

KG 4701 Kita Waldzauber Moorrege	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004951 Elterngelde HZ vormittags	28.214,00	40.000	40.200	40.850	Vgl. Berechnung Entgelte
004954 Elterngelde erm. vormittags	3.838,50	0	0	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	0	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	32.700,50	40.000	40.200	40.850	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	7.017,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	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	40.850	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.834,48	6.600	6.600	7.000	4 Kinder aus Haselau, Uetersen und Ki Nordende
004834 Zuschuß Land BK Ü3	17.453,34	12.000	11.000	14.650	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	118,00	550	500	500	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	36.525,14	43.100	44.100	45.800	Ausgaben - Einnahmen
004920 Ergebnis Vorjahr	1.574,86	0	0	0	
Zuwelsungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	64.505,82	62.250	62.200	67.950	
Gesamtleistung	104.293,32	102.250	102.400	108.800	
PK Kita Leitung & päd. Personal	91.445,17	91.700	91.800	95.500	Tarifierhöhung + Vertretungskosten
006071 Fachberatung	448,80	0	0	500	Ist 2017 plus 2,3%
PK sonstige Dienste gesamt	448,80	0	0	500	
006416 sonstige Personalaufwendungen	198,82	550	750	250	Ist 2017 plus 2,3%
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	309,86	0	0	350	Ist 2017 plus 1,9%
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	60,13	0	0	100	Ist 2017 plus 1,9%
006420 Schwerbehindertenabgabe	345,14	0	0	350	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	338,37	800	800	800	
Sonstige Personalaufwendungen	1.250,32	1.350	1.550	1.850	
DRK Personal	93.144,29	93.050	93.350	97.850	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	93.144,29	93.050	93.350	97.850	
006550 Veranstaltungen	252,24	300	300	300	Ist 2017 plus 2,3%
006601 Hausapotheke	31,00	50	50	50	Ist 2017 plus 1,9%
006681 Sachbedarf pädagogisch	595,18	750	750	750	
006805 Gebäudeunterhaltung	561,14	400	400	400	
007120 Versicherungen	357,91	0	0	400	Ist 2017 plus 1,9%
Aufwendungen für Kita	1.797,47	1.500	1.500	1.900	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	450	0	Auf Kto. 6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	185,53	250	200	200	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006820 Büromaterial	469,99	350	400	500	Ist 2017 plus 1,9%
006830 Telefon	775,89	1.000	800	800	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006855 Zeitschriften und Bücher	99,34	200	200	150	Bildungsrichtlinienliteratur
006864 Rechts- und Beratungskosten	-64,79	400	0	200	DSGVO etc.
006890 Reisekosten	39,00	100	100	100	Analog Plan 2018
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.568,36	5.400	5.400	7.100	6% der PK inkl. PKN und Fachberatung
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	7.073,32	7.700	7.550	9.050	
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	108.800	
Ergebnis	1.078,24	0	0	0	