

KG 3300 Kita Holm, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	60.690,50	47.500	54.700	57.750
004951 Elternentgelte HZ vormittags	85.621,00	153.500	145.000	118.850
004960 Elternentgelte HZ Krippe	27.716,00	40.500	81.100	64.900
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.555,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.253,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	11.066,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.716,25	2.500	5.900	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	25.940,00	6.200	12.600	1.150
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	440,75	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	572,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	1.390,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	45.395,00	42.600	48.000	57.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	4.056,00	4.100	4.600	
Einnahme Ausflugsgeld	0,00	0	0	9.000
Erlöse Selbstzahler	274.412,50	296.900	351.900	308.650
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	8.368,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	14.418,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	12.762,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	727,50	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.675,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	1.315,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	41.266,50	0	0	0
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	15.696,25	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	14.499,74	13.000	16.500	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	713,36	33.900	53.800	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	104.122,77	78.500	80.100	0
004835 Zuschuß Kreis	4.648,00	3.400	3.900	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	450.800,00	383.700	449.200	925.450
004910 Schuldendienst Gemeinde	84.203,71	80.000	42.400	84.250
005500 Sonstige ordentliche Erträge	53,24	0	0	0
Gesamtleistung	990.416,07	889.400	997.800	1.318.350
006041 PersKo pädagogische Leitung	58.395,82	71.500	91.300	0
006141 SV pädagogische Leitung	11.284,06	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	3.928,53	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	482.355,04	532.000	601.500	939.450
006142 SV pädagogischer Dienst	97.436,24	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	31.300,15	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	26,60	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	684.726,44	603.500	692.800	939.450
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	17.901,53	23.000	24.600	29.700
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	3.595,96	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.101,38	0	0	0
006070 PersKo sonstige	4.048,22	5.300	4.800	5.300
006170 SV sonstige	1.007,30	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	5.539,10	2.750	5.000	6.500
006419 sonstige Personalaufw. Azubi	13.408,63	10.000	20.200	12.250
PK sonstige Dienste gesamt	46.602,12	41.050	54.600	53.750
006416 sonstige Personalaufw.	5.969,67	6.600	5.000	6.400
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.168,03	1.900	2.000	2.150

KG 3300 Kita Holm, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	812,65	250	900	800
006420 Schwerbehindertenabgabe	2.028,29	1.050	900	2.050
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	8.052,95	6.000	7.500	8.600
Sonstige Personalaufwendungen	19.031,59	15.800	16.300	20.000
006810 bez. Leistungen allgemein	759,69	600	600	750
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	34.767,69	37.000	44.000	49.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	35.527,38	37.600	44.600	49.750
006590 Sachbedarf pflegerisch	247,44	300	500	500
006601 Hausapotheke	262,16	200	600	600
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.481,68	9.050	11.700	11.100
006500 Lebensmittel	39.805,47	38.500	54.100	55.000
006550 Veranstaltungen (Ausflüge)	448,87	800	1.400	10.600
006800 Materialaufwendungen	135,50	0	0	0
006820 Büromaterial	8.217,90	4.500	4.500	8.000
006855 Zeitschriften und Bücher	298,06	1.150	1.200	1.200
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	11,59	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	1.200	1.500
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000
006890 Reisekosten	1.044,50	800	1.500	1.800
006950 Verwaltungskostenbeiträge	44.930,63	36.200	45.600	60.600
007110 Abgaben	69,96	0	0	0
007120 Versicherungen	1.036,32	1.900	1.300	1.050
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	84.203,71	80.000	42.400	84.250
006680 Aufwand Inventar	0,00	1.300	4.400	0
006805 Gebäudeunterhaltung	4.426,11	9.000	10.000	10.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	17.808,98	6.750	8.100	8.200
006999 Erhaltene Skonti	-2,39	0	0	0
Gesamtaufwand	998.508,02	889.400	997.800	1.318.350
Ergebnis	-8.091,95	0	0	0