

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0 Übertrag Budget (nachrichtlich)			3.818,97	6.071,38
1 Elternbeiträge	32.000,00	32.000,00	30.988,92	28.140,10
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zuweisungen vom Land	57.500,00	57.100,00	64.830,11	35.897,64
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	2.415,20	1.887,90
10 Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	1.500,00	1.500,00	1.145,00	1.105,00
11 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	30,00	3,00
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zuschussbedarf	54.800,00	54.800,00	44.700,38	56.192,14
Einnahmen gesamt	148.800,00	148.400,00	147.928,58	129.297,16
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	125.100,00	119.800,00	117.310,91	96.495,11
1.2 Vertretungskosten	1.900,00	1.800,00	1.256,86	1.605,62
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.2015	0,00	0,00	0,00	1.974,60
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	600,00	600,00	980,44	719,65
1.6 Reinigungspersonal	4.500,00	4.500,00	4.230,04	4.886,07
1.6a Küchenhilfe*	0,00	5.000,00	4.796,92	4.807,06
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	800,00	800,00	489,05	554,19
1.10 Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	400,00	400,00	153,62	296,20
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	138,41	1.955,94
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	174,29	126,42
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	94,99	93,46
2.6 Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.100,00	1.100,00	1.206,35	1.159,08
2.7 Kommunikation	100,00	100,00	89,77	91,84
2.8 Bürobedarf	100,00	100,00	52,86	102,19
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	228,21	224,00
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	463,23	606,64
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	261,12	136,21
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	110,76	326,57
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	236,15	103,38
2.14 Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	2.415,00	1.887,90
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	98,65	300,00
2.16a Frühstücksgeld	1.500,00	1.500,00	1.145,00	805,00
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	269,27	360,65
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	5.700,00	5.700,00	5.466,36	4.802,99
2.22 Sachkosten des Trägers	700,00	700,00	683,29	600,37
Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			5.119,98	3.818,97
Ausgaben gesamt	148.800,00	148.400,00	147.928,58	129.297,16

Plätze	15
NF	110
Reinigungsfläche	110
Grundstück	279
tatsächlicher Platz 01.10.16	14
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Krippe)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			564,44	1.861,69
1	Elternbeiträge	34.000,00	38.000,00	39.564,50	34.290,12
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	49.000,00	44.000,00	43.500,00	42.000,00
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	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	36.200,00	35.400,00	34.376,63	36.132,06
	Einnahmen gesamt	119.200,00	117.400,00	118.005,57	114.283,87
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	100.800,00	93.300,00	99.860,29	90.225,17
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.400,00	610,14	0,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	112,21	243,50
1.6	Reinigungspersonal	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00	900,00	900,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	500,00	500,00	167,63	0,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	322,66	426,62
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	200,00	67,60	201,50
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	148,21	191,16
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	138,24	138,23
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1.000,00	953,30	919,60
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	77,15	102,84
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	129,81	125,35
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	171,41	170,35
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	685,94	581,91
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	39,99	27,49
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	652,21	524,74
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	136,30	137,67
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	343,32	406,29
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	88,40	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)	300,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.600,00	4.500,00	4.456,19	4.352,90
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	557,02	544,11
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			1.587,55	564,44
	Ausgaben gesamt	119.200,00	117.400,00	118.005,57	114.283,87

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze	15
NF	100
Reinigungsfläche	100
Grundstück	300
tatsächlicher Platz 01.10.16	15
Gruppen	1,0
zeitgleich anwesende Gruppen	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Ofen (Krippe)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				2.498,22
1	Elternbeiträge	46.800,00	42.600,00		38.991,93
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		0,00
3	Zuweisungen vom Land	69.900,00	54.000,00		37.199,66
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	13.500,00	11.100,00		8.203,21
8	Anteil anderer Kommunen	22.500,00	15.000,00		24.735,10
9	Entgelt für Mittagstisch	10.200,00	9.500,00		6.534,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.700,00	1.500,00		23,80
11	Sonstige Einnahmen	8.800,00	0,00		76,74
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00		0,00
13	Zuschussbedarf	5.100,00	8.500,00		-8.046,79
	Einnahmen gesamt	178.500,00	142.200,00	0,00	110.215,87
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	134.000,00	109.000,00		74.751,31
1.2	Vertretungskosten	2.000,00	1.600,00		4.168,75
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00		6.393,76
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00		0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00		0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	500,00		425,35
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	5.900,00	9.500,00		0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00		1.072,10
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.000,00		1.122,76
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00		0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.400,00	1.300,00		1.215,02
1.10	Sonstige Personalkosten*	8.800,00	200,00		0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00		3.739,65
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00		224,08
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00		0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00		252,52
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00		214,43
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.300,00	1.300,00		1.310,40
2.7	Kommunikation	100,00	100,00		408,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00		191,82
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00		0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.400,00	500,00		422,11
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00		0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00		529,62
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	11.600,00	8.500,00		6.042,32
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00		49,32
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00		583,50
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.800,00	5.400,00		4.124,67
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	700,00		515,58
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				2.458,80
	Ausgaben gesamt	178.500,00	142.200,00	0,00	110.215,87

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

- Plätze 15
- NF 118
- Reinigungsfläche 118
- Grundstück 180
- tatsächlicher Platz 01.10.17 15 muss eingetragen werden
- Gruppen 1
- zeitgleich anwesende Gruppe 1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Ev. KiTa Petersfehn
Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-1.033,30	-1.602,77
1	Elternbeiträge	36.200,00	42.200,00	43.070,28	36.363,79
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	76.000,00	65.800,00	72.818,48	69.997,36
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	14.900,00	14.100,00	12.544,20	11.955,97
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	7.800,00	6.600,00	6.335,00	2.736,00
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	38.900,00	35.200,00	18.435,33	16.668,97
	Einnahmen gesamt	173.800,00	163.900,00	152.169,99	136.119,32
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	148.000,00	140.000,00	124.200,00	113.473,65
1.2	Vertretungskosten	2.200,00	2.100,00	7.855,50	2.382,54
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	5.054,07
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	700,00	700,00	648,38	393,66
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	1.572,24	2.008,84
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	800,00	600,00	866,89	669,74
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00	629,60	578,43
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	40,05	1.069,68
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	173,53	263,11
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	224,86	138,80
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.700,00	1.700,00	1.341,80	243,34
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	76,10	82,44
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	178,08	226,81
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	700,00	0,00	1.138,72
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	189,96	88,46
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	126,87	141,33
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	7.800,00	6.600,00	6.335,00	2.736,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	316,34	350,83
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	689,28	206,08
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)	300,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.700,00	6.300,00	5.818,58	5.249,86
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	800,00	727,32	656,23
	Übertrag Budget ins Folgejahr			159,61	-1.033,30
	Ausgaben gesamt	173.800,00	163.900,00	152.169,99	136.119,32

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze	15
NF	169
Reinigungsfläche	169
Grundstück	370
tatsächlicher Platz 01.10.17	15
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Krippe)
Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-1.559,41	-1.645,19
1	Elternbeiträge	30.300,00	29.100,00	26.934,82	31.374,13
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	59.500,00	52.400,00	59.859,69	57.791,94
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	13.800,00	12.700,00	11.761,41	10.371,21
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	1.257,37
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	56.900,00	54.500,00	41.181,57	30.271,87
	Einnahmen gesamt	160.500,00	148.700,00	138.178,08	129.421,33
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	136.700,00	126.200,00	116.494,10	102.854,09
1.2	Vertretungskosten	2.100,00	1.900,00	1.465,20	2.286,89
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	5.056,03
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	700,00	600,00	340,30	559,20
1.6	Reinigungspersonal	5.600,00	5.000,00	4.843,53	4.744,04
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00	1.141,77	959,52
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	800,00	900,00	717,72	971,82
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	363,00	487,67
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	1.707,22	2.698,30
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	161,15	226,69
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	162,46	174,14
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.600,00	1.600,00	1.678,03	1.662,89
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	68,57	121,35
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	116,20	119,35
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.900,00	1.900,00	675,61	1.701,70
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	566,82	251,93
2.13	Lehr- und Lemmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	224,84	379,36
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	208,79	85,45
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	6.100,00	5.700,00	5.237,41	5.013,62
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	700,00	654,68	626,70
	Übertrag Budget ins Folgejahr			1.350,68	-1.559,41
	Ausgaben gesamt	160.500,00	148.700,00	138.178,08	129.421,33

ohne Pauschale

kiga

kiga

kiga

ohne Pauschale

Plätze	15
NF	160
Reinigungsfläche	160
Grundstück	395
tatsächlicher Platz 01.10.16	14
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt
Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			60.699,08	45.180,07
1	Elternbeiträge	102.500,00	98.500,00	113.049,23	109.128,12
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	5.300,00	5.000,00	5.740,00	4.130,00
3	Zuweisungen vom Land	175.000,00	170.000,00	180.401,46	178.800,12
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	109.000,00	108.000,00	112.778,69	90.017,74
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	23.600,00	21.900,00	29.717,41	24.238,52
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	11.100,00	9.000,00	8.202,80	8.590,00
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)	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	320.100,00	309.100,00	243.911,80	263.483,38
	Einnahmen gesamt	748.000,00	722.900,00	755.800,47	724.867,95
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	587.900,00	568.800,00	535.451,06	521.491,18
1.2	Vertretungskosten	8.800,00	8.500,00	2.956,29	4.079,09
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.593,78
1.3	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	3.841,16
1.4	Fachberatung Integration	3.800,00	3.800,00	2.020,46	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.900,00	2.800,00	2.651,16	2.500,00
1.6	Reinigungspersonal	21.200,00	21.200,00	11.540,92	19.556,24
1.6a	Küchenhilfe*	4.200,00	4.200,00	2.000,00	3.471,82
1.7	Löhne Hausmeister	5.900,00	5.700,00	5.650,00	5.652,97
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.700,00	4.747,70	3.847,03
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.626,80
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	2.800,00	2.700,00	2.946,98	3.060,85
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.400,00	1.400,00	5.586,66	1.930,97
2.3	Integrative Betreuung	19.800,00	18.100,00	13.283,14	9.394,61
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00	636,94	915,66
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00	438,94	314,25
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	6.700,00	5.719,63	5.382,45
2.7	Kommunikation	400,00	400,00	379,80	36,80
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00	637,30	192,95
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.383,44	1.414,69
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.800,00	2.700,00	59.522,70	4.862,21
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.300,00	9.200,00	9.375,80	8.219,16
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	2.600,00	2.177,00	3.671,33
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	496,79	1.783,94
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	164,52	460,21
2.15	Mittagstisch	11.100,00	9.000,00	8.202,80	8.590,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	1.400,00	1.811,61	1.384,88
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	700,00	1.661,13	293,27
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	28.600,00	27.700,00	27.717,71	25.422,73
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	3.500,00	3.464,71	3.177,84
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			31.675,28	60.699,08
	Ausgaben gesamt	748.000,00	722.900,00	755.800,47	724.867,95

Plätze	72
NF	697
Reinigungsfläche	697
Grundstück	5.319
tatsächlicher Platz 01.10.16	72
Gruppen	5
zeitgleich anwesende Gruppe	5

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)

AWO Kreisverband Ammerland e. V.

2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			11.612,55	16.420,03
1	Elternbeiträge	84.000,00	87.000,00	85.461,44	85.963,74
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	63.200,00	61.600,00	61.316,69	59.556,51
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
neu	Zuweisung Quik	35.500,00	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	17.000,00	17.000,00	15.509,54	13.050,56
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	2.335,00	2.018,54
11	Sonstige Einnahmen (Bus)	3.700,00	3.700,00	0,00	16.419,30
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	3,00
13	Zuschussbedarf	343.500,00	327.800,00	325.597,61	293.142,17
	Einnahmen gesamt	571.900,00	522.100,00	526.832,83	511.573,85
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	395.600,00	385.100,00	378.252,18	350.336,61
1.2	Vertretungskosten	5.900,00	5.800,00	10.487,32	5.285,97
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	25.002,63	24.997,87
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Quik	35.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.000,00	1.900,00	1.134,01	2.134,48
1.6	Reinigungspersonal	22.500,00	21.500,00	18.725,58	20.451,80
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	5.000,00	4.666,12	4.545,23
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	3.300,00	3.000,00	2.447,86	3.207,20
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	896,56	1.728,73
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.800,00	1.900,00	2.053,89	21.933,69
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	1.185,21	859,63
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	645,97	635,50
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.100,00	7.100,00	7.040,70	6.764,82
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	610,41	676,30
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	359,41	536,16
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.209,80	1.189,02
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.200,00	2.795,13	6.841,66
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00	1.288,97	672,40
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.100,00	2.764,27	3.578,61
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	835,25	621,54
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	223,07	299,30
2.15	Mittagstisch	17.000,00	17.000,00	15.509,54	13.053,81
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	2.000,00	2.007,31	1.941,48
2.16a	Zusatzangebote (Bus)	3.700,00	3.700,00	2.335,00	2.018,50
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.680,76	1.865,41
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	21.900,00	20.000,00	19.456,52	19.137,27
2.22	Sachkosten des Trägers	2.700,00	2.500,00	2.432,06	2.392,16
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			18.531,35	11.612,55
	Ausgaben gesamt	571.900,00	522.100,00	526.832,83	511.573,85

Plätze	102
NF	543
Reinigungsfläche	642
Grundstück	2.027
tatsächlicher Platz 01.10.16	89
Gruppen	4,5
zeitgleich anwesende Gruppe	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Kindergarten)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			6.367,31	11.824,07
1	Elternbeiträge	79.500,00	71.000,00	73.744,57	74.583,57
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.700,00	3.400,00	3.360,00	3.220,00
3	Zuweisungen vom Land	97.000,00	87.000,00	82.964,56	79.640,64
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	50.800,00	49.500,00	47.497,36	47.144,42
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	11.500,00	14.500,00	14.264,37	13.988,03
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung QuiK	38.000,00	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	14.500,00	16.500,00	12.930,10	11.542,80
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	325.000,00	303.500,00	313.295,74	282.551,58
	Einnahmen gesamt	623.200,00	549.600,00	558.624,01	528.695,11
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	454.000,00	417.400,00	429.742,09	401.301,42
1.2	Vertretungskosten	6.800,00	6.300,00	4.083,21	5.670,68
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	4.000,00	6.497,82	3.159,10
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.300,00	2.100,00	750,94	1.629,57
1.6	Reinigungspersonal	26.100,00	26.100,00	27.093,28	25.860,12
1.6a	Küchenhilfe*	5.800,00	5.800,00	6.586,07	6.494,61
1.7	Löhne Hausmeister	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	1.121,82	0,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	3.850,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	2.159,33	2.855,07
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00	452,40	1.348,50
2.3	Integrative Betreuung	7.500,00	10.500,00	7.616,49	12.881,14
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	991,85	1.279,34
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	925,13	925,14
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.800,00	7.800,00	6.379,79	5.214,02
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	516,32	688,21
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	868,72	838,92
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.147,10	1.140,04
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	2.600,00	4.590,52	3.894,34
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	267,59	193,95
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.300,00	3.300,00	4.364,81	3.511,72
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	912,16	921,34
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	297,58	320,00
2.15	Mittagstisch	14.500,00	16.500,00	12.867,20	11.489,00
2.16	Sonstige Verpflegung	2.100,00	2.100,00	2.297,63	2.718,98
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	591,60	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)	1.900,00	1.900,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.900,00	21.000,00	21.298,86	19.993,41
2.22	Sachkosten des Trägers	3.000,00	2.600,00	2.662,36	2.499,18
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			2.191,34	6.367,31
	Ausgaben gesamt	623.200,00	549.600,00	558.624,01	528.695,11

Plätze	107
NF	648
Reinigungsfläche	777
Grundstück	3.697
tatsächlicher Platz 01.10.17	99
Gruppen	5,0
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ofen (Kindergarten)

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				11.982,10
1	Elternbeiträge	173.600,00	138.500,00		140.830,62
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.400,00		3.290,00
3	Zuweisungen vom Land	92.000,00	107.400,00		103.003,63
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	64.300,00	56.400,00		46.911,03
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	12.300,00	13.400,00		14.440,33
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00		0,00
6a	Zuschuss QuiK-Mittel neu	23.400,00			
7	Eigenanteil Träger	60.800,00	0,00		52.338,31
8	Anteil anderer Kommunen	39.000,00	30.000,00		92.167,15
9	Entgelt für Mittagstisch	39.600,00	31.900,00		24.630,11
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	17.200,00	14.900,00		12.318,92
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00		1.100,69
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00		0,00
13	Zuschussbedarf	380.400,00	345.900,00		246.769,67
	Einnahmen gesamt	906.000,00	741.800,00	0,00	749.782,56
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	684.700,00	622.300,00		568.821,48
1.2	Vertretungskosten	10.300,00	9.300,00		8.076,53
1.3	Fachberatung Integration	4.500,00	5.000,00		0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00		0,00
1.4a	Personal nach QuiK-Richtlinie neu	23.400,00			
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.400,00	3.100,00		3.202,26
1.6	Reinigungspersonal	19.700,00	20.600,00		0,00
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	5.100,00		5.360,48
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.400,00		5.613,79
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00		0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.100,00	6.800,00		4.875,47
1.10	Sonstige Personalkosten	1.000,00	300,00		3.514,53
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00		18.698,25
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.200,00	2.100,00		2.249,49
2.3	Integrative Betreuung	7.800,00	8.400,00		5.828,77
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	1.000,00		1.262,62
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00		1.072,16
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	7.000,00		6.551,98
2.7	Kommunikation	800,00	800,00		600,00
2.8	Bürobedarf	600,00	600,00		1.052,60
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00		1.214,95
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	8.400,00		17.636,28
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00		1.541,64
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00		4.190,95
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00		1.505,14
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00		178,97
2.15	Mittagstisch	54.000,00	34.700,00		33.490,11
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	2.800,00		2.716,58
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	1.400,00		2.776,01
2.18	Zinsen Fremddarlehen	100,00	300,00		385,69
2.19	Tilgung Fremddarlehen	4.200,00	5.600,00		5.816,87
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.400,00	2.400,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	34.700,00	30.600,00		28.329,34
2.22	Sachkosten des Trägers	4.300,00	3.800,00		3.541,17
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				9.678,45
	Ausgaben gesamt	906.000,00	798.300,00	0,00	749.782,56

Plätze	141
NF	639
Reinigungsfläche	639
Grundstück	4.680
tatsächlicher Platz 01.10.17	111
Gruppen	5
zeitgleich anwesende Gruppe	5

muss eingetragen werden

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

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

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

2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			9.654,82	3.195,48
1	Elternbeiträge	197.200,00	190.300,00	179.326,56	209.010,77
2	Spende/Zuschuss Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	106.200,00	105.400,00	98.882,92	102.275,36
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6a	Zuweisung für QuIK	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	71.200,00	76.700,00	69.365,02	64.466,16
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	25.300,00	23.900,00	24.729,00	24.852,51
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	21.764,09	17.388,36
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	498.800,00	546.100,00	530.700,11	441.759,60
	Einnahmen gesamt	965.700,00	942.400,00	934.422,52	862.948,24
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	709.300,00	759.700,00	729.118,35	681.223,00
1.2	Vertretungskosten	10.600,00	11.400,00	24.615,10	16.721,44
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	QuIK	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.500,00	3.800,00	2.072,70	3.833,24
1.6	Reinigungspersonal	44.400,00	39.200,00	52.875,25	44.192,25
1.6a	Küchenhilfe*	14.600,00	14.300,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	6.700,00	4.993,24	3.817,51
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.156,12	6.080,51
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	3.175,27	2.870,11
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.200,00	2.300,00	3.489,79	5.320,05
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.200,00	1.200,00	1.275,19	1.879,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.580,47	1.085,07
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.600,00	8.600,00	8.398,74	9.773,21
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.000,00	1.262,07	1.348,79
2.8	Bürobedarf	800,00	800,00	1.684,51	2.112,02
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	459,80	459,80
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	3.100,00	2.813,56	5.007,21
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	4.268,22	4.246,77
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	1.646,33	326,63
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	155,45	0,00
2.15	Mittagstisch	25.300,00	23.900,00	24.729,00	24.852,51
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	3.400,00	2.538,90	2.772,28
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.700,00	2.111,34	3.750,99
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	37.000,00	36.100,00	35.176,78	32.866,93
2.22	Sachkosten des Trägers	4.600,00	4.500,00	4.397,10	4.108,37
	Übertrag Budget ins Folgejahr			15.429,24	4.299,68
	Ausgaben gesamt	965.700,00	942.400,00	934.422,52	862.948,24

Plätze	168
NF	784
Reinigungsfläche	784
Grundstück	4.643
tatsächlicher Platz 01.10.17	108
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-197,37	-1.343,51
1	Elternbeiträge	79.000,00	74.300,00	80.486,21	78.207,40
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	66.900,00	66.700,00	64.036,87	66.608,48
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	24.500,00	25.000,00	9.219,74	0,00
	Zuweisung für Quik	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	43.700,00	45.200,00	38.090,56	39.422,51
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	12.000,00	7.700,00	6.338,80	6.767,80
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.229,45	392,03
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	351.400,00	371.700,00	313.877,85	325.681,39
	Einnahmen gesamt	607.500,00	590.600,00	513.082,11	515.736,10
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	432.600,00	448.400,00	376.647,64	390.056,06
1.2	Vertretungskosten	6.500,00	6.700,00	7.390,96	7.774,72
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	24.500,00	25.000,00	9.219,74	0,00
	Quik	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	2.200,00	2.123,50	2.192,47
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	27.300,00	33.500,00	30.124,97	25.177,41
1.6a	Küchenhilfe*	5.300,00	0,00	4.674,96	4.736,81
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	5.000,00	4.138,82	3.462,22
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalebenkosten	4.200,00	4.200,00	8.950,78	3.645,51
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	1.811,37	2.958,18
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.700,00	1.600,00	5.354,04	971,08
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	1.128,07	1.118,32
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	700,00	1.137,22	859,07
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00	5.873,86	5.820,86
2.7	Kommunikation	700,00	700,00	651,43	598,65
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	1.076,34	578,59
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	919,02	1.000,35
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	7.400,00	8.811,73	20.014,21
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	1.932,43	2.809,05
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	741,02	510,41
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	100,32	0,00
2.15	Mittagstisch	12.000,00	7.700,00	6.338,80	6.767,80
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00	2.033,05	2.250,41
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	1.368,05	2.387,80
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	100,00	117,15	253,77
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	800,00	7.909,11	7.772,49
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	2.100,00	2.100,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.300,00	22.600,00	19.622,98	19.748,65
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.800,00	2.452,87	2.468,58
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			431,88	-197,37
	Ausgaben gesamt	607.500,00	590.600,00	513.082,11	515.736,10

Plätze	112
NF	594
Reinigungsfläche	594
Grundstück	2.832
tatsächlicher Platz 01.10.16	87
Gruppen	4,0
zeitgleich anwesende Gruppe	4,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			-4.379,00	-2.348,79
1	Elternbeiträge	50.700,00	67.000,00	63.568,10	72.471,37
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	2.400,00	3.010,00	3.360,00
3	Zuweisungen vom Land	59.100,00	58.200,00	61.146,42	64.320,14
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	53.500,00	52.200,00	45.701,46	44.686,56
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	14.600,00	10.900,00	15.117,44	11.197,55
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung QuiK	39.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	32.000,00	32.600,00	29.540,18	30.677,12
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	13.000,00	16.000,00	10.180,20	15.484,05
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.079,44	3.156,08
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	280.100,00	262.100,00	228.798,85	231.490,30
	Einnahmen gesamt	545.900,00	501.400,00	453.763,09	474.494,38
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	370.500,00	375.500,00	338.108,27	348.312,78
1.2	Vertretungskosten	5.600,00	5.600,00	5.793,30	12.047,38
	Drittkraft in aÜ-Gruppe, wenn mind. 3 Kinder U3 bis nach 01.03.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00	931,00	1.660,07
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	39.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	1.900,00	1.862,60	2.537,25
1.6	Reinigungspersonal	28.900,00	30.700,00	31.763,60	28.817,30
1.6a	Küchenhilfe*	5.500,00	5.800,00	6.610,48	5.161,67
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	4.020,27	4.265,58
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.800,00	1.428,30	1.738,80
1.9	Personalnebenkosten	3.200,00	2.800,00	4.402,42	2.641,27
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.406,90	2.916,79
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.100,00	2.155,52	1.569,82
2.3	Integrative Betreuung	13.400,00	9.700,00	11.880,22	10.473,37
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00	1.094,95	1.219,51
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00	220,20	475,88
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.000,00	6.000,00	6.773,03	5.975,51
2.7	Kommunikation	400,00	400,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00	555,51	964,69
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	158,90	208,40
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	2.400,00	1.826,66	6.273,09
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.200,00	2.200,00	1.400,26	1.579,21
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	873,98	751,63
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	775,49	378,18
2.15	Mittagstisch	13.000,00	16.000,00	10.180,20	15.484,05
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.500,00	1.776,81	1.823,82
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	700,00	329,02	255,99
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	20.900,00	19.200,00	17.521,92	18.330,08
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.400,00	2.190,24	2.291,26
	Übertrag Budget ins Folgejahr			-3.996,96	-4.379,00
	Ausgaben gesamt	545.900,00	501.400,00	453.763,09	474.494,38

Plätze	73
NF	600
Reinigungsfläche	600
Grundstück	1.984
tatsächlicher Platz 01.10.16	59
Gruppen	3
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.510,12	136,07
1	Elternbeiträge	50.900,00	46.400,00	51.001,95	41.958,29
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	25.900,00	25.500,00	28.275,44	33.845,82
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	19.300,00	18.300,00	16.658,27	16.199,01
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	3.933,00	5.326,65
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	655,45	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	143.700,00	139.500,00	116.182,45	115.472,02
	Einnahmen gesamt	245.700,00	235.600,00	218.216,68	212.937,86
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	191.000,00	182.000,00	164.917,70	160.354,10
1.2	Vertretungskosten	2.900,00	2.700,00	3.564,97	3.327,15
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	1.000,00	900,00	1.102,25	650,10
1.6	Reinigungspersonal	10.100,00	10.100,00	9.759,39	9.817,84
1.6a	Küchenhilfe*	5.400,00	5.400,00	4.885,92	4.737,04
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.100,00	2.413,95	2.137,59
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00	1.407,60	1.490,40
1.9	Personalnebenkosten	1.700,00	1.500,00	1.455,86	1.398,94
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.193,73	1.118,83
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	900,00	800,00	2.517,60	883,61
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00	438,97	366,17
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	300,00	408,80	408,80
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00	2.288,15	2.523,16
2.7	Kommunikation	300,00	300,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	200,00	200,00	373,82	332,52
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	112,00	79,50
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	520,78	657,48
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	1.300,00	2.669,83	3.245,18
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	830,81	931,01
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	0,00	54,10
2.15	Mittagstisch	5.900,00	5.900,00	3.933,00	5.326,65
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	900,00	1.180,84	1.382,92
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	400,00	580,22	380,10
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	9.400,00	9.000,00	8.291,05	8.092,93
2.22	Sachkosten des Trägers	1.200,00	1.100,00	1.036,38	1.011,62
	Übertrag Budget ins Folgejahr			1.613,06	1.510,12
	Ausgaben gesamt	245.700,00	235.600,00	218.216,68	212.937,86

Plätze	43
NF	248
Reinigungsfläche	248
Grundstück	1.201
tatsächlicher Platz 01.10.16	43
Gruppen	2
zeitgleich anwesende Gruppen	2,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Hort)
Ev.-luth. Kirchengem. Bad Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.458,80	324,63
1	Elternbeiträge	43.300,00	39.700,00	47.524,68	39.950,51
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	12.100,00	11.900,00	14.078,98	13.874,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	10.500,00	10.500,00	8.934,86	9.157,35
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	19.200,00	12.000,00	13.729,65	13.183,75
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	52.700,00	56.500,00	32.265,09	41.682,71
	Einnahmen gesamt	137.800,00	130.600,00	118.992,06	118.173,88
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	104.400,00	104.800,00	88.321,61	90.579,54
1.2	Vertretungskosten	1.600,00	1.600,00	1.580,08	2.429,13
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	239,82	518,58
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	100,00	100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalebenkosten	600,00	600,00	1.977,04	673,88
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00	261,68	234,71
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	3.077,51	697,62
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	45,52	31,41
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	699,68	891,30
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	488,66	127,02
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	99,55	7,92
2.15	Mittagstisch	19.200,00	12.000,00	13.729,65	13.183,75
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	937,74	1.122,92
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	105,55	134,35
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		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.300,00	5.000,00	4.466,56	4.429,29
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	600,00	558,32	553,66
	Übertrag Budget ins Folgejahr			2.303,09	2.458,80
	Ausgaben gesamt	137.800,00	130.600,00	118.992,06	118.173,88

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 01.10.16 30
Gruppen (inkl. Sonst. Gruppe halb) 1,5
zeitgleich anwesende Gruppe 1,5

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

För use Kinner
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	Rechnung 2015 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	0,00
1	Elternbeiträge (inkl. Ferien)	33.800,00	33.800,00	36.359,00	36.628,59
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	9.000,00	9.812,28	8.451,36
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsligeld)	1.800,00	1.800,00	2.210,00	2.243,00
11	Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)	0,00	2.100,00	2.903,50	4.261,14
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	49.100,00	40.600,00	35.006,31	32.018,34
	Einnahmen gesamt	93.700,00	87.300,00	86.291,09	83.602,43
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	61.000,00	55.000,00	53.079,44	50.963,38
1.2	Vertretungskosten	900,00	800,00	0,00	1.070,64
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	300,00	300,00	508,40	637,51
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	2.100,00	2.100,00	2.119,14	2.115,88
1.6a	Küchenhilfe*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	400,00	400,00	260,00	562,24
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	80,38	143,09
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	125,67	11,98
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00	210,81	127,62
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	200,00	66,78	66,78
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.400,00	1.400,00	2.067,16	1.736,33
2.7	Kommunikation	200,00	200,00	491,48	482,82
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	1.376,12	353,36
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	349,64	349,64
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	2.000,00	584,87	1.081,17
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	224,17	252,88
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	916,19	427,75
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	3,96
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	0,00	114,36
2.15	Mittagstisch	9.000,00	9.000,00	9.769,95	9.272,95
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	479,09	1.132,32
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	947,11	135,32
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	3.600,00	3.300,00	2.946,26	2.841,68
2.22	Sachkosten des Trägers	400,00	400,00	368,28	355,21
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			9.320,15	9.363,56
	Ausgaben gesamt	93.700,00	87.300,00	86.291,09	83.602,43

fiktiv

tats. Höhe

zzgl. Quathamer

Plätze	30
NF	140 . Lagerraum OBV
Reinigungsfläche	140 . Lagerraum OBV
Grundstück	492
tatsächlicher Platz 01.10.16	30
Gruppen	1,5
zeitgleich anwesende Gruppe	1,5

* Aufgrund des schlecht isolierten Gebäudes, wird in der Jahresrechnung evtl. die Energiekosten in voller Höhe übernommen.