Fremdreinigung	21.092,14	21.000	28.050	28.700	11.500	17.200
006805 Gebäudeunterhaltung	4.287,72	6.000	10.600	11.600	4.650	6.950
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	8.499,66	8.500	14.400	12.750		12.750
006820 Büromaterial	2.144,14	3.000	3.000	3.100	1.250	1.850
006855 Zeitschriften und Bücher	732,39	1.000	1.000	1.000	400	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	26.059,27	26.000	36.000	40.900	16.300	24.600
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.737,31	4.000	0	0		
006890 Reisekosten	505,36	600	600	690	240	450
007120 Versicherungen	720,83	0	1.000	1.000	400	600
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	46.500	46.500		46.500
007785 uneinbringl. Forderungen	452,50	0	0	0		0
007720 Sonstige ordentl. Aufwend	1,53	0	0	0		0
Gesamtaufwand	549.665,16	613.300	823.250	913.740	328.640	585.100
Ergebnis	**29.273,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KG 4200 Kita Heist HH-2018 KG

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Gesamt	Plan 2018 Krippe	Plan 2018 Elementar
004981 Einnahmen Integration	4.866,58	0	0	11.600		11.600
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.133,50	0	0	0		
004990 Sozialermäßigung Kommune	392,50	0	0	0		
004950 Elternentgelte HZ ganztags	65.005,00	71.000	71.000	72.000		72.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.470,00	80.000	83.900	120.500		120.500
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.840,00	40.000	71.300	87.500	87.500	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.662,00	14.000	4.800	5.600	1.300	4.300
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	5.694,00	0	8.400	11.900	3.250	8.650
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	54,00	0	0	0		
004982 Einnahmen Essen Kinder	27.294,50	33.000	35.200	37.700	10.800	26.900
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.104,00	3.200	3.700	4.050	950	3.100
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	38.864,27	10.000	16.700	16.500		16.500
004833 Zuschuss Land BK U3	36.000,00	0	56.200	61.200	61.200	
004834 Zuschuß Land Ü 3	50.000,00	93.000	55.000	65.550		65.550
004835 Zuschuß Kreis	2.558,00	2.600	3.000	3.750	1.250	2.500
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	220.000,00	220.000	364.050	369.390	162.390	207.000
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	46.500	50.000	46.500		46.500
Gesamtleistung	578.938,35	613.300	823.250	913.740	328.640	585.100