

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	63.096,00	71.000	72.000	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	52.344,32	100.000	72.000	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	21.903,00	46.800	45.000	0	
Elternentgelte HZ	137.343,32	217.800	189.000	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.602,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.069,50	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	13.295,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	20.967,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.975,00	0	5.000	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	8.892,00	0	15.000	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	15.867,00	0	20.000	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	666,00	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.262,50	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.928,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.825,08	33.000	33.000	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.276,00	3.500	3.300	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	34.101,08	36.500	36.300	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.207,40	254.300	245.300	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	769,50	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.904,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	9.135,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	25.809,00	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.746,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.994,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.740,00	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	15.877,18	20.000	22.000	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	930,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	329,00	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	17.136,18	20.000	22.000	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	48.685,18	20.000	22.000	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	258.892,58	274.300	267.300	0	
004821 Erstattung Personalkosten	32.174,97	0	0	0	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	3.611,00	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	35.785,97	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	7.936,20	0	2.400	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	36.079,17	0	35.000	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	57.493,34	80.000	50.000	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	2.800	2.550	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	240.350,00	240.350	274.750	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.352,52	57.300	58.000	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	400.490,23	380.450	422.700	0	
Gesamtleistung	695.168,78	654.750	690.000	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.489,70	425.700	444.000	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	10.211,82	13.100	12.600	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.035,10	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	12.246,92	13.100	12.600	0	
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	1.261,73	0	650	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
PK bez. Leistung Hauswirtschaft	1.261,73	0	650	0	
006070 PersKo - sonstige	4.769,01	6.100	6.400	0	
006170 SV sonstige	1.230,49	0	0	0	
PK sonstige	5.999,50	6.100	6.400	0	
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	0	
PK Fachberatung	1.795,20	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	21.303,35	19.200	19.650	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.649,73	5.300	4.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.544,83	0	1.800	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	368,35	0	850	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	1.200	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.781,40	3.500	3.600	0	
Sonstige Personalaufwendungen	8.494,77	8.800	11.450	0	
<b>DRK Personal</b>	<b>471.287,82</b>	<b>453.700</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	25.004,67	25.000	26.200	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	25.004,67	25.000	26.200	0	
<b>Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt</b>	<b>496.292,49</b>	<b>478.700</b>	<b>501.300</b>	<b>0</b>	
006500 Lebensmittel	36.304,61	32.000	35.000	0	
006550 Veranstaltungen	759,10	500	600	0	
Lebensmittel	37.063,71	32.500	35.600	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.208,98	900	900	0	
006601 Hausapotheke	251,11	300	300	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.929,71	7.000	7.000	0	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	12.841,18	20.000	22.000	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	21.230,98	28.200	30.200	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	6.248,30	11.600	8.000	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.046,03	0	7.100	0	
007120 Versicherungen	930,26	0	1.000	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	13.224,59	11.600	16.100	0	
<b>Aufwendungen für Kita</b>	<b>71.519,28</b>	<b>72.300</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	
006720 Strom	386,86	0	0	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.088,70	5.000	5.000	0	
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>4.475,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.349,54	5.450	3.700	0	
006820 Büromaterial	4.981,69	4.000	4.500	0	
Wirtschaftsbedarf	9.331,23	9.450	8.200	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	1.055,46	1.000	1.000	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.065,01	26.700	27.800	0	
sonst. Verwaltungskosten	29.120,47	27.700	28.800	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.200	0	
006864 Rechts- und Beratungskosten	1.695,75	3.800	2.000	0	
Rechts- und Beratungskosten	1.695,75	3.800	4.200	0	
006890 Reisekosten	659,15	500	600	0	
Kilometergelderstattung	659,15	500	600	0	
<b>Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf</b>	<b>40.806,60</b>	<b>41.450</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.352,52	57.300	58.000	0	
<b>Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>57.352,52</b>	<b>57.300</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	2.000	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0	2.000	0	
006999 Erhaltene Skonti	-1,58	0	0	0	
Finanzergebnis	-1,58	0	0	0	
Gesamtaufwand	670.444,87	654.750	690.000	0	
Ergebnis	24.723,91	0	0	0	