

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.214,00	40.000	40.200	0	
Elternentgelte HZ	28.214,00	40.000	40.200	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.838,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	3.838,50	0	0	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	0	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	648,00	0	0	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	32.700,50	40.000	40.200	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	7.017,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	7.017,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	70,00	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	70,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	7.087,00	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	39.787,50	40.000	40.200	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.834,48	6.600	6.600	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	17.453,34	12.000	11.000	0	
004835 Zuschuß Kreis	118,00	550	500	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	36.525,14	43.100	44.100	0	
004920 Ergebnis Vorjahr	1.574,86	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	64.505,82	62.250	62.200	0	
Gesamtleistung	104.293,32	102.250	102.400	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	91.445,17	91.700	91.800	0	
006071 Fachberatung	448,80	0	0	0	
PK Fachberatung	448,80	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	448,80	0	0	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	196,82	550	750	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	309,86	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	60,13	0	0	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	345,14	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	338,37	800	800	0	
Sonstige Personalaufwendungen	1.250,32	1.350	1.550	0	
DRK Personal	93.144,29	93.050	93.350	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	93.144,29	93.050	93.350	0	
006550 Veranstaltungen	252,24	300	300	0	
Lebensmittel	252,24	300	300	0	
006601 Hausapotheke	31,00	50	50	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	595,18	750	750	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	626,18	800	800	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	561,14	400	400	0	
007120 Versicherungen	357,91	0	0	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	919,05	400	400	0	
Aufwendungen für Kita	1.797,47	1.500	1.500	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	185,53	250	200	0	
006820 Büromaterial	469,99	350	400	0	
Wirtschaftsbedarf	655,52	600	600	0	
006830 Telefon	775,89	1.000	800	0	
zentrale Dienstleistungen	775,89	1.000	800	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	99,34	200	200	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.568,36	5.400	5.400	0	
sonst. Verwaltungskosten	5.667,70	5.600	5.600	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	450	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	-64,79	400	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	-64,79	400	450	0	
006890 Reisekosten	39,00	100	100	0	
Kilometergelderstattung	39,00	100	100	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	7.073,32	7.700	7.550	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	1.200,00	0	0	0	
Mieten, Pacht und Leasing	1.200,00	0	0	0	
Gesamtaufwand	103.215,08	102.250	102.400	0	
Ergebnis	1.078,24	0	0	0	