

KG 4200 Kita Heist, gesamt KG JR Kitas	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	57.091,00	52.826,00	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	64.527,00	82.661,50	136.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.817,00	52.022,00	88.600
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.307,50	4.182,50	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.075,25	5.220,50	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	8.159,50	9.945,00	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.164,50	6.087,00	5.400
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.138,50	13.290,00	6.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	165,00	608,50	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	674,50	862,50	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	36.279,50	43.784,50	37.800
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.946,00	4.212,00	4.500
Erlöse Selbstzahler	240.345,25	275.702,00	351.600
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	15.366,00	18.446,50	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	25.907,50	22.672,50	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.437,00	25.974,00	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.942,00	2.050,50	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.595,00	2.573,50	0
004981 Einnahmen Integration	14.023,76	25.499,10	14.500
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	3.667,00	2.919,00	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	94,50	-42,00	0
Erlöse Kostenträger	93.032,76	100.093,10	14.500
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	19.348,29	4.870,31	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	35.072,20	21.714,61	24.500
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	24.711,80	38.012,27	55.100
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	46.332,74	95.290,04	67.900
004835 Zuschuß Kreis	5.781,00	5.132,32	3.800
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	363.169,73	329.075,00	381.400
004910 Schuldendienst Gemeinde	48.800,00	57.975,76	46.500
Gesamtleistung	876.593,77	927.865,41	945.300
006041 PersKo pädagogische Leitung	42.026,46	45.308,36	34.000
006141 SV pädagogische Leitung	8.716,86	9.568,91	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.908,64	3.137,39	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	433.560,51	423.843,47	616.000
006142 SV pädagogischer Dienst	87.843,67	88.212,84	0
006242 AV pädagogischer Dienst	28.646,16	28.028,96	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	4.312,20	37.513,23	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	608.014,50	635.613,16	650.000
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	10.904,58	10.575,19	17.500
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	2.048,08	2.049,57	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	633,38	630,11	0
006677 Aufwendungen Fachberater	4.796,40	4.747,80	2.300
006085 PersKo FSJ	14.349,02	17.151,93	0
006185 SV FSJ	2.894,98	3.375,10	0
006285 AV FSJ	906,15	1.046,43	0
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	0,00	0,00	19.300
PK sonstige Dienste gesamt	36.532,59	39.576,13	39.100
006810 bez. Leistungen allgemein	6.088,92	6.286,43	6.500
006811 bez. Leistungen VW / EH-Ausbilder	0,00	0,00	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	29.481,93	33.697,03	32.200
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	35.570,85	39.983,46	38.700
006416 sonstige Personalaufw.	6.337,57	1.934,98	2.800
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.171,89	2.598,49	1.900
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	1.496,34	673,95	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.479,34	2.067,49	1.100

006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.742,27	4.228,54	7.600
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	285,00	0,00	0
Sonstige Personalaufwendungen	18.512,41	11.503,45	13.800
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.574,78	1.212,02	1.300
006601 Hausapotheke	127,17	266,59	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.066,26	5.564,59	7.100
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.771,69	20.467,58	14.500
006500 Lebensmittel	35.302,84	45.098,44	42.000
006550 Veranstaltungen	3.024,28	2.947,34	3.500
006720 Strom	315,00	4.076,51	0
006730 Heizung / Brennstoffe	8.250,13	2.016,21	14.500
006800 Materialaufwendungen	59,53	0,00	0
006820 Büromaterial	2.997,69	3.589,91	3.100
006855 Zeitschriften und Bücher	807,47	845,42	1.100
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	8,80	12,00	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	1.194,00	0
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	150,00	1.100
006890 Reisekosten	655,28	328,59	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.196,72	41.434,09	42.600
007110 Abgaben	0,00	69,96	0
007115 Müllabfuhr / Gebühren	0,00	1.207,08	0
007120 Versicherungen	516,40	513,74	800
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	48.800,00	57.975,76	46.500
006680 Aufwand Inventar	8.462,93	2.869,00	4.500
006805 Gebäudeunterhaltung	6.943,91	4.445,81	13.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.888,54	8.730,91	7.100
006999 Erhaltene Skonti	0,00	-30,68	0
Gesamtaufwand	876.593,77	931.661,07	945.300
Ergebnis	0,00	-3.795,66	✓ 0

L.A