

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Waldkiga
Elterninitiative Zwergenland
2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR			
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge	51.100,00			
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00			
3	Zuweisungen vom Land	26.800,00	reduziert auf anerkannte PK-Kosten		
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	0,00			
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 Budgetübertrags)	0,00			
13	Zuschussbedarf	62.300,00			
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>140.200,00</b>			
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	114.500,00	(gesetzlich vorgegebene PStd inkl. Erhöhung 2,4%)		
1.2	Vertretungskosten	1.700,00			
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00			
1.3	Fachberatung Integration	0,00			
1.4	Sprachförderung	0,00			
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00			
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	2.800,00	(2,75 Std. =2.800 = Fremdreinigung; 2137 € Eigenreinigung EG 1, St.3)		
1.6a	Küchenhilfe*	0,00			
1.7	Löhne Hausmeister	800,00			
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00			
1.9	Personalnebenkosten	1.900,00			
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00			
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	400,00			
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00			
2.3	Integrative Betreuung	0,00			
2.4	Wasserverbrauchs-kosten	400,00			
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00			
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	900,00			
2.7	Kommunikation	200,00			
2.8	Bürobedarf	100,00			
2.9	Sachversicherungen	800,00			
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.400,00			
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00			
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000,00			
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00			
2.14	Feste und Jubiläen	300,00			
2.15	Mittagstisch	0,00			
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00			
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00			
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00			
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00			
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	1.600,00			
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.400,00			
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00			
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>140.200,00</b>			

Plätze	30
NF	92
Reinigungsfläche	92
Grundstück	1.150
tatsächlicher Platz 01.10.14	30
Gruppen	2,0
zeitgleich anwesende Gruppe	2,0