

Anlage 1

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	59.960,00	71.000	72.000	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	50.113,00	88.300	120.500	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.505,00	86.400	87.500	0	
Elternentgelte HZ	148.578,00	245.700	280.000	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	930,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.977,00	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.355,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	15.263,00	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	5.238,00	15.600	5.600	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.806,00	0	11.900	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	10.044,00	15.600	17.500	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	115,50	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	610,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	725,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.233,00	37.700	37.700	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.447,00	3.800	4.050	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	33.680,00	41.500	41.750	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	208.290,50	302.800	339.250	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.263,00	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.420,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.887,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	60.570,50	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.491,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.851,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	3.342,50	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	14.692,96	0	11.600	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	3.760,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.321,50	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	19.774,46	0	11.600	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	83.687,46	0	11.600	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	291.977,96	302.800	350.850	0	
004821 Erstattung Personalkosten	3.147,12	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	3.147,12	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	41.155,43	16.700	16.500	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	72.344,03	56.200	61.200	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.781,49	55.600	65.550	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	3.200	3.750	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	299.826,81	329.100	369.390	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	46.500	46.500	0	
004920 Ergebnis Vorjahr	29.273,19	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	492.659,95	507.300	562.890	0	
Gesamtleistung	787.785,03	810.100	913.740	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	519.632,53	570.100	630.200	0	
006020 PersKo hauswirtsch. Diest	5.441,12	14.000	14.850	0	
006120 Gesetz. Sozialab. Hause. Die	1.360,03	0	0	0	
006220 Altersversorg. hauswirtsch.	304,53	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	7.105,68	14.000	14.850	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006810 bez. Leistungen allgemein	6.406,70	0	6.000	0	
bez. Leist. sonstiges	6.406,70	0	6.000	0	
006071 Fachberatung	2.244,00	0	0	0	
PK Fachberatung	2.244,00	0	0	0	
006085 FSJ	9.422,38	0	0	0	
006185 FSJ-Soz.Abg.	1.899,86	0	0	0	
006285 FSJ-Altersvorsorge	607,71	0	0	0	
PK FSJ	11.929,95	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	27.686,33	14.000	20.850	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.684,21	6.600	6.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.742,75	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	325,08	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	5.434,87	0	19.250	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.259,52	6.500	7.400	0	
Sonstige Personalaufwendungen	16.481,84	13.100	32.650	0	
DRK Personal	563.800,70	597.200	683.700	0	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	30.317,74	28.050	28.700	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	30.317,74	28.050	28.700	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	594.118,44	625.250	712.400	0	
006500 Lebensmittel	31.653,01	41.500	41.750	0	
006550 Veranstaltungen	2.979,15	3.000	3.500	0	
Lebensmittel	34.632,16	44.500	45.250	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.262,04	1.800	1.950	0	
006601 Hausapotheke	157,61	250	300	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.974,37	6.200	7.000	0	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	5.533,92	0	11.600	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	13.927,94	8.250	20.850	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	11.822,76	11.600	11.600	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	9.173,66	0	0	0	
007120 Versicherungen	723,45	0	1.000	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	21.719,87	11.600	12.600	0	
Aufwendungen für Kita	70.279,97	64.350	78.700	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	8.846,46	14.500	14.500	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.846,46	14.500	14.500	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	2.966,79	14.400	12.750	0	
006820 Büromaterial	2.368,14	3.000	3.100	0	
Wirtschaftsbedarf	5.334,93	17.400	15.850	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	759,56	1.000	1.000	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.177,44	36.000	40.900	0	
sonst. Verwaltungskosten	32.937,00	37.000	41.900	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.200	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.000,74	2.250	0	0	
006866 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	2.250	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	1.000,74	4.500	3.200	0	
006890 Reisekosten	248,32	600	690	0	
Kilometergelderstattung	248,32	600	690	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	39.520,99	59.500	61.640	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	46.500	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	46.500	0	
Gesamtaufwand	712.765,86	810.100	913.740	0	
Ergebnis	75.019,17	0	0	0	