Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.505,00	0	87.500	0	
Elternentgelte HZ	38.505,00	0	87.500	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.355,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	7.355,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.080,00	0	1.300	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	3.250	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.728,00	0	4.550	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	520,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	520,00	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	8.653,50	0	10.800	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	793,00	0	950	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	9.446,50	0	11.750	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	57.555,00	0	103.800	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.887,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	29.887,50	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.134,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	722,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.856,00	0	0	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.147,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.130,00	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	2.277,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	34.020,50	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	91.575,50	0	103.800	0	
004821 Erstattung Personalkosten	3.147,12	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	3.147,12	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	11.223,50	0	0	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	72.344,03	0	61.200	0	
004835 Zuschuß Kreis	0,00	0	1.250	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	0	162.390	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	83.567,53	0	224.840	0	
Gesamtleistung	178.290,15	0	328.640	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	203.438,35	0	240.100	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	289,77	0	5.950	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	58,12	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	18,69	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	366,58	0	5.950	0	
006810 bez. Leistungen allgemein	0,00	0	2.000	0	
bez. Leist. sonstiges	0,00	0	2.000	0	
006071 Fachberatung	897,60	0	0	0	
PK Fachberatung	897,60	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	1.264,18	0	7.950	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	57,80	0	2.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	419,50	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	98,69	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	1.863,42	0	19.250	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	2.924,60	0	2.800	0	
Sonstige Personalaufwendungen	5.364,01	0	24.050	0	
DRK Personal	210.066,54	0	272.100	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006817 bez Leist. Fremdreinigung	11.629,95	0	11.500	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	11.629,95	0	11.500	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	221.696,49	0	283.600	0	
006500 Lebensmittel	10.063,89	0	11.750	0	
006550 Veranstaltungen	969,41	0	1.200	0	
Lebensmittel	11.033,30	0	12.950	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	938,82	0	750	0	
006601 Hausapotheke	56,49	0	100	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	2.357,18	0	2.400	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	3.352,49	0	3.250	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	2.419,60	0	4.650	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	2.709,82	0	0	0	
007120 Versicherungen	0,00	0	400	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	5.129,42	0	5.050	0	
Aufwendungen für Kita	19.515,21	0	21.250	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	768,79	0	4.500	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	768,79	0	4.500	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.381,94	0	0	0	
006820 Büromaterial	654,14	0	1.250	0	
Wirtschaftsbedarf	2.036,08	0	1.250	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	399,91	0	400	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	12.428,52	0	16.300	0	
sonst. Verwaltungskosten	12.828,43	0	16.700	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	1.100	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	715,74	0	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	715,74	0	1.100	0	
006890 Reisekosten	41,47	0	240	0	
Kilometergelderstattung	41,47	0	240	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	15.621,72	0	19.290	0	
Gesamtaufwand	257.602,21	0	328.640	0	
Ergebnis	-79.312,06	0	0	0	