

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)

AWO Kreisverband Ammerland e. V.

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.855,02	-32,00
1	Elternbeiträge	33.000,00	32.000,00	31.516,75	33.077,68
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	56.000,00	35.500,00	39.197,96	31.402,36
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	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	1.608,00	1.813,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	1.500,00	0,00	1.075,00	1.375,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	20,50	28,50
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	51.600,00	52.400,00	42.149,21	41.334,11
	Einnahmen gesamt	145.100,00	122.900,00	118.422,44	108.998,65
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	117.000,00	92.700,00	85.156,23	80.031,65
1.2	Vertretungskosten	1.800,00	1.400,00	1.246,00	709,19
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.2015	0,00	5.300,00	5.918,40	6.159,35
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00	500,00	377,43	174,86
1.6	Reinigungspersonal	4.400,00	4.200,00	4.110,31	3.402,84
1.6a	Küchenhilfe*	4.900,00	4.800,00	2.879,19	2.787,82
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00	457,05	457,05
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	700,00	600,00	461,23	419,23
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	303,36	167,95
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	200,00	300,00	98,49	1.124,07
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	158,97	154,33
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	93,19	98,40
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.100,00	1.100,00	1.097,42	1.319,09
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	98,63	105,11
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	74,43	73,50
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	217,50	215,15
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	686,67	359,52
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	131,19	97,31
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	253,17	369,88
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	113,44	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	1.339,00	1.734,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	147,61
2.16a	Frühstücksgeld	1.500,00	0,00	1.072,88	1.375,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	868,80	89,95
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.600,00	4.800,00	4.300,52	4.062,91
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	600,00	537,56	507,86
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			6.071,38	2.855,02
	Ausgaben gesamt	145.100,00	122.900,00	118.422,44	108.998,65

Plätze	15
NF	110
Reinigungsfläche	110
Grundstück	279
tatsächlicher Platz 01.10.15	11
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Krippe)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	
1	Elternbeiträge	33.000,00	33.000,00	34.300,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	42.000,00	31.000,00	35.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	31.100,00	23.700,00	22.514,25	
	Einnahmen gesamt	106.100,00	87.700,00	91.814,25	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	88.800,00	66.200,00	68.403,74	
1.2	Vertretungskosten	1.300,00	1.000,00	997,06	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	5.300,00	7.300,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	300,00	346,44	
1.6	Reinigungspersonal	5.800,00	5.800,00	3.600,61	
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00	762,03	
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	300,00	300,00	336,95	
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	293,74	
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	298,70	
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	116,07	ohne Pauschale
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	150,58	
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1.000,00	1.048,76	
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	107,67	
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	129,34	
2.9	Sachversicherungen	0,00		166,68	kiga
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	797,51	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	235,84	
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	500,82	
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00		104,51	kiga
2.14	Feste und Jubiläen	0,00		17,41	kiga
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	364,54	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	0,00	
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		ohne Pauschale
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.100,00	3.500,00	3.443,16	
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	400,00	430,40	
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			1.861,69	
	Ausgaben gesamt	106.100,00	87.700,00	91.814,25	

Plätze 15
 NF 100
 Reinigungsfläche 100
 Grundstück 300
 tatsächlicher Platz 01.10.15 14
 Gruppen 1,0
 zeitgleich anwesende Gruppen 1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ofen (Krippe)

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.046,07	2.627,16
1	Elternbeiträge	37.700,00	36.200,00	40.226,39	37.383,01
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	57.000,00	41.400,00	43.786,03	33.699,27
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	9.900,00	7.900,00	9.181,40	7.371,80
8	Anteil anderer Kommunen	10.000,00	8.500,00	14.572,80	12.035,12
9	Entgelt für Mittagstisch	8.100,00	6.600,00	7.992,00	3.246,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	127,34	137,23
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	33,33
13	Zuschussbedarf	6.800,00	8.600,00	6.477,52	19.166,36
	Einnahmen gesamt	130.600,00	110.200,00	124.409,55	115.699,28
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	101.100,00	79.700,00	91.813,95	88.115,07
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.200,00	853,93	805,42
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	5.300,00	6.415,67	6.547,60
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	400,00	699,16	210,98
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	6.000,00	5.700,00	3.655,99	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.000,00	1.212,29	1.127,19
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	900,00	1.062,77	736,96
1.10	Sonstige Personalkosten*	600,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00	298,37	4.215,84
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	164,27	1.121,05
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	272,11	174,67
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	165,52	210,81
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.300,00	1.300,00	1.211,11	1.487,52
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	120,00	102,86
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	234,99	335,02
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00	500,00	452,41	438,29
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	362,27	140,01
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	442,68	445,59
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	8.500,00	6.600,00	6.521,32	1.745,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	188,50	561,28
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	514,25	237,89
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.000,00	4.400,00	4.666,46	4.350,36
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	500,00	583,31	543,80
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			2.498,22	2.046,07
	Ausgaben gesamt	130.600,00	110.200,00	124.409,55	115.699,28

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze 15
 NF 118
 Reinigungsfläche 118
 Grundstück 180
 tatsächlicher Platz 01.10.15 15
 Gruppen 1
 zeitgleich anwesende Gruppe 1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Ev. KiTa Petersfehn
Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-3.247,22	0,00
1	Elternbeiträge	39.700,00	31.100,00	32.692,24	11.716,88
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	61.900,00	36.500,00	43.407,39	15.228,54
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	12.500,00	10.400,00	7.591,50	3.028,74
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13	Zuschussbedarf	26.100,00	36.100,00	12.043,96	7.883,24
	Einnahmen gesamt	140.200,00	114.100,00	92.487,87	37.857,40
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	124.200,00	94.200,00	75.149,02	30.287,35
1.2	Vertretungskosten	1.900,00	1.400,00	324,90	0,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	5.300,00	9.290,72	3.331,86
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	600,00	500,00	474,63	204,63
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00	1.436,73	700,11
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalebenkosten	600,00	600,00	634,32	0,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00	281,11	123,38
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	371,16	1.953,16
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchsdaten	100,00	100,00	215,21	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	94,94	0,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.700,00	1.900,00	1.129,60	1.750,00
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	68,57	0,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	7,90	22,33
2.9	Sachversicherungen	0,00		0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	700,00	123,46	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	207,13	734,57
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00		0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00		0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	0,00		0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	19,45	21,40
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	210,04	205,78
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.400,00	4.500,00	3.601,56	1.573,38
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	600,00	450,19	196,67
	Übertrag Budget ins Folgejahr			-1.602,77	-3.247,22
	Ausgaben gesamt	140.200,00	114.100,00	92.487,87	37.857,40

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze 15
NF 169
Reinigungsfläche 169
Grundstück 370
tatsächlicher Platz 01.10.15 15
Gruppen 1
zeitgleich anwesende Gruppe 1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Rostrup (Krippe)

Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	
1	Elternbeiträge	28.900,00	7.100,00	9.817,75	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	48.700,00	28.700,00	12.023,81	
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	11.300,00	9.400,00	3.552,66	
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	43.500,00	63.700,00	18.075,09	
	Einnahmen gesamt	132.400,00	108.900,00	43.469,31	0,00
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	112.000,00	85.800,00	35.526,58	
1.2	Vertretungskosten	1.700,00	1.300,00	642,37	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	5.300,00	2.900,48	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00	400,00	582,90	
1.6	Reinigungspersonal	5.100,00	5.000,00	1.532,62	
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00	0,00	
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	900,00	0,00	0,00	
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	461,96	
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	200,00	177,56	
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	85,95	ohne Pauschale
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	74,76	
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.600,00	1.600,00	436,64	
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	55,38	
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	53,84	
2.9	Sachversicherungen	0,00		0,00	kiga
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	600,00	600,00	0,00	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	0,00	
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	459,15	
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00		11,85	kiga
2.14	Feste und Jubiläen	0,00		0,00	kiga
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	63,26	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	106,47	
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		ohne Pauschale
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.100,00	4.300,00	1.726,87	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	500,00	215,86	
	Übertrag Budget ins Folgejahr			-1.645,19	
	Ausgaben gesamt	132.400,00	108.900,00	43.469,31	0,00

Plätze	15
NF	160
Reinigungsfläche	160
Grundstück	395
tatsächlicher Platz 01.10.15	15
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt
Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			39.823,05	26.474,07
1	Elternbeiträge	98.500,00	106.500,00	106.831,37	105.989,72
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	4.200,00	5.900,00	6.800,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	162.000,00	150.200,00	184.767,20	108.009,72
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	100.500,00	100.000,00	99.808,31	101.007,40
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	20.200,00	24.200,00	31.354,68	38.446,81
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.300,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	9.000,00	7.500,00	7.060,80	7.442,20
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	50,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	296.800,00	266.700,00	192.482,29	246.853,85
	Einnahmen gesamt	692.600,00	662.400,00	670.277,70	637.523,77
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	551.700,00	505.400,00	470.114,59	448.107,12
1.2	Vertretungskosten	8.300,00	7.600,00	3.178,20	1.904,74
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	15.800,00	21.787,31	18.535,77
1.3	Sprachförderung	0,00	0,00	4.399,21	0,00
1.4	Fachberatung Integration	3.200,00	4.500,00	0,00	6.513,08
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.800,00	2.500,00	1.820,35	2.051,14
1.6	Reinigungspersonal	20.300,00	20.300,00	16.880,30	11.201,14
1.6a	Küchenhilfe*	4.200,00	4.200,00	3.603,92	2.577,23
1.7	Löhne Hausmeister	5.700,00	5.700,00	5.200,00	7.863,54
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.700,00	5.020,16	4.797,43
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	1.986,34	2.017,83
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	2.700,00	2.990,81	2.643,43
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.400,00	1.400,00	8.240,19	3.144,95
2.3	Integrative Betreuung	17.000,00	19.700,00	9.910,45	17.723,56
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00	643,85	647,31
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00	560,36	364,68
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.700,00	6.700,00	5.060,32	7.337,77
2.7	Kommunikation	400,00	400,00	339,95	428,87
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00	593,33	719,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	320,44	839,14
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	2.700,00	7.080,49	9.413,31
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	9.200,00	9.111,47	8.656,91
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	2.600,00	5.989,82	2.430,66
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	2.666,92	1.286,90
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	634,92	504,83
2.15	Mittagstisch	9.000,00	7.500,00	7.060,80	7.442,20
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	1.400,00	1.636,37	1.970,71
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	700,00	1.348,68	839,16
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	26.500,00	25.400,00	23.927,18	22.878,50
2.22	Sachkosten des Trägers	3.300,00	3.200,00	2.990,90	2.859,81
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			45.180,07	39.823,05
	Ausgaben gesamt	692.600,00	662.400,00	670.277,70	637.523,77

inkl. Miete

Plätze 72
 NF 666
 Reinigungsfläche 666
 Grundstück 5.319
 tatsächlicher Platz 01.10.15 72
 Gruppen 5
 zeitgleich anwesende Gruppe 5

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)

AWO Kreisverband Ammerland e. V.

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			19.674,98	12.158,10
1	Elternbeiträge	87.000,00	85.000,00	82.099,49	86.128,57
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	61.200,00	59.500,00	59.401,94	58.972,93
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	25.000,00
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	10.255,50	11.062,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	3.441,78	3.427,50
11	Sonstige Einnahmen (Bus)	4.500,00	0,00	117,30	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	19,31
13	Zuschussbedarf	303.500,00	284.300,00	291.232,31	244.469,82
	Einnahmen gesamt	492.200,00	464.800,00	491.223,30	441.238,23
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	363.300,00	343.100,00	341.744,56	302.938,06
1.2	Vertretungskosten	5.400,00	5.100,00	5.024,66	2.105,21
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	25.010,38	25.060,82
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.800,00	1.700,00	3.427,63	1.955,14
1.6	Reinigungspersonal	20.900,00	20.400,00	25.489,28	23.328,56
1.6a	Küchenhilfe*	4.900,00	4.700,00	5.121,20	5.248,06
1.7	Löhne Hausmeister	4.600,00	4.600,00	2.256,15	2.256,15
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.300,00	2.161,93	2.011,32
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	1.747,74	796,76
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.800,00	1.916,73	1.972,64
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	1.081,03	1.049,43
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	633,72	669,15
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.100,00	7.100,00	6.404,97	7.698,67
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	670,66	714,76
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	496,94	499,33
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.148,32	1.136,86
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.200,00	6.165,83	2.726,15
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00	647,63	494,13
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.100,00	4.603,29	2.683,40
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	771,41	491,18
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	176,90	231,40
2.15	Mittagstisch	11.000,00	11.000,00	10.253,97	10.944,00
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	2.000,00	1.997,98	1.997,99
2.16a	Zusatzangebote (Bus)	4.500,00	0,00	3.441,78	3.414,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.962,50	986,64
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	18.800,00	17.800,00	18.174,29	16.136,39
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.200,00	2.271,79	2.017,05
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			16.420,03	19.674,98
	Ausgaben gesamt	492.200,00	464.800,00	491.223,30	441.238,23

Plätze	102
NF	543
Reinigungsfläche	642
Grundstück	2.027
tatsächlicher Platz 01.10.15	98
Gruppen	4,5
zeitgleich anwesende Gruppe	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Ofen (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			14.124,22	19.028,52
1	Elternbeiträge	135.800,00	140.300,00	135.541,14	137.887,10
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.200,00	3.535,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	104.800,00	101.900,00	96.482,75	84.095,50
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	54.200,00	53.100,00	52.698,16	33.669,97
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	13.400,00	16.800,00	21.552,41	15.304,07
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	55.100,00	50.900,00	47.371,55	42.182,15
8	Anteil anderer Kommunen	25.000,00	22.000,00	22.500,00	20.266,35
9	Entgelt für Mittagstisch	29.300,00	23.500,00	26.368,76	17.716,54
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.061,60	283,83
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	206,09
13	Zuschussbedarf	351.900,00	337.800,00	281.398,38	293.210,74
	Einnahmen gesamt	782.900,00	759.500,00	707.633,97	663.850,86
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	604.400,00	589.600,00	523.593,29	509.931,04
1.2	Vertretungskosten	9.100,00	8.800,00	11.663,32	11.238,70
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.000,00	2.900,00	2.770,09	3.838,59
1.6	Reinigungspersonal	20.600,00	18.400,00	18.910,39	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	6.600,00	5.300,00	6.035,46	4.382,05
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.400,00	6.061,43	5.635,94
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.500,00	6.000,00	5.330,51	4.407,81
1.10	Sonstige Personalkosten	300,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	1.491,85	21.134,16
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.200,00	2.200,00	3.445,13	2.661,89
2.3	Integrative Betreuung	8.400,00	12.200,00	6.854,38	2.487,95
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	1.000,00	1.360,55	873,33
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00	827,57	1.054,05
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	7.000,00	6.055,53	8.097,56
2.7	Kommunikation	800,00	800,00	600,00	617,14
2.8	Bürobedarf	600,00	600,00	1.250,24	1.458,24
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	1.197,79	1.175,88
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	8.400,00	28.841,93	9.521,58
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	1.342,31	700,07
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	3.900,00	2.824,59	3.870,11
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	276,86	701,94
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	331,86	293,69
2.15	Mittagstisch	36.500,00	30.000,00	25.035,19	14.368,13
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	2.700,00	2.202,80	3.610,06
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	1.400,00	1.175,45	2.261,53
2.18	Zinsen Fremddarlehen	300,00	500,00	1.085,96	1.389,07
2.19	Tilgung Fremddarlehen	6.000,00	5.800,00	5.131,09	5.637,47
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.400,00	2.400,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	30.000,00	29.100,00	26.627,82	24.869,92
2.22	Sachkosten des Trägers	3.700,00	3.600,00	3.328,48	3.108,74
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			11.982,10	14.124,22
	Ausgaben gesamt	782.900,00	759.500,00	707.633,97	663.850,86

Plätze	141
NF	639
Reinigungsfläche	639
Grundstück	4.680
tatsächlicher Platz 01.10.15	108
Gruppen	5
zeitgleich anwesende Gruppe	5

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ev. KiTa Petersfehn (Kindergarten - Großes u. Kleines Haus)

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

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			18.299,33	39.223,71
1	Elternbeiträge	202.400,00	178.800,00	28.468,50	132.229,91
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	194.028,32	0,00
3	Zuweisungen vom Land	102.600,00	105.400,00	0,00	83.277,48
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	101.059,76	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	70.900,00	76.700,00	66.973,04	46.497,03
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	23.800,00	19.700,00	21.597,58	20.020,80
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	25.700,00	25.700,00	21.298,44	711,74
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	201,70	392,23
13	Zuschussbedarf	444.800,00	466.900,00	421.710,46	340.045,68
	Einnahmen gesamt	870.200,00	873.200,00	873.637,13	662.398,58
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	701.900,00	697.100,00	659.239,70	483.426,13
1.2	Vertretungskosten	10.500,00	10.500,00	10.756,67	8.417,56
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	3.500,00	4.561,47	4.519,30
1.6	Reinigungspersonal	44.100,00	56.300,00	44.472,27	39.818,85
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	6.700,00	5.607,44	5.265,65
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	4.700,00	4.400,00	5.631,74	3.833,57
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	2.554,34	2.406,58
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	3.000,00	2.900,00	2.541,52	7.079,17
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.200,00	1.200,00	1.864,81	1.534,06
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	966,46	554,38
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.600,00	8.600,00	8.486,67	10.120,46
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.000,00	2.360,01	800,79
2.8	Bürobedarf	800,00	800,00	1.998,46	1.404,11
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	459,80	265,70
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	3.100,00	46.480,87	17.407,41
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	3.621,75	1.710,70
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	282,58	139,19
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	136,65	474,38
2.15	Mittagstisch	23.800,00	19.700,00	22.586,13	20.020,80
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	3.400,00	3.474,49	2.354,31
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.700,00	2.694,65	5.455,75
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	33.300,00	33.400,00	32.631,14	24.080,36
2.22	Sachkosten des Trägers	4.200,00	4.200,00	4.078,89	3.010,04
	Übertrag Budget ins Folgejahr			6.148,62	18.299,33
	Ausgaben gesamt	870.200,00	873.200,00	873.637,13	662.398,58

Plätze	168
NF	784
Reinigungsfläche	784
Grundstück	4.643
tatsächlicher Platz 01.10.15	149
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-6.583,24	1.952,18
1	Elternbeiträge	72.800,00	61.300,00	65.892,60	64.643,07
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	65.800,00	65.700,00	62.215,93	60.664,15
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	25.000,00	25.000,00
7	Eigenanteil Träger	43.000,00	45.900,00	39.286,29	38.851,45
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	7.700,00	7.700,00	7.327,20	7.677,60
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.515,45
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	360.100,00	359.000,00	331.812,04	338.938,91
	Einnahmen gesamt	549.400,00	539.600,00	524.950,82	539.242,81
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	425.800,00	416.900,00	388.826,87	394.032,05
1.2	Vertretungskosten	6.400,00	6.300,00	7.006,79	10.766,03
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	2.100,00	2.251,54	2.232,62
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	29.100,00	28.500,00	25.769,16	24.748,13
1.6a	Küchenhilfe*	5.700,00	5.500,00	4.650,32	4.537,91
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	5.000,00	4.710,79	5.882,55
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	4.300,00	4.600,00	4.241,74	3.234,80
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.633,52	2.323,98
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.600,00	3.709,21	1.190,64
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	992,46	967,72
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	700,00	1.010,88	1.393,64
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00	6.113,06	9.094,91
2.7	Kommunikation	700,00	700,00	664,62	720,00
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	550,36	277,32
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	946,17	892,82
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	7.400,00	6.730,11	10.459,91
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	3.140,66	2.307,92
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	849,38	328,50
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	158,80	152,30
2.15	Mittagstisch	7.700,00	7.700,00	7.327,20	7.677,60
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00	2.853,97	2.240,16
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	991,29	3.833,81
2.18	Zinsen Fremddarlehen	200,00	300,00	388,03	1.073,59
2.19	Tilgung Fremddarlehen	8.000,00	7.800,00	7.638,23	6.952,67
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.100,00	2.100,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.000,00	20.700,00	20.366,21	20.892,86
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.600,00	2.545,78	2.611,61
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			-7.116,33	-6.583,24
	Ausgaben gesamt	549.400,00	539.600,00	524.950,82	539.242,81

Plätze	112
NF	594
Reinigungsfläche	594
Grundstück	2.832
tatsächlicher Platz 01.10.15	74
Gruppen	4,0
zeitgleich anwesende Gruppe	4,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			4.665,59	6.875,49
1	Elternbeiträge	67.000,00	72.800,00	76.629,91	74.479,70
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	1.300,00	2.380,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	57.300,00	52.700,00	49.445,66	60.912,11
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	47.800,00	47.500,00	43.873,65	42.690,07
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	14.500,00	12.100,00	10.311,18	16.610,52
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	30.200,00	31.800,00	30.730,33	29.825,83
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	18.200,00	19.200,00	20.276,00	20.048,40
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	769,30	1.065,40
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	100,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	236.300,00	255.300,00	240.073,76	228.590,33
	Einnahmen gesamt	474.700,00	492.800,00	479.155,38	481.097,85
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	347.300,00	362.000,00	348.223,80	338.800,34
1.2	Vertretungskosten	5.200,00	5.400,00	11.569,91	4.899,21
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00	1.404,00	3.441,90
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.700,00	1.800,00	1.945,81	4.559,17
1.6	Reinigungspersonal	28.500,00	28.200,00	28.373,49	32.027,44
1.6a	Küchenhilfe*	5.400,00	5.300,00	4.892,49	4.685,91
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	5.004,00	5.040,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	3.700,00	1.925,10	1.842,30
1.9	Personalnebenkosten	2.800,00	3.100,00	3.049,78	2.639,18
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.600,00	3.397,70	3.107,87
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.100,00	1.400,00	2.309,98	1.423,60
2.3	Integrative Betreuung	13.300,00	10.900,00	8.839,12	13.222,14
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	700,00	907,05	1.161,74
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	600,00	404,61	365,51
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.000,00	6.600,00	6.192,50	8.992,32
2.7	Kommunikation	400,00	600,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	300,00	400,00	686,81	1.210,29
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	208,40	244,90
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	2.400,00	2.895,34	1.746,77
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	306,88	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.200,00	2.800,00	2.220,28	1.143,06
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	785,48	809,40
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	194,09	348,12
2.15	Mittagstisch	18.200,00	19.200,00	20.276,00	20.048,40
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.900,00	1.907,65	2.386,25
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	900,00	2.129,27	1.050,22
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	18.200,00	18.900,00	18.430,78	18.236,64
2.22	Sachkosten des Trägers	2.300,00	2.400,00	2.303,85	2.279,58
	Übertrag Budget ins Folgejahr			-2.348,79	4.665,59
	Ausgaben gesamt	474.700,00	492.800,00	479.155,38	481.097,85

Plätze	73
NF	600
Reinigungsfläche	600
Grundstück	1.984
tatsächlicher Platz 01.10.15	56
Gruppen	3
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Elmendorf

Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			251,97	544,51
1	Elternbeiträge	41.200,00	46.900,00	50.449,43	40.315,38
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	24.100,00	24.800,00	27.838,30	28.001,36
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	16.800,00	16.500,00	15.598,03	15.310,28
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	3.783,40	2.165,40
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	88,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	131.900,00	122.300,00	105.728,33	111.286,10
	Einnahmen gesamt	219.900,00	216.400,00	203.649,46	197.711,03
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	166.500,00	163.600,00	154.404,30	151.771,70
1.2	Vertretungskosten	2.500,00	2.500,00	3.489,09	2.213,73
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	1.484,70	779,08
1.6	Reinigungspersonal	10.700,00	10.700,00	8.848,86	10.553,16
1.6a	Küchenhilfe*	5.800,00	5.300,00	4.240,96	4.296,40
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.100,00	2.059,71	2.000,69
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00	1.904,40	1.159,20
1.9	Personalnebenkosten	1.500,00	1.400,00	1.541,65	1.329,60
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.080,29	1.292,49
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	500,00	700,00	1.398,15	710,99
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00	445,67	380,25
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	300,00	423,83	450,66
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00	2.294,35	3.370,29
2.7	Kommunikation	300,00	300,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	200,00	200,00	362,18	858,34
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	112,00	112,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	1.642,59	565,25
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	1.300,00	2.007,22	499,07
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	442,90	156,27
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	0,00	168,97
2.15	Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	3.783,40	2.115,00
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	900,00	1.417,99	1.758,89
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	400,00	645,41	1.694,01
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.400,00	8.300,00	7.789,99	7.558,24
2.22	Sachkosten des Trägers	1.100,00	1.000,00	973,75	944,78
	Übertrag Budget ins Folgejahr			136,07	251,97
	Ausgaben gesamt	219.900,00	216.400,00	203.649,46	197.711,03

Plätze	43
NF	248
Reinigungsfläche	248
Grundstück	1.201
tatsächlicher Platz 01.10.15	27
Gruppen	2
zeitgleich anwesende Gruppen	2,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Hort Petersfehn

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

2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			4.189,94	2.912,82
1	Elternbeiträge	38.600,00	38.000,00	40.864,91	31.939,46
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.800,00	14.846,08	13.222,84
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	9.800,00	10.700,00	9.072,40	7.953,51
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	14.800,00	14.500,00	14.147,09	11.007,95
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	0,00
13	Zuschussbedarf	49.600,00	48.300,00	41.633,33	36.677,75
	Einnahmen gesamt	125.800,00	125.300,00	124.753,75	103.714,33
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	97.100,00	97.000,00	89.780,02	78.433,94
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.500,00	1.427,45	614,48
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	309,62	204,62
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	700	718,36	822,60
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	600,00	500	514,32	473,88
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0	120,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	300,00	300	460,17	313,85
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600	9,50	654,17
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchsdaten	200,00	200	358,69	214,31
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	200	158,24	123,76
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1000	1.426,68	1.243,98
2.7	Kommunikation	200,00	200	114,29	118,03
2.8	Bürobedarf	100,00	100	56,23	287,49
2.9	Sachversicherungen	0,00	0	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	300,00	300	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00	100	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900	51,94	228,29
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	14.800,00	14.500,00	14.794,62	11.007,95
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	180,97	478,53
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	71,25	18,77
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.800,00	4.800,00	4.422,09	3.809,55
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	552,76	476,19
	Übertrag Budget ins Folgejahr			9.226,55	4.189,94
	Ausgaben gesamt	125.800,00	125.300,00	124.753,75	103.714,33

kiga
kiga

ohne Pauschale

kiga

kiga
kiga

ohne Pauschale

Plätze	30	
NF	87	87,00
Reinigungsfläche	87	87,00
Grundstück		im kiga enthalten
tatsächlicher Platz 01.10.15 (inkl. Sonst. Gruppe)	28	
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
2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2014 in EUR	Rechnung 2013 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.938,77	1.121,33
1	Elternbeiträge	35.700,00	36.100,00	37.151,23	28.150,20
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	11.800,00	11.600,00	13.895,27	12.368,52
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	10.300,00	10.900,00	8.637,41	8.226,75
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	11.000,00	8.500,00	11.744,09	9.336,60
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	0,00
13	Zuschussbedarf	58.400,00	54.300,00	38.518,47	44.248,95
	Einnahmen gesamt	127.200,00	121.400,00	111.885,24	103.452,35
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	102.700,00	99.400,00	85.424,12	81.542,45
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.500,00	6.963,74	1.687,26
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	173,00	464,90
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	139,92	143,41
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	600,00	800,00	574,22	480,57
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	500,00	600,00	190,91	1.462,63
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	119,27	0,00
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	0,00	0,00	833,41
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	246,20	148,24
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	23,33	200,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	55,50	28,00
2.15	Mittagstisch	11.000,00	8.500,00	11.744,09	9.336,60
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	478,95	334,48
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	423,32	280,23
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.900,00	4.600,00	4.270,26	3.885,69
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	533,78	485,71
	Übertrag Budget ins Folgejahr			324,63	1.938,77
	Ausgaben gesamt	127.200,00	121.400,00	111.885,24	103.452,35

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 01.10.15	27
Gruppen (inkl. Sonst. Gruppe halb)	1,5
zeitgleich anwesende Gruppe	1,5