

Anlage 3

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	0,00	86.400	0	0	
Elternentgelte HZ	110.073,00	245.700	192.500	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	930,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.977,00	0	0	0	
Elternentgelte erm.	7.907,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.158,00	15.600	4.300	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.158,00	0	8.650	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	8.316,00	15.600	12.950	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	115,50	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	90,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	205,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	21.579,50	37.700	26.900	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	2.654,00	3.800	3.100	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	24.233,50	41.500	30.000	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	150.735,50	302.800	235.450	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.263,00	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.420,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	30.683,00	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	357,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.129,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.486,50	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	14.692,96	0	11.600	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	2.613,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	191,50	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	17.497,46	0	11.600	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	49.666,96	0	11.600	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	200.402,46	302.800	247.050	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	29.931,93	16.700	16.500	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	0,00	56.200	0	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.781,49	55.600	65.550	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	3.200	2.500	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	299.826,81	329.100	207.000	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	409.092,42	507.300	338.050	0	
Gesamtleistung	609.494,88	810.100	585.100	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	316.194,18	570.100	390.100	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	5.151,35	14.000	8.900	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	1.301,91	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	285,84	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	6.739,10	14.000	8.900	0	
006810 bez. Leistungen allgemein	6.406,70	0	4.000	0	
bez. Leist. sonstiges	6.406,70	0	4.000	0	
006071 Fachberatung	1.346,40	0	0	0	
PK Fachberatung	1.346,40	0	0	0	
006085 FSJ	9.422,38	0	0	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
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	26.422,15	14.000	12.900	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.626,41	6.600	4.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.323,25	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	226,39	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	3.571,45	0	0	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	2.334,92	6.500	4.600	0	
Sonstige Personalaufwendungen	11.117,83	13.100	8.600	0	
DRK Personal	353.734,16	597.200	411.600	0	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	18.687,79	28.050	17.200	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	18.687,79	28.050	17.200	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	372.421,95	625.250	428.800	0	
006500 Lebensmittel	21.589,12	41.500	30.000	0	
006550 Veranstaltungen	2.009,74	3.000	2.300	0	
Lebensmittel	23.598,86	44.500	32.300	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.323,22	1.800	1.200	0	
006601 Hausapotheke	101,12	250	200	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.617,19	6.200	4.600	0	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	5.533,92	0	11.600	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	10.575,45	8.250	17.600	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	9.403,16	11.600	6.950	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.463,84	0	0	0	
007120 Versicherungen	723,45	0	600	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	16.590,45	11.600	7.550	0	
Aufwendungen für Kita	50.764,76	64.350	57.450	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	8.077,67	14.500	10.000	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.077,67	14.500	10.000	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.584,85	14.400	12.750	0	
006820 Büromaterial	1.714,00	3.000	1.850	0	
Wirtschaftsbedarf	3.298,85	17.400	14.600	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	359,65	1.000	600	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	19.748,92	36.000	24.600	0	
sonst. Verwaltungskosten	20.108,57	37.000	25.200	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.100	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	285,00	2.250	0	0	
006866 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	2.250	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	285,00	4.500	2.100	0	
006890 Reisekosten	206,85	600	450	0	
Kilometergelderstattung	206,85	600	450	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	23.899,27	59.500	42.350	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	46.500	0	
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	46.500	0	
Gesamtaufwand	455.163,65	810.100	585.100	0	
Ergebnis	154.331,23	0	0	0	