

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			5.119,98	3.818,97
1	Elternbeiträge	32.000,00	32.000,00	29.490,02	30.988,92
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	58.300,00	57.500,00	56.683,62	64.830,11
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	2.682,70	2.415,20
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	1.500,00	1.500,00	911,68	1.145,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	48,50	30,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	69.600,00	54.800,00	52.203,97	44.700,38
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>164.400,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>147.140,47</b>	<b>147.928,58</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	131.700,00	125.100,00	117.103,29	117.310,91
1.2	Vertretungskosten	9.200,00	1.900,00	1.799,78	1.256,86
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	700,00	600,00	992,74	980,44
1.6	Reinigungspersonal	4.800,00	4.500,00	3.864,34	4.230,04
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	2.519,97	4.796,92
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	498,19	489,05
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	214,71	153,62
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	242,86	138,41
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	62,73	174,29
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	93,59	94,99
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.100,00	1.100,00	933,87	1.206,35
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	82,45	89,77
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	72,56	52,86
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	234,41	228,21
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	454,67	463,23
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	143,36	261,12
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	111,24	110,76
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	23,40	236,15
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	2.682,70	2.415,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	98,65
2.16a	Frühstücksgeld	1.500,00	1.500,00	911,68	1.145,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	81,14	269,27
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)	900,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.300,00	5.700,00	5.355,23	5.466,36
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	700,00	669,40	683,29
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			7.235,11	5.119,98
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>164.400,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>147.140,47</b>	<b>147.928,58</b>

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.
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.587,55	564,44
1	Elternbeiträge	34.500,00	34.000,00	41.156,57	39.564,50
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	57.000,00	49.000,00	47.500,00	43.500,00
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	39.500,00	36.200,00	32.213,65	34.376,63
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>122.457,77</b>	<b>118.005,57</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	106.200,00	100.800,00	102.911,65	99.860,29
1.2	Vertretungskosten	7.400,00	1.500,00	578,88	610,14
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	500,00	204,09	112,21
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	0,00	500,00	247,20	167,63
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	379,91	322,66
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	67,60	67,60
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	99,71	148,21
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	137,26	138,24
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1.000,00	763,99	953,30
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	78,05	77,15
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	60,13	129,81
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	190,41	171,41
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	400,00	493,54	685,94
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	9,09	39,99
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	531,69	652,21
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	119,47	136,30
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	44,20	0,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	347,16	343,32
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	94,25	88,40
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)	900,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.000,00	4.600,00	4.632,33	4.456,19
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,00	579,04	557,02
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			1.438,12	1.587,55
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>122.457,77</b>	<b>118.005,57</b>

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
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				2.458,80
1	Elternbeiträge	56.000,00	46.800,00	42.600,00	44.494,26
2	Fiktiver Elternbeitrg für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	75.400,00	69.900,00	54.000,00	78.708,91
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	14.000,00	13.500,00	11.100,00	13.823,32
8	Anteil anderer Kommunen	15.000,00	22.500,00	15.000,00	21.155,06
9	Entgelt für Mittagstisch	10.300,00	10.200,00	9.500,00	6.696,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.800,00	1.700,00	1.500,00	960,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	8.800,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	
13	Zuschussbedarf	10.300,00	5.100,00	8.500,00	-17.740,28
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>182.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>150.556,07</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	138.400,00	134.000,00	109.000,00	120.027,76
1.2	Vertretungskosten	9.700,00	2.000,00	1.600,00	1.241,61
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	700,00	500,00	354,55
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	5.900,00	5.900,00	9.500,00	3.740,46
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	892,63
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.195,14
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.195,35
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	8.800,00	200,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00	500,00	491,17
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	300,00	500,14
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	202,89
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	207,33
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.244,78
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	120,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	93,57
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.400,00	500,00	453,54
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	282,05
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	500,00	534,63
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	11.800,00	11.600,00	8.500,00	6.484,76
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	90,18
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	412,07
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)	900,00	300,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	7.000,00	6.800,00	5.400,00	5.590,58
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	900,00	700,00	698,82
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				4.502,06
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>182.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>150.556,07</b>

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
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			159,61	-1.033,30
1	Elternbeiträge	49.000,00	36.200,00	36.752,91	43.070,28
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	82.600,00	76.000,00	75.795,29	72.818,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	15.100,00	14.900,00	0,00	12.544,20
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	14.140,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	10.100,00	7.800,00	0,00	6.335,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	7.070,00	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	44.100,00	38.900,00	18.602,62	18.435,33
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>200.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>152.520,43</b>	<b>152.169,99</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	161.800,00	148.000,00	128.426,08	124.200,00
1.2	Vertretungskosten	11.300,00	2.200,00	2.100,00	7.855,50
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	700,00	548,61	648,38
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	1.633,84	1.572,24
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	800,00	800,00	833,07	866,89
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00	576,21	629,60
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	0,00	40,05
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	204,58	173,53
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	336,56	224,86
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.700,00	1.700,00	1.321,59	1.341,80
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	92,31	76,10
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	125,61	178,08
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	700,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	247,41	189,96
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	326,39	126,87
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	10.100,00	7.800,00	7.070,00	6.335,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	180,36	316,34
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	62,08	689,28
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	900,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	7.700,00	6.700,00	5.763,39	5.818,58
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	800,00	720,42	727,32
	Übertrag Budget ins Folgejahr			1.951,92	159,61
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>200.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>152.520,43</b>	<b>152.169,99</b>

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
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.350,68	-1.559,41
1	Elternbeiträge	32.000,00	30.300,00	31.632,44	26.934,82
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	67.000,00	59.500,00	62.482,53	59.859,69
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	11.500,00	13.800,00	11.638,67	11.761,41
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	56.000,00	56.900,00	28.286,90	41.181,57
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>166.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>135.391,22</b>	<b>138.178,08</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	134.000,00	136.700,00	115.124,66	116.494,10
1.2	Vertretungskosten	9.400,00	2.100,00	1.900,00	1.465,20
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen bis 31.07.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	700,00	509,60	340,30
1.6	Reinigungspersonal	6.000,00	5.600,00	5.026,46	4.843,53
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00	960,58	1.141,77
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	900,00	800,00	831,96	717,72
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	507,66	363,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00	907,78	1.707,22
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	174,29	161,15
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	154,33	162,46
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.600,00	1.600,00	1.267,34	1.678,03
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	80,64	68,57
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	48,11	116,20
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.900,00	1.900,00	727,78	675,61
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	301,00	566,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	148,05	224,84
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	85,55	208,79
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)	900,00	300,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.400,00	6.100,00	5.150,23	5.237,41
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	800,00	643,78	654,68
	Übertrag Budget ins Folgejahr			841,42	1.350,68
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>166.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>135.391,22</b>	<b>138.178,08</b>

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

## Haushaltsplan

## Kindertagesstätte

## Träger

## Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt

Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.

2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			31.675,28	60.699,08
1	Elternbeiträge	43.200,00	102.500,00	115.059,51	113.049,23
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	5.300,00	6.230,00	5.740,00
3	Zuweisungen vom Land	250.000,00	175.000,00	178.953,82	180.401,46
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	115.000,00	109.000,00	117.266,42	112.778,69
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	27.600,00	23.600,00	29.603,92	29.717,41
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	11.100,00	8.225,80	8.202,80
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	100,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	435.700,00	320.100,00	282.577,33	243.911,80
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>883.900,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>770.892,08</b>	<b>755.800,47</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	668.000,00	587.900,00	576.912,80	535.451,06
1.2	Vertretungskosten	46.800,00	8.800,00	692,86	2.956,29
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00	9.249,39	9.000,00
1.3	Sprachförderung	0,00	0,00	2.296,17	0,00
1.4	Fachberatung Integration	3.800,00	3.800,00	0,00	2.020,46
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.300,00	2.900,00	1.513,94	2.651,16
1.6	Reinigungspersonal	21.200,00	21.200,00	17.489,57	11.540,92
1.6a	Küchenhilfe*	4.200,00	4.200,00	3.020,00	2.000,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.900,00	5.900,00	5.929,50	5.650,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	5.600,00	4.700,00	4.428,32	4.747,70
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.293,22	2.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.800,00	2.800,00	2.222,11	2.946,98
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00	1.400,00	2.579,24	5.586,66
2.3	Integrative Betreuung	23.800,00	19.800,00	17.402,61	13.283,14
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	600,00	941,50	636,94
2.5	Abfallbeseitigungskosten	500,00	400,00	405,05	438,94
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	7.000,00	5.116,03	5.719,63
2.7	Kommunikation	500,00	400,00	306,13	379,80
2.8	Bürobedarf	400,00	300,00	444,97	637,30
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	871,96	1.383,44
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.800,00	2.800,00	2.938,14	59.522,70
	Baukosten Erweiterung Kita			38.325,78	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.300,00	9.300,00	9.090,18	9.375,80
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.600,00	2.226,90	2.177,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	221,66	496,79
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	256,88	164,52
2.15	Mittagstisch	11.100,00	11.100,00	8.225,80	8.202,80
2.16	Sonstige Verpflegung	1.600,00	1.400,00	1.798,63	1.811,61
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	800,00	700,00	652,86	1.661,13
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)	8.100,00	2.400,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	33.500,00	28.600,00	28.714,09	27.717,71
2.22	Sachkosten des Trägers	4.200,00	3.600,00	3.589,26	3.464,71
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			20.736,53	31.675,28
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>883.900,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>770.892,08</b>	<b>755.800,47</b>

Plätze	82
NF	666
Reinigungsfläche	666
Grundstück	5.319
tatsächlicher Platz 01.10.16	0
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			18.531,35	11.612,55
1	Elternbeiträge	14.000,00	84.000,00	78.447,25	85.461,44
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	175.000,00	63.200,00	62.749,83	61.316,69
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	34.500,00	35.500,00	7.816,40	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	16.152,20	15.509,54
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	1.889,31	2.335,00
11	Sonstige Einnahmen (Eltern, Spenden, Fest, Bus)	3.700,00	3.700,00	470,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	344.900,00	343.500,00	343.738,37	325.597,61
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>614.100,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>554.794,71</b>	<b>526.832,83</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	408.400,00	395.600,00	390.489,90	378.252,18
1.2	Vertretungskosten	28.600,00	5.900,00	10.016,96	10.487,32
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	25.000,95	25.002,63
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	34.500,00	35.500,00	7.816,40	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	2.980,10	1.134,01
1.6	Reinigungspersonal	24.100,00	22.500,00	19.173,39	18.725,58
1.6a	Küchenhilfe*	5.700,00	5.300,00	4.864,43	4.666,12
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	3.300,00	1.703,41	2.447,86
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	1.253,11	896,56
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.800,00	1.846,79	2.053,89
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	426,54	1.185,21
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	636,41	645,97
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.100,00	7.100,00	5.450,40	7.040,70
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	560,65	610,41
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	493,43	359,41
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.252,60	1.209,80
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.200,00	2.244,43	2.795,13
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00	707,66	1.288,97
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.100,00	3.679,67	2.764,27
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	435,54	835,25
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	676,62	223,07
2.15	Mittagstisch	17.000,00	17.000,00	16.152,20	15.509,34
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	2.000,00	1.329,91	2.007,31
2.16a	Zusatzangebote (Bus)	3.700,00	3.700,00	1.889,31	2.335,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.667,14	1.680,76
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	5.600,00	1.900,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.500,00	21.900,00	20.200,16	19.456,52
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.700,00	2.525,02	2.432,06
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			27.065,43	18.531,35
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>614.100,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>554.794,71</b>	<b>526.832,83</b>

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.
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.191,34	6.367,31
1	Elternbeiträge	4.700,00	79.500,00	70.260,67	73.744,57
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.700,00	2.700,00	3.290,00	3.360,00
3	Zuweisungen vom Land	201.600,00	97.000,00	92.698,09	82.964,56
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	52.800,00	50.800,00	48.720,23	47.497,36
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	11.500,00	11.500,00	15.253,69	14.264,37
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	1.200,00	0,00
neu	Zuweisung QuiK	39.200,00	38.000,00	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	10.000,00	14.500,00	11.891,70	12.930,10
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	342.900,00	325.000,00	332.165,92	313.295,74
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>669.600,00</b>	<b>623.200,00</b>	<b>581.871,64</b>	<b>558.624,01</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	471.000,00	454.000,00	447.350,26	429.742,09
1.2	Vertretungskosten	33.000,00	6.800,00	3.874,05	4.083,21
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	4.000,00	3.115,61	6.497,82
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	39.200,00	38.000,00	4.029,40	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.400,00	2.300,00	1.365,87	750,94
1.6	Reinigungspersonal	27.000,00	26.100,00	26.828,88	27.093,28
1.6a	Küchenhilfe*	5.800,00	5.800,00	7.752,40	6.586,07
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	1.654,30	1.121,82
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	3.850,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	2.542,48	2.159,33
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.800,00	2.000,00	452,40	452,40
2.3	Integrative Betreuung	7.500,00	7.500,00	9.567,60	7.616,49
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	667,26	991,85
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	600,00	918,59	925,13
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.800,00	7.800,00	5.112,87	6.379,79
2.7	Kommunikation	600,00	600,00	522,31	516,32
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	402,38	868,72
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	1.274,27	1.147,10
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	2.600,00	3.302,93	4.590,52
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	60,87	267,59
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.300,00	3.300,00	3.558,25	4.364,81
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	799,51	912,16
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	295,80	297,58
2.15	Mittagstisch	10.000,00	14.500,00	11.738,80	12.867,20
2.16	Sonstige Verpflegung	2.100,00	2.100,00	2.323,27	2.297,63
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	630,73	591,60
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)	5.700,00	1.900,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	25.600,00	23.900,00	21.825,64	21.298,86
2.22	Sachkosten des Trägers	3.200,00	3.000,00	2.728,21	2.662,36
	Summe Übertrag Budget Folgejahr			11.676,70	2.191,34
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>669.600,00</b>	<b>623.200,00</b>	<b>581.871,64</b>	<b>558.624,01</b>

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

2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				9.678,45
1	Elternbeiträge	5.800,00	173.600,00	138.500,00	141.444,53
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.870,00
3	Zuweisungen vom Land	97.200,00	92.000,00	107.400,00	106.641,36
3a	Zuweisungen Land Beitragsfreiheit	155.200,00			51.954,91
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	73.300,00	64.300,00	56.400,00	13.997,43
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	10.100,00	12.300,00	13.400,00	
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6a	Zuschuss QuiK-Mittel <b>neu</b>	5.400,00	23.400,00		
7	Eigenanteil Träger	67.500,00	60.800,00	0,00	51.057,33
8	Anteil anderer Kommunen	40.000,00	39.000,00	30.000,00	86.350,06
9	Entgelt für Mittagstisch	43.100,00	39.600,00	31.900,00	27.174,06
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	19.800,00	17.200,00	14.900,00	13.072,68
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.534,68
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	411.950,00	380.400,00	345.900,00	207.030,37
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>932.750,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>741.800,00</b>	<b>712.805,86</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	683.000,00	684.700,00	622.300,00	531.930,02
1.2	Vertretungskosten	47.800,00	10.300,00	9.300,00	8.924,29
1.3	Fachberatung Integration	4.500,00	4.500,00	5.000,00	1.103,43
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.4a	Personal nach QuiK-Richtlinie <b>neu</b>	5.400,00	23.400,00		
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.300,00	3.400,00	3.100,00	3.331,45
1.6	Reinigungspersonal	19.700,00	19.700,00	20.600,00	18.702,30
1.6a	Küchenhilfe*	5.100,00	5.300,00	5.100,00	6.517,26
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.975,71
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.100,00	6.100,00	6.800,00	5.580,97
1.10	Sonstige Personalkosten	1.000,00	1.000,00	300,00	8.525,84
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.455,83
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.230,33
2.3	Integrative Betreuung	5.600,00	7.800,00	8.400,00	2.713,18
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.014,43
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00	800,00	1.036,64
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.223,85
2.7	Kommunikation	800,00	800,00	800,00	600,00
2.8	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	847,13
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	800,00	1.040,07
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.373,33
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	449,97
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.639,11
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	929,50
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	300,00	387,80
2.15	Mittagstisch	43.100,00	54.000,00	34.700,00	26.930,74
2.15a	Obstgeld	17.000,00			7.368,36
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.287,48
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.060,32
2.18	Zinsen Fremddarlehen	50,00	100,00	300,00	281,93
2.19	Tilgung Fremddarlehen	3.600,00	4.200,00	5.600,00	5.920,63
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	7.200,00	2.400,00	2.400,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	35.700,00	34.700,00	30.600,00	26.855,28
2.22	Sachkosten des Trägers	4.500,00	4.300,00	3.800,00	3.356,91
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				11.211,77
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>932.750,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>798.300,00</b>	<b>712.805,86</b>

Plätze	141
NF	639
Reinigungsfläche	639
Grundstück	4.680
tatsächlicher Platz 01.10.17	111
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  
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			15.429,24	9.654,82
1	Elternbeiträge	0,00	197.200,00	195.621,20	179.326,56
2	Spende/Zuschuss Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	324.200,00	106.200,00	109.406,41	98.882,92
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	34.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6a	Zuweisung für QuiK	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	73.900,00	71.200,00	72.363,28	69.365,02
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	30.000,00	25.300,00	27.515,80	24.729,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.019,65	21.764,09
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	562.200,00	498.800,00	516.888,02	530.700,11
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>965.700,00</b>	<b>942.243,60</b>	<b>934.422,52</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	746.600,00	709.300,00	741.577,47	729.118,35
1.2	Vertretungskosten	52.300,00	10.600,00	8.400,00	24.615,10
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	34.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1.4a	QuiK	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.700,00	3.500,00	2.626,09	2.072,70
1.6	Reinigungspersonal	44.600,00	44.400,00	37.049,97	52.875,25
1.6a	Küchenhilfe*	15.000,00	14.600,00	14.130,56	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.600,00	6.700,00	5.538,72	4.993,24
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	5.800,00	6.000,00	5.767,21	6.156,12
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	3.200,00	3.100,00	4.688,37	3.175,27
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.200,00	7.496,43	3.489,79
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.500,00	1.200,00	1.376,23	1.275,19
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.200,00	1.000,00	2.105,77	1.580,47
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.600,00	8.600,00	8.091,94	8.398,74
2.7	Kommunikation	1.200,00	1.000,00	1.243,59	1.262,07
2.8	Bürobedarf	900,00	800,00	1.476,64	1.684,51
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	459,80	459,80
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	3.100,00	359,38	2.813,56
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.200,00	1.200,00	69,31	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.600,00	4.800,00	4.417,06	4.268,22
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	214,79	1.646,33
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	0,00	155,45
2.15	Mittagstisch	30.000,00	25.300,00	27.515,80	24.729,00
2.16	Sonstige Verpflegung	3.800,00	3.400,00	2.012,56	2.538,90
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.900,00	1.700,00	6.801,75	2.111,34
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)	3.300,00	2.700,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	40.700,00	37.000,00	35.336,78	35.176,78
2.22	Sachkosten des Trägers	5.100,00	4.600,00	4.417,10	4.397,10
	Übertrag Budget ins Folgejahr			19.070,28	15.429,24
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>965.700,00</b>	<b>942.243,60</b>	<b>934.422,52</b>

Plätze	192
NF	784
Reinigungsfläche	784
Grundstück	4.643
tatsächlicher Platz 01.10.17	125
Gruppen	7
zeitgleich anwesende Gruppe	7

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Rostrup (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			431,88	-197,37
1	Elternbeiträge	7.800,00	79.000,00	90.233,48	80.486,21
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	185.800,00	66.900,00	63.613,36	64.036,87
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	28.000,00	24.500,00	22.581,86	9.219,74
	Zuweisung für QuiK	30.000,00	30.000,00	8.781,30	0,00
7	Eigenanteil Träger	45.800,00	43.700,00	41.863,55	38.090,56
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	13.200,00	12.000,00	9.675,60	6.338,80
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	18.742,35	1.229,45
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	400.400,00	351.400,00	327.513,54	313.877,85
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>711.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>583.436,92</b>	<b>513.082,11</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	493.000,00	432.600,00	414.151,45	376.647,64
1.2	Vertretungskosten	34.500,00	6.500,00	6.700,00	7.390,96
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	28.000,00	24.500,00	22.581,86	9.219,74
	QuiK	30.000,00	30.000,00	8.781,30	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.200,00	2.613,10	2.123,50
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	28.500,00	27.300,00	28.463,25	30.124,97
1.6a	Küchenhilfe*	5.500,00	5.300,00	5.079,62	4.674,96
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	5.000,00	3.466,15	4.138,82
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	4.300,00	4.200,00	4.305,27	8.950,78
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.471,61	1.811,37
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00	1.700,00	4.419,60	5.354,04
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00	1.008,40	1.128,07
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	700,00	892,92	1.137,22
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00	4.436,26	5.873,86
2.7	Kommunikation	700,00	700,00	639,36	651,43
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00	277,92	1.076,34
2.9	Sachversicherungen	800,00	800,00	787,28	919,02
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	7.400,00	10.757,25	8.811,73
	Spielplatzsanierung aus Pos. 11			14.506,10	
	Bodenbelagsarbeiten aus Pos. 11			3.218,25	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	2.673,00	1.932,43
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	331,85	741,02
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	87,50	100,32
2.15	Mittagstisch	13.200,00	12.000,00	9.675,60	6.338,80
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00	1.406,45	2.033,05
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.100,00	187,83	1.368,05
	Sonst. Verwaltungs- und Betriebskosten aus Pos. 11			1.018,00	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	6,60	117,15
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	754,20	7.909,11
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	6.400,00	2.100,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	27.200,00	23.300,00	22.227,92	19.622,98
2.22	Sachkosten des Trägers	3.400,00	2.900,00	2.778,49	2.452,87
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			2.732,53	431,88
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>711.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>583.436,92</b>	<b>513.082,11</b>

Plätze	112
NF	594
Reinigungsfläche	594
Grundstück	2.832
tatsächlicher Platz 01.10.16	82
Gruppen	4,0
zeitgleich anwesende Gruppe	4,0

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Aschhausen  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn  
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.372,95	-4.379,00
1	Elternbeiträge	20.700,00	50.700,00	56.920,69	63.568,10
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.500,00	3.400,00	2.870,00	3.010,00
3	Zuweisungen vom Land	135.800,00	59.100,00	59.070,24	61.146,42
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	58.000,00	53.500,00	50.662,17	45.701,46
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	10.900,00	14.600,00	14.370,90	15.117,44
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung QuiK	43.000,00	39.500,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	33.300,00	32.000,00	32.653,30	29.540,18
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	11.000,00	13.000,00	9.437,96	10.180,20
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	686,48	1.079,44
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	292.700,00	280.100,00	277.819,12	228.798,85
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>607.900,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>506.863,81</b>	<b>453.763,09</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	402.500,00	370.500,00	373.962,17	338.108,27
1.2	Vertretungskosten	28.200,00	5.600,00	8.368,23	5.793,30
	Drittkraft in aü-Gruppe, wenn mind. 3 Kinder U3 bis nach 01.03.	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00	675,00	931,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	43.000,00	39.500,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.000,00	1.900,00	2.148,57	1.862,60
1.6	Reinigungspersonal	30.700,00	28.900,00	28.704,40	31.763,60
1.6a	Küchenhilfe*	5.800,00	5.500,00	6.582,42	6.610,48
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	2.597,78	4.020,27
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.800,00	1.800,90	1.428,30
1.9	Personalnebenkosten	3.300,00	3.200,00	8.117,30	4.402,42
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.434,02	2.406,90
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.100,00	1.200,00	2.022,86	2.155,52
2.3	Integrative Betreuung	9.700,00	13.400,00	17.303,11	11.880,22
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00	1.054,68	1.094,95
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00	220,20	220,20
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.000,00	6.000,00	3.948,51	6.773,03
2.7	Kommunikation	400,00	400,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00	295,58	555,51
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	158,90	158,90
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	2.400,00	1.376,07	1.826,66
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.200,00	2.200,00	2.313,02	1.400,26
	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial aus Pos. 11			148,48	
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	972,00	873,98
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	265,75	775,49
2.15	Mittagstisch	11.000,00	13.000,00	9.437,96	10.180,20
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.500,00	2.313,80	1.776,81
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	700,00	340,69	329,02
	Theater/Busfahrt aus Pos. 11			538,00	
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)	5.600,00	1.900,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.300,00	20.900,00	19.152,82	17.521,92
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.600,00	2.394,10	2.190,24
	Übertrag Budget ins Folgejahr			6.496,49	-3.996,96
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>607.900,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>506.863,81</b>	<b>453.763,09</b>

Plätze	73
NF	600
Reinigungsfläche	600
Grundstück	1.984
tatsächlicher Platz 01.10.16	54
Gruppen	3
zeitgleich anwesende Gruppen	3

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			1.613,06	1.510,12
1	Elternbeiträge	12.000,00	50.900,00	53.972,98	51.001,95
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	72.700,00	25.900,00	30.720,01	28.275,44
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	19.100,00	19.300,00	17.723,90	16.658,27
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.000,00	5.900,00	4.541,73	3.933,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	655,45
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	169.500,00	143.700,00	120.215,17	116.182,45
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>278.300,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>228.786,85</b>	<b>218.216,68</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	198.000,00	191.000,00	175.418,96	164.917,70
1.2	Vertretungskosten	13.900,00	2.900,00	1.661,66	3.564,97
1.2a	FSJ-Kraft	10.000,00			
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	1.000,00	1.000,00	864,80	1.102,25
1.6	Reinigungspersonal	10.400,00	10.100,00	9.942,11	9.759,39
1.6a	Küchenhilfe*	5.600,00	5.400,00	5.076,92	4.885,92
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.100,00	2.801,17	2.413,95
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00	1.490,40	1.407,60
1.9	Personalnebenkosten	1.800,00	1.700,00	1.762,54	1.455,86
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.334,96	1.193,73
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	800,00	900,00	1.512,68	2.517,60
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	500,00	400,00	426,95	438,97
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	300,00	406,71	408,80
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00	1.807,30	2.288,15
2.7	Kommunikation	300,00	300,00	720,00	720,00
2.8	Bürobedarf	200,00	200,00	530,54	373,82
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	112,00	112,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	1.711,15	520,78
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.300,00	2.380,27	2.669,83
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	642,04	830,81
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	89,05	0,00
2.15	Mittagstisch	5.000,00	5.900,00	4.541,73	3.933,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.000,00	900,00	1.274,07	1.180,84
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	500,00	400,00	384,37	580,22
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)	4.700,00	1.600,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	10.700,00	9.400,00	8.675,70	8.291,05
2.22	Sachkosten des Trägers	1.300,00	1.200,00	1.084,46	1.036,38
	Übertrag Budget ins Folgejahr			2.134,31	1.613,06
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>278.300,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>228.786,85</b>	<b>218.216,68</b>

Plätze	50
NF	248
Reinigungsfläche	248
Grundstück	1.201
tatsächlicher Platz 01.10.16	42
Gruppen	2
zeitgleich anwesende Gruppen	2,0

Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Rostrup (Hort)  
Ev.-luth. Kirchengem. Bad Zwischenahn  
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			2.303,09	2.458,80
1	Elternbeiträge	45.300,00	43.300,00	52.332,47	47.524,68
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	12.100,00	12.100,00	14.264,15	14.078,98
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	12.300,00	10.500,00	9.911,99	8.934,86
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	19.200,00	19.200,00	14.223,88	13.729,65
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.010,19	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	68.800,00	52.700,00	35.589,07	32.265,09
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>129.634,84</b>	<b>118.992,06</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	114.000,00	104.400,00	98.071,94	88.321,61
1.2	Vertretungskosten	8.000,00	1.600,00	1.497,50	1.580,08
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	928,55	239,82
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	Personalnebenkosten	700,00	600,00	854,64	1.977,04
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00	440,18	261,68
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	3.816,25	3.077,51
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	815,19	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	298,94	45,52
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	1.008,61	699,68
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	253,16	488,66
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	328,15	99,55
2.15	Mittagstisch	19.200,00	19.200,00	14.223,88	13.729,65
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	653,08	937,74
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	317,22	105,55
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten aus Pos. 11			195,00	
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)	4.300,00	1.400,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.000,00	5.300,00	4.952,09	4.466,56
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	700,00	619,01	558,32
	Übertrag Budget ins Folgejahr			261,45	2.303,09
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>129.634,84</b>	<b>118.992,06</b>

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	110 110,00
Reinigungsfläche	110 110,00
Grundstück	240 240 (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  
2019

	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	0,00
1	Elternbeiträge (inkl. Ferien)	33.800,00	33.800,00	37.035,61	36.359,00
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	9.622,79	9.812,28
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsligeld)	1.800,00	1.800,00	2.296,00	2.210,00
11	Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)	0,00	0,00	2.002,20	2.903,50
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	58.500,00	49.100,00	33.395,25	35.006,31
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>103.100,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>84.351,85</b>	<b>86.291,09</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	63.600,00	61.000,00	51.387,71	53.079,44
1.2	Vertretungskosten	4.500,00	900,00	384,75	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00	300,00	207,66	508,40
1.6	Reinigungspersonal einschl. Küchenhilfe	2.100,00	2.100,00	2.582,81	2.119,14
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	463,24	260,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	396,45	80,38
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	1.846,61	125,67
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00	383,91	210,81
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	1.800,41	2.067,16
2.7	Kommunikation	200,00	200,00	501,80	491,48
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	8,35	1.376,12
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	349,64	349,64
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	2.000,00	1.816,86	584,87
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	0,00	224,17
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	17,51	916,19
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	300,00	51,77	0,00
2.15	Mittagstisch	9.000,00	9.000,00	9.606,56	9.769,95
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	600,00	929,68	479,09
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	300,00	396,10	947,11
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)	4.200,00	1.400,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.900,00	3.600,00	2.927,94	2.946,26
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	400,00	365,99	368,28
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr			7.859,32	9.320,15
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>103.100,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>84.351,85</b>	<b>86.291,09</b>

Plätze	30
NF	140 . Lagerraum OBV
Reinigungsfläche	140 . Lagerraum OBV
Grundstück	492
tatsächlicher Platz 01.10.16	0
Gruppen	1,5
zeitgleich anwesende Gruppe	1,5

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