

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-32,00	807,71
1	Elternbeiträge	32.000,00	34.000,00	33.077,68	33.340,55
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	35.500,00	35.000,00	31.402,36	27.743,46
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	1.813,00	2.518,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	1.375,00	1.245,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	28,50	36,40
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	56.100,00	43.100,00	41.334,11	41.378,35
	Einnahmen gesamt	126.600,00	115.100,00	108.998,65	107.069,47
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	92.700,00	85.200,00	80.031,65	76.981,12
1.2	Vertretungskosten	1.400,00	1.300,00	709,19	878,82
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (max. 9.000)	9.000,00	6.000,00	6.159,35	6.045,25
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00		0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00		0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	400,00	174,86	449,59
1.6	Reinigungspersonal	4.200,00	4.100,00	3.402,84	3.784,85
1.6a	Küchenhilfe*	4.800,00	4.700,00	2.787,82	4.413,26
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	800,00	457,05	457,05
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	600,00	500,00	419,23	505,61
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	167,95	174,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	1.124,07	1.974,48
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	154,33	163,85
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	98,40	131,87
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.100,00	1.100,00	1.319,09	1.107,30
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	105,11	114,87
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	73,50	60,49
2.9	Sachversicherungen	0,00		215,15	210,17
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	359,52	483,05
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	97,31	480,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	369,88	42,88
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	1.734,00	2.518,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	1.522,61	1.442,65
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	89,95	70,28
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	300,00	300,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.800,00	4.400,00	4.062,91	4.099,58
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	507,86	512,45
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			2.855,02	-32,00
	Ausgaben gesamt	126.600,00	115.100,00	108.998,65	107.069,47
	Plätze	15			
	NF	110			
	Reinigungsfläche	110			
	Grundstück	279			
	tatsächlicher Platz 01.10.14	15			
	Gruppen	1			
	zeitgleich anwesende Gruppe	1			

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Krippe)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge	33.000,00	25.000,00		
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	31.000,00	27.000,00		
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00		
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00		
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00		
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00		
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00		
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00		
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00		
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00		
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00		
13	Zuschussbedarf	27.400,00	34.000,00		
	Einnahmen gesamt	91.400,00	86.000,00		
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	66.200,00	64.200,00		
1.2	Vertretungskosten	1.000,00	1.000,00		
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (max. 9.000 €)	9.000,00	6.000,00		
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00		
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00		
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00	300,00		
1.6	Reinigungspersonal	5.800,00	4.100,00		
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	1.700,00		
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	700,00		
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00		
1.9	Personalnebenkosten	300,00	300,00		
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00		
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00		
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00		
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00		
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00		
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00		
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1.000,00		
2.7	Kommunikation	100,00	100,00		
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00		
2.9	Sachversicherungen				
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00		
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00		
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00		
2.13	Lehr- und Lernmittel				
2.14	Feste und Jubiläen				
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00		
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00		
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00		
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	300,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.500,00	3.300,00		
2.22	Sachkosten des Trägers	400,00	400,00		
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				
	Ausgaben gesamt	91.400,00	86.000,00		

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze	15
NF	100
Reinigungsfläche	100
Grundstück	300
tatsächlicher Platz 01.10.14	13
Gruppen	1,0
zeitgleich anwesende Gruppen	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ofen (Krippe)

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.627,16	2.135,79
1	Elternbeiträge	36.200,00	39.200,00	37.383,01	34.671,02
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	41.400,00	48.900,00	33.699,27	61.790,15
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	7.900,00	9.400,00	7.371,80	8.500,00
8	Anteil anderer Kommunen	8.500,00	8.500,00	12.035,12	13.975,30
9	Entgelt für Mittagstisch	6.600,00	3.900,00	3.246,00	0,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	137,23	110,20
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	33,33	14,65
13	Zuschussbedarf	12.300,00	11.200,00	19.166,36	-34.035,65
	Einnahmen gesamt	113.900,00	122.600,00	115.699,28	87.161,46
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	79.700,00	94.200,00	88.115,07	65.800,97
1.2	Vertretungskosten	1.200,00	1.400,00	805,42	357,63
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (max. 9.000)	9.000,00	7.500,00	6.547,60	3.912,87
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	500,00	210,98	985,19
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	5.700,00	4.000,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	800,00	1.127,19	1.021,01
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	900,00	900,00	736,96	715,66
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00	4.215,84	4.046,61
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	1.121,05	35,82
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	174,67	165,80
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	210,81	272,82
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.300,00	1.300,00	1.487,52	971,49
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	102,86	120,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	335,02	170,30
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00	500,00	438,29	501,01
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	140,01	86,06
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	445,59	339,74
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	6.600,00	3.500,00	1.745,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	561,28	0,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	237,89	86,26
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	300,00	300,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.400,00	4.700,00	4.350,36	3.183,57
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	600,00	543,80	397,95
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			2.046,07	3.990,70
	Ausgaben gesamt	113.900,00	122.600,00	115.699,28	87.161,46

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze 15
 NF 118
 Reinigungsfläche 118
 Grundstück 180
 tatsächlicher Platz 01.10.14 15
 Gruppen 1
 zeitgleich anwesende Gruppe 1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Krippe Ev. KiTa Petersfehn

Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	
1	Elternbeiträge	31.100,00	36.000,00	11.716,88	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	36.500,00	27.100,00	15.228,54	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	10.400,00	7.700,00	3.028,74	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	
13	Zuschussbedarf	39.800,00	24.900,00	7.883,24	
	Einnahmen gesamt	117.800,00	95.700,00	37.857,40	0,00
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	94.200,00	76.600,00	30.287,35	
1.2	Vertretungskosten	1.400,00	1.100,00	0,00	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (max. 9.000)	9.000,00	6.000,00	3.331,86	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	400,00	204,63	
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.200,00	700,11	
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	600,00	600,00	0,00	
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00	123,38	
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	1.953,16	
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	0,00	ohne Pauschale
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	0,00	
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.900,00	1.900,00	1.750,00	
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	0,00	
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	22,33	
2.9	Sachversicherungen			0,00	kiga
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	700,00	0,00	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00	0,00	
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	734,57	
2.13	Lehr- und Lernmittel			0,00	kiga
2.14	Feste und Jubiläen			0,00	kiga
2.15	Mittagstisch			0,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	21,40	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	205,78	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	300,00	300,00	0,00	ohne Pauschale
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.500,00	3.700,00	1.573,38	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	500,00	196,67	
	Übertrag Budget ins Folgejahr			-3.247,22	
	Ausgaben gesamt	117.800,00	95.700,00	37.857,40	0,00

Plätze	15
NF	169
Reinigungsfläche	169
Grundstück	370
tatsächlicher Platz 01.10.14	13
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Rostrup (Krippe)

Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge	7.100,00			
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00			
3	Zuweisungen vom Land	28.700,00			
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00			
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00			
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00			
7	Eigenanteil Träger	9.400,00			
8	Anteil anderer Kommunen	0,00			
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00			
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00			
11	Sonstige Einnahmen	0,00			
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00			
13	Zuschussbedarf	67.400,00			
	Einnahmen gesamt	112.600,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	85.800,00			
1.2	Vertretungskosten	1.300,00			
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (max. 9.000)	9.000,00			
1.3	Fachberatung Integration	0,00			
1.4	Sprachförderung	0,00			
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00			
1.6	Reinigungspersonal	5.000,00			
1.6a	Küchenhilfe*	0,00			
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00			
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00			
1.9	Personalnebenkosten	0,00			
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00			
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00			
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	200,00			
2.3	Integrative Betreuung	0,00			
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00			
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00			
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.600,00			
2.7	Kommunikation	100,00			
2.8	Bürobedarf	100,00			
2.9	Sachversicherungen				
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	600,00			
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00			
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00			
2.13	Lehr- und Lernmittel				
2.14	Feste und Jubiläen				
2.15	Mittagstisch	0,00			
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00			
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00			
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00			
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00			
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	300,00			
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.300,00			
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00			
	Übertrag Budget ins Folgejahr				
	Ausgaben gesamt	112.600,00	0,00	0,00	0,00

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze	15
NF	160
Reinigungsfläche	160
Grundstück	395
tatsächlicher Platz 01.10.14	12
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt
Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			26.474,07	52.447,49
1	Elternbeiträge	106.500,00	106.500,00	105.989,72	108.052,25
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	5.900,00	6.800,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	150.200,00	110.500,00	108.009,72	161.083,63
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	100.000,00	93.500,00	101.007,40	89.404,64
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	24.200,00	22.700,00	38.446,81	29.231,43
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	7.500,00	6.500,00	7.442,20	5.889,60
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	45,99
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	268.900,00	268.000,00	246.853,85	175.359,89
	Einnahmen gesamt	664.600,00	615.900,00	637.523,77	624.814,92
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	505.400,00	469.200,00	448.107,12	424.677,37
1.2	Vertretungskosten	7.600,00	7.000,00	1.904,74	2.478,67
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	18.000,00	18.000,00	18.535,77	17.904,51
1.3	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Fachberatung Integration	4.500,00	4.500,00	6.513,08	5.558,19
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.300,00	2.051,14	1.654,88
1.6	Reinigungspersonal	20.300,00	14.200,00	11.201,14	9.171,40
1.6a	Küchenhilfe*	4.200,00	4.200,00	2.577,23	3.073,30
1.7	Löhne Hausmeister	5.700,00	4.700,00	7.863,54	5.097,50
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.700,00	4.797,43	5.066,33
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.017,83	2.035,67
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	2.700,00	2.643,43	2.056,76
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.400,00	1.400,00	3.144,95	785,56
2.3	Integrative Betreuung	19.700,00	18.200,00	17.723,56	10.664,87
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00	647,31	581,04
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00	364,68	402,96
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.700,00	6.700,00	7.337,77	4.306,84
2.7	Kommunikation	400,00	400,00	428,87	401,26
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00	719,00	268,60
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	839,14	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	2.700,00	9.413,31	1.189,59
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	9.200,00	8.656,91	8.262,17
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	2.600,00	2.430,66	1.978,14
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	1.286,90	958,37
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	504,83	242,78
2.15	Mittagstisch	7.500,00	6.500,00	7.442,20	5.889,60
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	1.400,00	1.970,71	1.764,97
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	700,00	839,16	473,55
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.400,00	2.400,00	0,00	58.133,45
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	25.400,00	23.600,00	22.878,50	20.677,80
2.22	Sachkosten des Trägers	3.200,00	2.900,00	2.859,81	2.584,72
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			39.823,05	26.474,07
	Ausgaben gesamt	664.600,00	615.900,00	637.523,77	624.814,92

inkl. Miete

Plätze	72
NF	666
Reinigungsfläche	666
Grundstück	5.319
tatsächlicher Platz 01.10.14	72
Gruppen	5
zeitgleich anwesende Gruppe	5

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Kindergarten)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			15.034,12	16.262,16
1	Elternbeiträge	67.000,00	72.000,00	89.027,38	80.347,50
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	54.000,00	50.000,00	73.070,08	78.288,41
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	46.500,00	45.500,00	42.403,68	45.294,04
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	14.500,00	14.500,00	21.089,76	19.036,79
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	4.000,00	6.500,00	5.419,40	7.221,40
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.200,00	4.233,60	4.233,60
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	100,00	50,00	100,00
13	Zuschussbedarf	301.300,00	293.300,00	330.199,15	326.011,75
	Einnahmen gesamt	494.900,00	489.500,00	580.527,17	576.795,65
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	385.000,00	378.500,00	437.723,73	431.008,13
1.2	Vertretungskosten	5.800,00	5.700,00	4.935,48	4.706,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	3.000,00	3.000,00	3.728,59	2.119,75
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	1.900,00	1.906,66	953,14
1.6	Reinigungspersonal	22.100,00	18.700,00	33.436,43	21.226,56
1.6a	Küchenhilfe*	4.000,00	7.400,00	0,00	10.013,24
1.7	Löhne Hausmeister	5.500,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.400,00	2.122,18	3.298,09
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	2.372,40	1.877,09
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.800,00	1.900,00	3.494,29	5.600,01
2.3	Integrative Betreuung	11.500,00	11.500,00	6.300,31	11.631,74
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	700,00	1.464,00	1.538,42
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	1.076,57	969,49
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.800,00	7.800,00	8.450,84	7.159,13
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	750,41	726,22
2.8	Bürobedarf	400,00	400,00	793,39	700,66
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.164,14	1.124,36
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	2.600,00	3.305,54	10.156,55
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	1.715,76	1.100,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	4.295,92	3.569,54
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	1.011,16	866,14
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	200,00	220,00
2.15	Mittagstisch	4.000,00	6.500,00	5.688,00	7.299,80
2.16	Sonstige Verpflegung	1.900,00	1.900,00	2.728,13	2.791,79
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.815,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	18.900,00	18.700,00	21.350,56	21.502,83
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.300,00	2.668,82	2.687,85
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			22.743,86	15.034,12
	Ausgaben gesamt	494.900,00	489.500,00	580.527,17	576.795,65

Plätze	97
NF	648
Reinigungsfläche	777
Grundstück	3.697
tatsächlicher Platz 01.10.14	91
Gruppen	4,5
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)

AWO Kreisverband Ammerland e. V.

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			12.158,10	14.160,39
1	Elternbeiträge	85.000,00	85.000,00	86.128,57	88.932,15
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	59.500,00	59.000,00	58.972,93	55.236,34
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	11.000,00	11.000,00	11.062,00	10.476,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	3.427,50	3.599,87
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	13.560,19
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	19,31	20,80
13	Zuschussbedarf	284.300,00	279.200,00	244.469,82	246.857,56
	Einnahmen gesamt	464.800,00	459.200,00	441.238,23	445.343,30
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	343.100,00	333.000,00	302.938,06	305.581,39
1.2	Vertretungskosten	5.100,00	5.000,00	2.105,21	2.160,86
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	25.060,82	14.179,86
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.700,00	1.700,00	1.955,14	2.806,31
1.6	Reinigungspersonal	20.400,00	25.600,00	23.328,56	22.325,56
1.6a	Küchenhilfe*	4.700,00	5.100,00	5.248,06	4.723,79
1.7	Löhne Hausmeister	4.600,00	3.800,00	2.256,15	2.256,15
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	2.300,00	2.200,00	2.011,32	1.900,39
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	796,76	1.136,03
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.800,00	1.900,00	1.972,64	3.494,45
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	1.049,43	1.114,15
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	669,15	896,74
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.100,00	7.100,00	7.698,67	6.462,64
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	714,76	777,35
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	499,33	329,05
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.136,86	1.108,19
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.200,00	2.726,15	8.787,14
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00	494,13	13.524,74
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.100,00	2.683,40	3.317,69
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	491,18	332,25
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	231,40	549,74
2.15	Mittagstisch	11.000,00	11.000,00	10.944,00	10.481,56
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	2.000,00	5.411,99	5.096,35
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	986,64	1.188,91
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	17.800,00	17.600,00	16.136,39	16.581,25
2.22	Sachkosten des Trägers	2.200,00	2.200,00	2.017,05	2.072,66
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			19.674,98	12.158,10
	Ausgaben gesamt	464.800,00	459.200,00	441.238,23	445.343,30

Plätze	102
NF	543
Reinigungsfläche	642
Grundstück	2.027
tatsächlicher Platz 01.10.14	89
Gruppen	4,5
zeitgleich anwesende Gruppe	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ev. KiTa Petersfehn (Kindergarten)

Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			39.223,71	26.628,47
1	Elternbeiträge	178.800,00	141.600,00	132.229,91	100.392,55
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	105.400,00	95.700,00	83.277,48	68.433,05
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	76.700,00	65.500,00	46.497,03	36.689,98
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	19.700,00	16.000,00	20.020,80	17.550,58
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	25.700,00	25.600,00	711,74	2.851,71
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	392,23	266,29
13	Zuschussbedarf	466.900,00	471.500,00	340.045,68	309.792,08
	Einnahmen gesamt	873.200,00	815.900,00	662.398,58	562.604,71
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	697.100,00	648.700,00	483.426,13	410.358,34
1.2	Vertretungskosten	10.500,00	9.700,00	8.417,56	1.818,33
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.500,00	3.200,00	4.519,30	1.742,60
1.6	Reinigungspersonal	56.300,00	56.300,00	39.818,85	28.664,89
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	5.814,38
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	5.500,00	5.265,65	5.435,65
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	4.400,00	4.300,00	3.833,57	3.403,13
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	794,65
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	2.406,58	2.072,68
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.900,00	2.600,00	7.079,17	2.740,54
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchs-kosten	1.200,00	1.200,00	1.534,06	1.065,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	554,38	565,07
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.600,00	8.600,00	10.120,46	4.751,94
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.000,00	800,79	617,14
2.8	Bürobedarf	800,00	800,00	1.404,11	610,14
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	265,70	265,70
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	3.100,00	17.407,41	5.554,13
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.800,00	4.800,00	1.710,70	2.610,93
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	139,19	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	474,38	400,73
2.15	Mittagstisch	19.700,00	16.000,00	20.020,80	17.558,83
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	3.400,00	2.354,31	2.218,31
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.700,00	5.455,75	1.779,08
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	33.400,00	31.200,00	24.080,36	20.033,72
2.22	Sachkosten des Trägers	4.200,00	3.900,00	3.010,04	2.504,22
	Übertrag Budget ins Folgejahr			18.299,33	39.223,71
	Ausgaben gesamt	873.200,00	815.900,00	662.398,58	562.604,71

Plätze	168
NF	784
Reinigungsfläche	784
Grundstück	4.643
tatsächlicher Platz 01.10.14	146
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Ofen (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			19.028,52	22.042,58
1	Elternbeiträge	140.300,00	118.200,00	137.887,10	140.975,19
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder*	3.200,00	3.400,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	101.900,00	93.200,00	84.095,50	90.809,45
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	53.100,00	49.800,00	33.669,97	21.153,28
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	16.800,00	16.800,00	15.304,07	8.771,85
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	50.900,00	43.000,00	42.182,15	42.957,92
8	Anteil anderer Kommunen	22.000,00	30.000,00	20.266,35	30.600,00
9	Entgelt für Mittagstisch	23.500,00	16.500,00	17.716,54	13.757,71
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	283,83	23.257,78
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	206,09	151,22
13	Zuschussbedarf	337.800,00	309.300,00	293.210,74	207.088,60
	Einnahmen gesamt	759.500,00	680.200,00	663.850,86	601.565,58
	Personalaufwendungen				
		4% PK -Steigerung eingeplant von Kirche			
1.1	Pädagogische Personalkosten	589.600,00	530.800,00	509.931,04	449.327,70
1.2	Vertretungskosten	8.800,00	8.000,00	11.238,70	4.736,33
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	5.000,00	400,00	1.200,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.900,00	2.700,00	3.838,59	4.391,38
1.6	Reinigungspersonal	18.400,00	20.000,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	4.300,00	4.382,05	4.157,36
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	4.500,00	5.635,94	5.105,05
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	4.407,81	3.876,25
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	2.707,38
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	21.134,16	20.233,06
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.200,00	2.500,00	2.661,89	3.392,83
2.3	Integrative Betreuung	12.200,00	11.800,00	2.487,95	2.095,31
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	1.000,00	873,33	828,97
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00	1.054,05	1.364,12
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	7.000,00	8.097,56	4.886,48
2.7	Kommunikation	800,00	800,00	617,14	600,00
2.8	Bürobedarf	600,00	600,00	1.458,24	955,48
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	1.175,88	1.151,02
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	8.400,00	9.521,58	9.797,78
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	700,07	430,28
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.900,00	3.900,00	3.870,11	3.935,15
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	701,94	1.191,43
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	293,69	258,80
2.15	Mittagstisch	30.000,00	14.300,00	14.368,13	11.703,92
2.16	Sonstige Verpflegung	2.700,00	2.700,00	3.610,06	2.471,16
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	1.400,00	2.261,53	3.399,03
2.18	Zinsen Fremddarlehen	500,00	1.200,00	1.389,07	1.829,46
2.19	Tilgung Fremddarlehen	5.800,00	5.100,00	5.637,47	6.020,52
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	29.100,00	26.000,00	24.869,92	22.081,85
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	3.300,00	3.108,74	2.760,23
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			14.124,22	24.677,25
	Ausgaben gesamt	759.500,00	680.200,00	663.850,86	601.565,58

Plätze	135
NF	639
Reinigungsfläche	639
Grundstück	4.680
tatsächlicher Platz 01.10.14	110
Gruppen	5
zeitgleich anwesende Gruppe	5

* Herr Kahl bucht unter 5 die komplette Sachkostenpauschale und bucht die fiktiven Elternbeiträge als Ausgabe bei 2.3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Rostrup (Kindergarten)

Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.952,18	2.815,48
1	Elternbeiträge	61.300,00	60.000,00	64.643,07	71.126,34
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	65.700,00	62.900,00	60.664,15	63.495,10
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Eigenanteil Träger	45.900,00	40.800,00	38.851,45	36.999,04
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	7.700,00	5.100,00	7.677,60	7.038,55
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.515,45	2.026,26
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	28,16
13	Zuschussbedarf	359.000,00	349.600,00	338.938,91	314.770,67
	Einnahmen gesamt	539.600,00	543.400,00	539.242,81	523.299,60
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	416.900,00	403.600,00	394.032,05	379.620,38
1.2	Vertretungskosten	6.300,00	6.100,00	10.766,03	6.055,32
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	2.000,00	2.232,62	1.974,15
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	28.500,00	26.000,00	24.748,13	24.237,11
1.6a	Küchenhilfe*	5.500,00	5.000,00	4.537,91	4.528,58
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	4.200,00	5.882,55	5.913,02
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	4.600,00	3.300,00	3.234,80	3.223,57
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.323,98	2.006,65
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00	1.600,00	1.190,64	2.808,80
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchsdaten	800,00	800,00	967,72	1.065,36
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	700,00	1.393,64	123,11
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00	9.094,91	4.584,04
2.7	Kommunikation	700,00	700,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	277,32	481,14
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	892,82	876,65
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	7.400,00	10.459,91	8.679,19
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	2.307,92	2.944,99
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	328,50	973,87
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	152,30	102,95
2.15	Mittagstisch	7.700,00	5.100,00	7.677,60	7.053,80
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00	2.240,16	2.353,20
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	3.833,81	4.433,91
2.18	Zinsen Fremddarlehen	300,00	1.300,00	1.073,59	1.906,57
2.19	Tilgung Fremddarlehen	7.800,00	6.800,00	6.952,67	6.119,69
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	20.700,00	20.800,00	20.892,86	19.955,88
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.600,00	2.611,61	2.494,49
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			-6.583,24	1.952,18
	Ausgaben gesamt	539.600,00	543.400,00	539.242,81	522.188,60

Plätze	112
NF	594
Reinigungsfläche	594
Grundstück	2.832
tatsächlicher Platz 01.10.14	81
Gruppen	4,0
zeitgleich anwesende Gruppe	4,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			6.875,49	18.863,82
1	Elternbeiträge	72.800,00	72.000,00	74.479,70	72.578,90
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	1.300,00	800,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	52.700,00	48.000,00	60.912,11	49.769,46
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	47.500,00	45.500,00	42.690,07	39.644,26
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	12.100,00	6.500,00	16.610,52	15.490,72
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	31.800,00	30.600,00	29.825,83	26.977,96
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	19.200,00	18.000,00	20.048,40	21.836,20
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.065,40	1.350,94
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	100,00	0,00	188,64
13	Zuschussbedarf	255.300,00	247.000,00	228.590,33	217.634,81
	Einnahmen gesamt	492.800,00	468.500,00	481.097,85	464.335,71
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	362.000,00	348.700,00	338.800,34	314.528,89
1.2	Vertretungskosten	5.400,00	5.200,00	4.899,21	4.870,32
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00	3.441,90	974,20
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.800,00	1.700,00	4.559,17	1.655,60
1.6	Reinigungspersonal	28.200,00	27.500,00	32.027,44	29.797,18
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	5.100,00	4.685,91	5.488,16
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	4.200,00	5.040,00	4.764,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	3.700,00	3.700,00	1.842,30	1.863,00
1.9	Personalnebenkosten	3.100,00	2.700,00	2.639,18	3.510,96
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	3.107,87	3.597,98
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.400,00	1.700,00	1.423,60	7.316,72
2.3	Integrative Betreuung	10.900,00	4.500,00	13.222,14	16.221,21
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	700,00	1.161,74	965,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	365,51	420,54
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.600,00	6.600,00	8.992,32	4.279,35
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	400,00	400,00	1.210,29	1.685,71
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	244,90	208,40
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	2.400,00	1.746,77	1.804,91
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	29,45
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.800,00	2.800,00	1.143,06	1.583,09
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	809,40	830,55
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	348,12	44,24
2.15	Mittagstisch	19.200,00	18.000,00	20.048,40	21.839,50
2.16	Sonstige Verpflegung	1.900,00	1.900,00	2.386,25	2.375,68
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	900,00	900,00	1.050,22	6.385,47
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	18.900,00	17.900,00	18.236,64	17.510,44
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.200,00	2.279,58	2.188,80
	Übertrag Budget ins Folgejahr			4.665,59	6.875,49
	Ausgaben gesamt	492.800,00	468.500,00	481.097,85	464.335,71

Plätze	93
NF	600
Reinigungsfläche	655
Grundstück	1.984
tatsächlicher Platz 01.10.14	71
Gruppen	4
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			544,51	5.154,52
1	Elternbeiträge	46.900,00	34.800,00	40.315,38	37.061,45
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	24.800,00	2.400,00	28.001,36	23.538,36
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	16.500,00	15.900,00	15.310,28	13.358,49
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	2.165,40	1.361,20
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	88,00	3.570,99
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	51,55
13	Zuschussbedarf	122.300,00	149.700,00	111.286,10	96.645,48
	Einnahmen gesamt	216.400,00	208.700,00	197.711,03	180.742,04
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	163.600,00	157.600,00	151.771,70	133.662,31
1.2	Vertretungskosten	2.500,00	2.400,00	2.213,73	1.945,43
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	800,00	779,08	1.215,20
1.6	Reinigungspersonal	10.700,00	10.600,00	10.553,16	9.501,76
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	4.500,00	4.296,40	302,46
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	1.700,00	2.000,69	1.909,99
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00	1.159,20	1.324,80
1.9	Personalnebenkosten	1.400,00	1.500,00	1.329,60	1.355,67
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.292,49	1.529,95
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	700,00	600,00	710,99	5.995,39
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00	380,25	308,28
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	300,00	450,66	550,58
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00	3.370,29	1.370,08
2.7	Kommunikation	300,00	300,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	200,00	200,00	858,34	1.168,89
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	112,00	92,50
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	565,25	2.698,40
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00	0,00	11,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	1.300,00	499,07	2.230,56
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	156,27	513,66
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	168,97	10,89
2.15	Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	2.115,00	1.362,50
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	900,00	1.758,89	1.987,50
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	400,00	1.694,01	670,03
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.300,00	8.000,00	7.558,24	6.897,51
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	1.000,00	944,78	862,19
	Übertrag Budget ins Folgejahr			251,97	544,51
	Ausgaben gesamt	216.400,00	208.700,00	197.711,03	180.742,04

Plätze	43
NF	248
Reinigungsfläche	248
Grundstück	1.201
tatsächlicher Platz 01.10.14	37
Gruppen	2
zeitgleich anwesende Gruppen	2,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Hort Petersfehn

Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.912,82	2.650,39
1	Elternbeiträge	38.000,00	30.000,00	31.939,46	26.401,55
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	13.800,00	13.100,00	13.222,84	12.660,67
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	10.700,00	9.300,00	7.953,51	7.296,39
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	14.500,00	10.000,00	11.007,95	9.837,37
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	26,50
13	Zuschussbedarf	48.300,00	55.300,00	36.677,75	36.767,73
	Einnahmen gesamt	125.300,00	117.700,00	103.714,33	95.640,60
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	97.000,00	91.700,00	78.433,94	72.525,15
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.400,00	614,48	438,68
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	500,00	204,62	0,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	700,00	600	822,60	795,46
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	500,00	500	473,88	510,88
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	2700	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	300,00	300	313,85	259,08
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600	654,17	614,74
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	200,00	200	214,31	133,23
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	200	123,76	94,18
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1000	1.243,98	863,99
2.7	Kommunikation	200,00	200	118,03	102,86
2.8	Bürobedarf	100,00	100	287,49	152,53
2.9	Sachversicherungen	0,00	0	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	300,00	300	0,00	136,61
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00	100	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900	228,29	1.869,38
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	14.500,00	10.000,00	11.007,95	9.834,62
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	478,53	403,33
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	18,77	0,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	400,00	400,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.800,00	4.500,00	3.809,55	3.549,39
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	476,19	443,67
	Übertrag Budget ins Folgejahr			4.189,94	2.912,82
	Ausgaben gesamt	125.300,00	117.700,00	103.714,33	95.640,60

kiga
kiga

ohne Pauschale

kiga

kiga
kiga

ohne Pauschale

Plätze	30	
NF	87	87,00
Reinigungsfläche	87	87,00
Grundstück		
tatsächlicher Platz 01.10.14 (inkl. Sonst. Gruppe)	28	im kiga enthalten
Gruppen (inkl. Sonst. Gruppe)	1,5	
zeitgleich anwesende Gruppe (Inkl. Sonst. Gruppe)	1,5	

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Rostrup (Hort)

Ev.-luth. Kirchengem. Bad Zwischenahn

2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	Rechnung 2012 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.121,33	706,64
1	Elternbeiträge	36.100,00	34.800,00	28.150,20	26.582,86
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	11.600,00	11.000,00	12.368,52	11.412,40
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	10.900,00	9.600,00	8.226,75	6.428,55
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	8.500,00	8.000,00	9.336,60	7.536,50
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	7,07
13	Zuschussbedarf	54.300,00	52.800,00	44.248,95	33.532,38
	Einnahmen gesamt	121.400,00	116.200,00	103.452,35	86.206,40
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	99.400,00	95.000,00	81.542,45	68.589,45
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.400,00	1.687,26	1.314,57
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	500,00	464,90	511,71
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister*	100,00	100,00	143,41	144,22
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	800,00	800,00	480,57	509,26
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00	200,00	218,21
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	1.462,63	306,74
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00	126,77
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	0,00	833,41	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	148,24	623,69
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	200,00	848,70
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	28,00	35,15
2.15	Mittagstisch	8.500,00	8.000,00	9.336,60	7.516,40
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	334,48	528,05
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	280,23	127,35
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.600,00	4.400,00	3.885,69	3.256,01
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	485,71	407,00
	Übertrag Budget ins Folgejahr			1.938,77	1.143,12
	Ausgaben gesamt	121.400,00	116.200,00	103.452,35	86.206,40

Schule
Schule
Ferien

Toilettenpapier

schule
schule
schule
KiFa
kiga
schule
schule

Für Löhne Hausmeister und Reinigungskosten werden für die Ferienzeiten der Schule Mittel gewährt. Während der Schulzeit erfolgt Reinigung über die Reinigungskräfte der Schulen. Für Verbrauchsmaterial in der Toilettenanlage soll eine Pauschale von 200 € an die Schule gezahlt werden.

Plätze	30
NF	0 110,00
Reinigungsfläche	0 110,00
Grundstück	0 240 (20 Kinder * 12qm)
tatsächlicher Platz 01.10.14	31
Gruppen (inkl. Sonst. Gruppe halb)	1,5
zeitgleich anwesende Gruppe	1,5