

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)  
AWO Kreisverband Ammerland e. V.  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				7.235,11
1	Elternbeiträge	34.000,00	32.000,00	32.000,00	29.159,44
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	60.000,00	58.300,00	57.500,00	56.586,72
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 (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung nach Richtlinie QuiK bzw. Nachfolgeprogramm	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	3.000,00	2.047,40
10	Entgelt für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.356,99
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.635,53
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00		0,00
13	Zuschussbedarf	51.400,00	69.600,00	54.800,00	52.790,41
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>149.900,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>152.811,60</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	118.300,00	131.700,00	125.100,00	119.659,81
1.2	Vertretungskosten	8.300,00	9.200,00	1.900,00	814,35
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41	Sprachförderung Land	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK bzw. Nachfolgeprogr.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00	700,00	600,00	1.308,71
1.6	Reinigungspersonal	4.900,00	4.800,00	4.500,00	4.465,52
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00	900,00	457,05
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	800,00	800,00	800,00	606,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	400,00	178,35
2.2	Ausstattungskosten	400,00	300,00	300,00	2.519,46
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	168,27
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	100,38
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.023,29
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	71,79
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	84,65
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	237,55
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	400,00	400,00	3.337,10
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	216,96
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00	500,00	176,17
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	77,62
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.047,40
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	300,00
2.16a	Zusatzangebote	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.356,99
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	105,20
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	37,75
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	900,00	900,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.700,00	6.300,00	5.700,00	5.574,01
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	800,00	700,00	696,75
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				7.190,47
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>149.900,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>152.811,60</b>

Plätze	15
NF	110
Reinigungsfläche	110
Grundstück	279
tatsächlicher Platz 01.10.19	12
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

AWO -Krippe Im Vierkandthof, Luisenhof 4  
AWO Kreisverband Ammerland e. V.  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 (anteilig) in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge	85.000,00	34.687,50	0,00	0,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	140.000,00	58.030,00	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 (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
6a	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung nach RL QuiK bzw. Nachfolgeprogramm	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	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	Entgelt für sonstige Leistungen	3.000,00	1.333,33	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	189.000,00	111.040,84	0,00	0,00
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>434.000,00</b>	<b>211.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	315.800,00	166.500,00	0,00	0,00
1.2	Vertretungskosten	22.100,00	11.700,00	0,00	0,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41	Sprachförderung Land	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK bzw. Nachfolgeprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.600,00	666,67	0,00	0,00
1.6	Reinigungspersonal	17.400,00	5.800,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	16.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	2.400,00	1.000,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	1.200,00	500,00	0,00	0,00
2.2	Ausstattungskosten	700,00	250,00	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	166,67	0,00	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	83,33	0,00	0,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	3.100,00	1.291,67	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	200,00	83,33	0,00	0,00
2.8	Bürobedarf	200,00	41,67	0,00	0,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	250,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.700,00	500,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	166,67	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.200,00	416,67	0,00	0,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	416,67	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	125,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	700,00	250,00	0,00	0,00
2.16a	Zusatzangebote	3.000,00	1.333,33	0,00	0,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	125,00	0,00	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)	4.700,00	1.125,00	0,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	16.600,00	8.100,00	0,00	0,00
2.22	Sachkosten des Trägers	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>434.000,00</b>	<b>211.091,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plätze	30
NF	288
Reinigungsfläche	306
Grundstück	379
tatsächlicher Platz 01.10.19	18
Gruppen	2,0
zeitgleich anwesende Gruppe	2

## Haushaltsplan

## Kindertagesstätte

## Träger

## Haushaltsjahr

Mozartstraße (Krippe)
DRK Kreisverband Ammerland e. V.
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	1.438,12
1	Elternbeiträge	34.000,00	34.500,00	34.000,00	37.835,50
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	65.000,00	57.000,00	49.000,00	64.880,09
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	400,00	0,00	0,00	362,31
neu	Zuweisung QuiK	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	39.000,00	39.500,00	36.200,00	18.184,22
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>138.400,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>122.700,24</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	109.400,00	106.200,00	100.800,00	103.190,22
1.2	Vertretungskosten	7.700,00	7.400,00	1.500,00	486,72
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	400,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	500,00	500,00	128,50
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	2.500,00	0,00	500,00	257,81
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00	400,00	341,50
2.2	Ausstattungskosten	600,00	300,00	300,00	67,60
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	163,79
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	145,46
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	775,39
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	69,72
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	85,64
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	237,93
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	600,00	400,00	400,00	302,07
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	15,98
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00	500,00	143,74
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	121,83
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	300,00	311,24
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	101,47
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	900,00	900,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.300,00	5.000,00	4.600,00	4.545,86
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	600,00	600,00	568,23
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				3.939,54
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>138.400,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>122.700,24</b>

Plätze	15
NF	100
Reinigungsfläche	100
Grundstück	300
tatsächlicher Platz 01.10.19	15
Gruppen	1,0
zeitgleich anwesende Gruppen	1

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

DRK, Rudolf-Kinoweg, Ofen  
Krippe  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00			
1	Elternbeiträge	42.000,00	34.500,00		
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	65.000,00	57.000,00		
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00		
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00		
6	Zuweisung für Sprachförderung	400,00	0,00		
neu	Zuweisung QuiK	0,00	0,00		
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00		
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00		
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00		
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00		
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00		
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00		
13	Zuschussbedarf	63.200,00	39.500,00		
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>170.600,00</b>	<b>131.000,00</b>		
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	135.000,00	106.200,00		
1.2	Vertretungskosten	9.500,00	7.400,00		
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00		
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00		
1.4	Sprachförderung	400,00	0,00		
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00	0,00		
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	500,00		
1.6	Reinigungspersonal	8.400,00	5.800,00		
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00		
1.7	Löhne Hausmeister	1.500,00	900,00		
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	0,00		
1.9	Personalnebenkosten	300,00	0,00		
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00		
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	700,00	400,00		
2.2	Ausstattungskosten	400,00	300,00		
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00		
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00		
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00		
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.700,00	1.000,00		
2.7	Kommunikation	100,00	100,00		
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00		
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00		
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.100,00	400,00		
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	200,00		
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00		
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00		
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00		
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00		
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00		
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00		
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	900,00	900,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	6.500,00	5.000,00		
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	600,00		
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>170.600,00</b>	<b>131.000,00</b>		

Plätze	15
NF	179
Reinigungsfläche	173
Grundstück	946
tatsächlicher Platz 01.10.17	12
Gruppen	1,0
zeitgleich anwesende Gruppen	1

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Ofen (Krippe)

ekito

2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				8.699,46
1	Elternbeiträge	49.900,00	56.000,00	46.800,00	48.901,80
1a	rückständige Elternbeiträge (zur Info eingetragen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	75.400,00	75.400,00	69.900,00	117.388,66
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	14.300,00	14.000,00	13.500,00	19.599,60
8	Anteil anderer Kommunen	15.000,00	15.000,00	22.500,00	17.911,49
9	Entgelt für Mittagstisch	8.900,00	10.300,00	10.200,00	8.097,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	300,00	1.800,00	1.700,00	1.610,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	8.800,00	0,00
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPo erh. Investitionen	0,00	0,00	0,00	136,40
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	31.200,00	10.300,00	5.100,00	17.904,66
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>195.000,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>240.112,67</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	143.200,00	138.400,00	134.000,00	194.655,98
1.2	Vertretungskosten	10.000,00	9.700,00	2.000,00	570,55
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	700,00	0,00
1.6	Reinigungspersonal	4.200,00	5.900,00	5.900,00	7.311,07
1.6a	Küchenhilfe*	10.300,00	0,00	0,00	1.822,52
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.556,11
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	8.800,00	4.550,40
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00	500,00	519,56
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	500,00	300,00	300,00	5.827,33
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	43,29
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	376,94
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.500,00	1.300,00	1.300,00	906,11
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	0,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	124,38
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.484,71
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00	500,00	1.013,20
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	8.900,00	11.800,00	11.600,00	6.837,38
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	0,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	17,98
2.17a	Abschreibungen auf BGA				136,40
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	900,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	7.500,00	7.000,00	6.800,00	9.104,70
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	900,00	900,00	1.138,09
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				2.252,37
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>195.000,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>240.112,67</b>

Plätze	15
NF	118
Reinigungsfläche	118
Grundstück	180
tatsächlicher Platz 01.10.19	14
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

## Haushaltsplan

## Kindertagesstätte

## Träger

## Haushaltsjahr

## Krippe Ev. KiTa Petersfehn

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

## 2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				1.951,92
1	Elternbeiträge	59.300,00	49.000,00	36.200,00	42.900,43
1a.	rückständige Elternbeiträge (nur zur Info eingetragen)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	87.000,00	82.600,00	76.000,00	107.345,23
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	13.500,00	15.100,00	14.900,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	10.400,00	10.100,00	7.800,00	8.514,00
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	40.400,00	44.100,00	38.900,00	23.532,69
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>210.600,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>184.244,27</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	169.300,00	161.800,00	148.000,00	155.514,25
1.2	Vertretungskosten	11.900,00	11.300,00	2.200,00	0,00
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	800,00	700,00	699,98
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	1.400,00	1.400,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.000,00	800,00	800,00	941,11
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00	700,00	538,80
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	300,00	300,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	0,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	558,00
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	126,00
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	354,36
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	700,00	700,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00	300,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00	500,00	2,88
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	363,85
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	10.400,00	10.100,00	7.800,00	8.514,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	192,07
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	194,43
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	900,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.100,00	7.700,00	6.700,00	6.775,99
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	1.000,00	800,00	847,00
	Übertrag Budget ins Folgejahr				7.221,55
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>210.600,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>184.244,27</b>

Plätze	15
NF	169
Reinigungsfläche	169
Grundstück	370
tatsächlicher Platz 01.10.19	15
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Rostrup (Krippe)  
Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	841,42
1	Elternbeiträge	32.400,00	32.000,00	30.300,00	32.967,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	72.300,00	67.000,00	59.500,00	63.854,83
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
6a	Zuweisung Quik	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	9.000,00	11.500,00	13.800,00	11.585,01
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	9.200,00	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	65.400,00	56.000,00	56.900,00	29.258,37
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>188.300,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>138.506,63</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	143.400,00	134.000,00	136.700,00	114.483,07
1.2	Vertretungskosten	10.000,00	9.400,00	2.100,00	1.666,08
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	Personal/-erhöhung nach Richtlinie Quik	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	700,00	700,00	157,89
1.6	Reinigungspersonal	7.000,00	6.000,00	5.600,00	5.270,50
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00	1.400,00	707,48
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	900,00	900,00	800,00	1.360,01
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	600,00	571,03
2.2	Ausstattungskosten	500,00	300,00	300,00	131,70
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	100,00	100,00	211,71
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,00	100,00	182,78
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.508,21
2.7	Kommunikation	100,00	100,00	100,00	135,29
2.8	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	13,00
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.300,00	1.900,00	1.900,00	516,66
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	500,00	500,00	162,82
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	9.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	300,00	48,67
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	31,58
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	900,00	300,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	7.200,00	6.400,00	6.100,00	5.086,34
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	800,00	800,00	635,79
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00	0,00	5.626,02
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>188.300,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>138.506,63</b>

Plätze	15
NF	160
Reinigungsfläche	160
Grundstück	395
tatsächlicher Platz 01.10.19	14
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppe	1

## Haushaltsplan

## Kindertagesstätte

## Träger

## Haushaltsjahr

Aschhausen - Krippe

Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn

2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
		<b>anteilig 5 M.</b>			
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge	13.500,00			
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00			
3	Zuweisungen vom Land	26.100,00			
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00			
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00			
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00			
neu	Zuweisung QuiK	0,00			
7	Eigenanteil Träger	0,00			
8	Anteil anderer Kommunen	0,00			
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00			
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00			
11	Sonstige Einnahmen	0,00			
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00			
13	Zuschussbedarf	28.600,00			
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>68.200,00</b>			
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	57.000,00			
1.2	Vertretungskosten	4.000,00			
	Drittkraft in Krippengruppen	0,00			
1.3	Fachberatung Integration	0,00			
1.4	Sprachförderung	0,00			
1.4a	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00			
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	100,00			
1.6	Reinigungspersonal	0,00			
1.6a	Küchenhilfe*	0,00			
1.7	Löhne Hausmeister	700,00			
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00			
1.9	Personalnebenkosten	200,00			
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00			
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	300,00			
2.2	Ausstattungskosten	300,00			
2.3	Integrative Betreuung	0,00			
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00			
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00			
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	800,00			
2.7	Kommunikation	100,00			
2.8	Bürobedarf	100,00			
2.9	Sachversicherungen	0,00			
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00			
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00			
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	300,00			
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00			
2.14	Feste und Jubiläen	0,00			
2.15	Mittagstisch	0,00			
2.16	Sonstige Verpflegung	100,00			
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	100,00			
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00			
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00			
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	400,00			
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	2.600,00			
2.22	Sachkosten des Trägers	300,00			
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>68.200,00</b>			

Plätze	15
NF	200
Reinigungsfläche	200
Grundstück	320
tatsächlicher Platz 01.10.19	0
Gruppen	1
zeitgleich anwesende Gruppen	1

Die Einrichtung geht voraussichtlich am 01.08.2020 in Betrieb.  
Somit entsprechend 5/12 berücksichtigt.



## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt  
Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2016 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				60.699,08
1	Elternbeiträge	50.000,00	43.200,00	102.500,00	113.049,23
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	5.300,00	5.740,00
3	Zuweisungen vom Land	235.000,00	250.000,00	175.000,00	180.401,46
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	148.000,00	115.000,00	109.000,00	112.778,69
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	40.000,00	27.600,00	23.600,00	29.717,41
6	Zuweisung für Sprachförderung	4.000,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung Quik	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	13.800,00	11.100,00	11.100,00	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	100,00	0,00
13	Zuschussbedarf	459.300,00	435.600,00	320.100,00	243.911,80
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>951.400,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>755.800,47</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	700.200,00	668.000,00	587.900,00	535.451,06
1.2	Vertretungskosten	49.000,00	46.800,00	8.800,00	2.956,29
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.3	Fachberatung Integration	7.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.4	Sprachförderung	4.000,00	0,00	0,00	2.020,46
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Quik	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.500,00	3.300,00	2.900,00	2.651,16
1.6	Reinigungspersonal	23.000,00	21.200,00	21.200,00	11.540,92
1.6a	Küchenhilfe*	9.000,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.650,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	5.600,00	5.600,00	4.700,00	4.747,70
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.946,98
2.2	Ausstattungskosten	2.900,00	1.600,00	1.400,00	5.586,66
2.3	Integrative Betreuung	32.500,00	23.800,00	19.800,00	13.283,14
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	700,00	600,00	636,94
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	500,00	400,00	438,94
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.700,00	7.000,00	7.000,00	5.719,63
2.7	Kommunikation	700,00	500,00	400,00	379,80
2.8	Bürobedarf	700,00	400,00	300,00	637,30
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	1.383,44
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	4.000,00	2.800,00	2.800,00	59.522,70
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.375,80
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.000,00	2.600,00	2.177,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	496,79
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	164,52
2.15	Mittagstisch	13.800,00	11.100,00	11.100,00	8.202,80
2.16	Sonstige Verpflegung	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.811,61
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	800,00	700,00	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	8.100,00	2.400,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	36.400,00	33.500,00	28.600,00	27.717,71
2.22	Sachkosten des Trägers	4.500,00	4.200,00	3.600,00	3.464,71
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				31.675,28
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>951.400,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>755.800,47</b>

Plätze	82
NF	666
Reinigungsfläche	666
Grundstück	5.319
tatsächlicher Platz 01.10.19	79
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)  
AWO Kreisverband Ammerland e. V.  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				27.065,43
1	Elternbeiträge	15.000,00	14.000,00	84.000,00	60.125,48
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	172.000,00	175.000,00	63.200,00	103.599,32
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 (Bund)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.1	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	8.400,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung nach Richtlinie QuiK bzw. Nachfolgeprogramm	25.000,00	34.500,00	35.500,00	34.468,15
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	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.875,10
10	Entgelt für sonstige Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.384,11
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.163,90
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	370.900,00	344.900,00	343.500,00	327.412,84
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>638.000,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>599.094,33</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	412.900,00	408.400,00	395.600,00	389.699,60
1.2	Vertretungskosten	28.900,00	28.600,00	5.900,00	13.140,91
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.001,91
1.41	Spachförderung Land	8.400,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK bzw. Nachfolgeprogr.	25.000,00	34.500,00	35.500,00	34.468,15
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	2.000,00	2.000,00	5.553,30
1.6	Reinigungspersonal	24.600,00	24.100,00	22.500,00	20.606,37
1.6a	Küchenhilfe*	17.400,00	5.700,00	5.300,00	5.394,79
1.7	Löhne Hausmeister	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.256,15
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.191,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.040,90
2.2	Ausstattungskosten	3.700,00	2.000,00	1.800,00	6.077,76
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	800,00	800,00	1.144,26
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	600,00	600,00	685,64
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.000,00	7.100,00	7.100,00	5.972,28
2.7	Kommunikation	800,00	600,00	600,00	488,15
2.8	Bürobedarf	800,00	500,00	500,00	559,12
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	1.268,16
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.300,00	2.200,00	2.200,00	6.612,90
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00	800,00	1.071,02
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.288,36
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	527,80
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	619,77
2.15	Mittagstisch	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.875,10
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.000,00	2.000,00	1.611,63
2.16a	Zusatzangebote	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.384,11
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.708,07
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)	5.600,00	5.600,00	1.900,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	24.400,00	23.500,00	21.900,00	22.049,89
2.22	Sachkosten des Trägers	3.100,00	2.900,00	2.700,00	2.756,24
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				23.040,99
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>638.000,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>599.094,33</b>

Plätze	102
NF	543
Reinigungsfläche	642
Grundstück	2.027
tatsächlicher Platz 01.10.19	99
Gruppen	4,5
zeitgleich anwesende Gruppe	3

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Mozartstraße (Kindergarten)  
DRK Kreisverband Ammerland e. V.  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00			11.676,70
1	Elternbeiträge	2.000,00	4.700,00	79.500,00	41.274,99
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	2.700,00	2.700,00	2.870,00
3	Zuweisungen vom Land	205.000,00	201.600,00	97.000,00	122.162,04
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	51.500,00	52.800,00	50.800,00	47.922,54
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.860,33
6	Zuweisung für Sprachförderung	3.000,00	0,00	0,00	2.424,69
neu	Zuweisung QuiK	39.200,00	39.200,00	38.000,00	37.678,46
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	12.500,00	10.000,00	14.500,00	11.130,00
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	365.900,00	342.900,00	325.000,00	334.020,34
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>694.800,00</b>	<b>669.600,00</b>	<b>623.200,00</b>	<b>629.220,09</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	480.000,00	471.000,00	454.000,00	452.847,10
1.2	Vertretungskosten	33.600,00	33.000,00	6.800,00	3.257,28
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.890,35
1.4	Sprachförderung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK	39.200,00	39.200,00	38.000,00	36.137,26
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.400,00	2.400,00	2.300,00	859,98
1.6	Reinigungspersonal	28.500,00	27.000,00	26.100,00	27.472,92
1.6a	Küchenhilfe*	8.000,00	5.800,00	5.800,00	8.746,85
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	2.500,00	1.725,34
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.285,44
2.2	Ausstattungskosten	3.900,00	1.800,00	2.000,00	452,40
2.3	Integrative Betreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.433,89
2.4	Wasserverbrauchskosten	900,00	800,00	800,00	1.096,14
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	600,00	600,00	973,47
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.189,19
2.7	Kommunikation	800,00	600,00	600,00	466,62
2.8	Bürobedarf	800,00	500,00	500,00	573,10
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	1.592,30
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.021,52
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,95
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.800,00	3.300,00	3.300,00	961,94
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	815,29
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	0,00
2.15	Mittagstisch	12.500,00	10.000,00	14.500,00	11.063,00
2.16	Sonstige Verpflegung	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.082,90
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.300,00	1.100,00	1.100,00	679,06
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	5.700,00	1.900,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	26.600,00	25.600,00	23.900,00	23.209,21
2.22	Sachkosten des Trägers	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.901,16
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				22.879,43
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>694.800,00</b>	<b>669.600,00</b>	<b>623.200,00</b>	<b>629.220,09</b>

Plätze	105
NF	648
Reinigungsfläche	777
Grundstück	3.697
tatsächlicher Platz 01.10.19	105
Gruppen	5,0
zeitgleich anwesende Gruppen	3

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

DRK, Rudolf-Kinau-Weg, Ofen  
Kindergarten  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00			
1	Elternbeiträge	1.500,00	600,00		
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	121.000,00	39.200,00		
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00		
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	0,00	0,00		
6	Zuweisung für Sprachförderung	3.000,00	0,00		
neu	Zuweisung QuiK	15.000,00	0,00		
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00		
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00		
9	Entgelt für Mittagstisch	18.000,00	0,00		
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00		
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00		
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00		
13	Zuschussbedarf	227.200,00	74.900,00		
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>385.700,00</b>	<b>114.700,00</b>		
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	255.600,00	80.000,00		
1.2	Vertretungskosten	17.900,00	5.600,00		
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00		
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00		
1.4	Sprachförderung	3.000,00	0,00		
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	15.000,00	0,00		
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.300,00	400,00		
1.6	Reinigungspersonal	16.800,00	7.200,00		
1.6a	Küchenhilfe*	14.500,00	2.400,00		
1.7	Löhne Hausmeister	3.000,00	1.300,00		
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	800,00		
1.9	Personalnebenkosten	700,00	400,00		
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00		
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	1.400,00	600,00		
2.2	Ausstattungskosten	1.800,00	400,00		
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00		
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	200,00		
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	100,00		
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	3.500,00	1.400,00		
2.7	Kommunikation	400,00	100,00		
2.8	Bürobedarf	400,00	100,00		
2.9	Sachversicherungen	600,00	300,00		
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.100,00	800,00		
2.11	Sonstige Gebäudekosten	500,00	200,00		
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.700,00	200,00		
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	400,00		
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	100,00		
2.15	Mittagstisch	18.000,00	4.200,00		
2.16	Sonstige Verpflegung	1.100,00	400,00		
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	200,00		
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00		
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	4.700,00	2.000,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	14.800,00	4.400,00		
2.22	Sachkosten des Trägers	1.800,00	500,00		
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>385.700,00</b>	<b>114.700,00</b>		

Plätze	50
NF	358
Reinigungsfläche	347
Grundstück	1.894
tatsächlicher Platz 01.10.17	49
Gruppen	2,0
zeitgleich anwesende Gruppen	2

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Ofen (Kindergarten)

ekito

2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				11.205,81
1	Elternbeiträge	5.800,00	5.800,00	173.600,00	106.111,45
1a	rückständige Elternbeiträge (zur Info eingetragen)	0,00	0,00	0,00	8.988,49
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	3.400,00	3.400,00	3.290,00
3	Zuweisungen vom Land	97.000,00	97.200,00	92.000,00	110.098,12
3a	Zuweisungen Land Betragsfreiheit	155.000,00	155.200,00	0,00	0,00
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	70.100,00	73.300,00	64.300,00	55.084,34
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	9.600,00	10.100,00	12.300,00	14.253,67
6	Zuweisung für Sprachförderung	8.400,00	0,00	0,00	0,00
6a	Zuschuss QuiK-Mittel neu	5.700,00	5.400,00	23.400,00	21.970,74
7	Eigenanteil Träger	64.600,00	67.500,00	60.800,00	48.980,35
8	Anteil anderer Kommunen	40.000,00	40.000,00	39.000,00	62.264,53
9	Entgelt für Mittagstisch	45.000,00	43.100,00	39.600,00	41.298,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	19.100,00	19.800,00	17.200,00	18.403,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	7.631,97
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPoerh. Investitionen	0,00	0,00	0,00	672,87
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	482.450,00	411.950,00	380.400,00	335.253,53
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>932.750,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>835.845,51</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	715.900,00	683.000,00	684.700,00	618.028,48
1.2	Vertretungskosten 7 % von 1.1	50.100,00	47.800,00	10.300,00	6.856,47
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.4	Sprachförderung	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	Personal nach QuiK-Richtlinie neu	5.700,00	5.400,00	23.400,00	21.970,74
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.600,00	3.300,00	3.400,00	1.513,19
1.6	Reinigungspersonal	20.500,00	19.700,00	19.700,00	17.059,16
1.6a	Küchenhilfe*	15.500,00	5.100,00	5.300,00	4.556,28
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.646,84
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	6.300,00	6.100,00	6.100,00	5.574,70
1.10	Sonstige Personalkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	965,73
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.716,84
2.2	Ausstattungskosten	4.000,00	2.200,00	2.200,00	25.880,01
2.3	Integrative Betreuung	5.600,00	5.600,00	7.800,00	4.237,54
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.300,00	1.000,00	1.000,00	432,90
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.100,00	800,00	800,00	879,50
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.000,00	7.000,00	7.000,00	4.861,13
2.7	Kommunikation	1.100,00	800,00	800,00	720,00
2.8	Bürobedarf	1.100,00	600,00	600,00	1.311,38
2.9	Sachversicherungen	1.000,00	800,00	800,00	1.281,85
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	10.500,00	8.400,00	8.400,00	3.464,33
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.600,00	4.000,00	4.000,00	7.814,02
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	56,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	0,00
2.15	Mittagstisch	45.000,00	43.100,00	39.600,00	46.572,26
2.15a	Frühstück Obstgeld	19.100,00	17.000,00	14.400,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	3.100,00	2.800,00	2.800,00	697,74
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.400,00	1.400,00	2.014,49
2.17a	Abschreibungen auf BGA				672,87
2.18	Zinsen Fremddarlehen	50,00	50,00	100,00	97,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	3.400,00	3.600,00	4.200,00	4.192,16
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	7.300,00	7.200,00	2.400,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	38.400,00	35.700,00	34.700,00	31.696,03
2.22	Sachkosten des Trägers	4.800,00	4.500,00	4.300,00	3.962,00
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr				7.786,74
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>932.750,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>835.845,51</b>

Plätze	141
NF	639
Reinigungsfläche	639
Grundstück	4.680
tatsächlicher Platz 01.10.19	107
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  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00		9.654,82	3.195,48
	Spenden	0,00			
1	Elternbeiträge	0,00	190.300,00	179.326,56	209.010,77
1a	rückständige Elternbeiträge (zur Info eingetragen)	0,00			
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00			
3	Zuweisungen vom Land	303.300,00	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	38.200,00	0,00	0,00	0,00
6a	Zuweisung für QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	63.000,00	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	30.500,00	23.900,00	24.729,00	24.852,51
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Erträge	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	590.800,00	546.100,00	530.700,11	441.759,60
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.025.800,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>934.422,52</b>	<b>862.948,24</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	726.300,00	759.700,00	729.118,35	681.223,00
1.2	Vertretungskosten	50.800,00	11.400,00	24.615,10	16.721,44
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00			
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	38.200,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.600,00	3.800,00	2.072,70	3.833,24
1.6	Reinigungspersonal	50.500,00	39.200,00	52.875,25	44.192,25
	Mehrkosten Reinigungspersonal	0,00			
1.6a	Küchenhilfe*	15.300,00	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	10.000,00	6.000,00	6.156,12	6.080,51
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00	3.175,27	2.870,11
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	4.000,00	2.300,00	3.489,79	5.320,05
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.500,00	1.200,00	1.275,19	1.879,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.300,00	1.000,00	1.580,47	1.085,07
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	9.800,00	8.600,00	8.398,74	9.773,21
2.7	Kommunikation	1.300,00	1.000,00	1.262,07	1.348,79
2.8	Bürobedarf	1.300,00	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	4.700,00	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	5.500,00	4.800,00	4.268,22	4.246,77
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.646,33	326,63
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	155,45	0,00
2.15	Mittagstisch	30.500,00	23.900,00	24.729,00	24.852,51
2.16	Sonstige Verpflegung	3.700,00	3.400,00	2.538,90	2.772,28
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	2.000,00	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)	8.100,00	2.700,00		
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	39.300,00	36.100,00	35.176,78	32.866,93
2.22	Sachkosten des Trägers	4.900,00	4.500,00	4.397,10	4.108,37
	Übertrag Budget ins Folgejahr			15.429,24	4.299,68
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.025.800,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>934.422,52</b>	<b>862.948,24</b>

Plätze	168
NF	784
Reinigungsfläche	784
Grundstück	4.643
tatsächlicher Platz 01.10.19	108
Gruppen	6
zeitgleich anwesende Gruppe	6

## Haushaltsplan

## Kindertagesstätte

## Träger

## Haushaltsjahr

## Rostrup (Kindergarten)

## Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn

2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	2.732,38
1	Elternbeiträge	16.000,00	7.800,00	79.000,00	58.511,10
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	191.900,00	185.800,00	66.900,00	120.599,97
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	34.900,00	28.000,00	24.500,00	23.177,73
	Zuweisung für QuiK	30.400,00	30.000,00	30.000,00	25.449,78
7	Eigenanteil Träger	40.500,00	45.800,00	43.700,00	44.389,39
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	14.500,00	13.200,00	12.000,00	12.077,90
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4.315,32
	Erträge aus der Auflösung v. SoPo erh. Investitionen	2.300,00	0,00	0,00	1.725,21
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	406.900,00	400.400,00	351.400,00	327.154,24
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>737.400,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>620.133,02</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	498.900,00	493.000,00	432.600,00	439.567,94
1.2	Vertretungskosten	34.900,00	34.500,00	6.500,00	6.135,18
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	34.900,00	28.000,00	24.500,00	23.177,73
1.4a	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	30.400,00	30.000,00	30.000,00	25.449,78
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.707,34
1.6	Reinigungspersonal	30.500,00	28.500,00	27.300,00	28.319,02
1.6a	Küchenhilfe*	6.000,00	5.500,00	5.300,00	5.146,42
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.526,51
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalhebenkosten	4.900,00	4.300,00	4.200,00	6.800,09
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.074,51
2.2	Ausstattungskosten	3.400,00	1.600,00	1.700,00	962,23
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	900,00	800,00	800,00	1.129,14
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	700,00	700,00	974,82
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.599,26
2.7	Kommunikation	800,00	700,00	700,00	721,56
2.8	Bürobedarf	800,00	500,00	500,00	1.511,05
2.9	Sachversicherungen	1.000,00	800,00	800,00	1.207,61
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	9.200,00	7.400,00	7.400,00	10.630,07
	Erweiterung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	2.227,24
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	900,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.400,00	3.200,00	3.200,00	1.296,89
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	896,55
	Lehr- und Lernmittel über Pos. 11 finanziert	0,00	0,00	0,00	2.039,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	84,13
2.15	Mittagstisch	14.500,00	13.200,00	12.000,00	12.077,90
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.192,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	1.100,00	1.100,00	142,19
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten Pos. 11	0,00	0,00	0,00	49,08
	Abschreibungen auf BGA	2.300,00	0,00	0,00	1.725,21
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)	6.400,00	6.400,00	2.100,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	28.200,00	27.200,00	23.300,00	23.454,82
2.22	Sachkosten des Trägers	3.500,00	3.400,00	2.900,00	2.931,85
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00	0,00	7.375,90
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>737.400,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>620.133,02</b>

Plätze	100
NF	594
Reinigungsfläche	594
Grundstück	2.832
tatsächlicher Platz 01.10.19	91
Gruppen	4,0
zeitgleich anwesende Gruppe	4,0

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Aschhausen  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				6.496,49
1	Elternbeiträge	23.100,00	20.700,00	50.700,00	44.208,29
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	3.400,00	1.960,00
3	Zuweisungen vom Land	142.500,00	135.800,00	59.100,00	100.614,14
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	59.000,00	58.000,00	53.500,00	51.964,50
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	13.400,00	13.400,00	14.600,00	16.050,62
6	Zuweisung für Sprachförderung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
neu	Zuweisung QuiK	0,00	4.000,00	39.500,00	32.787,15
7	Eigenanteil Träger	31.500,00	33.300,00	31.800,00	33.519,42
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	14.300,00	11.000,00	13.000,00	9.500,86
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.515,01
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	323.900,00	292.500,00	277.600,00	262.593,39
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>612.700,00</b>	<b>568.700,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>563.209,87</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	432.000,00	402.500,00	368.000,00	384.013,73
1.2	Vertretungskosten	30.200,00	28.200,00	5.500,00	6.988,98
	Drittkraft in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.383,36
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.439,15
1.4	Sprachförderung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00	4.000,00	39.500,00	32.787,15
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.457,53
1.6	Reinigungspersonal	32.800,00	30.700,00	28.900,00	28.959,81
1.6a	Küchenhilfe*	6.200,00	5.800,00	5.500,00	5.405,82
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.561,55
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.111,40
1.9	Personalebenkosten	3.300,00	3.300,00	3.200,00	5.232,06
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.241,37
2.2	Ausstattungskosten	2.400,00	1.100,00	1.200,00	2.030,15
2.3	Integrative Betreuung	12.200,00	12.200,00	13.400,00	12.215,64
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	600,00	600,00	985,21
2.5	Abfallbeseitigungskosten	500,00	400,00	400,00	247,92
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.568,50
2.7	Kommunikation	500,00	400,00	400,00	720,00
2.8	Bürobedarf	500,00	300,00	300,00	1.350,05
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	182,40
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.600,00	2.400,00	2.400,00	9.053,93
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00	900,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.400,00 €	2.200,00	2.200,00	2.113,43
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	575,49
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	829,46
2.15	Mittagstisch	14.300,00	11.000,00	13.000,00	9.500,86
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.569,19
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	800,00	700,00	700,00	2.258,30
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	5.600,00	1.900,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.500,00	21.800,00	20.800,00	21.271,30
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.658,91
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				7.497,22
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>612.700,00</b>	<b>568.700,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>563.209,87</b>

Plätze	68
NF	600
Reinigungsfläche	600
Grundstück	1.150
tatsächlicher Platz 01.10.19	66
Gruppen	3
zeitgleich anwesende Gruppen	3



## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Elmendorf  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)			0,00	2.134,31
1	Elternbeiträge	10.700,00	12.000,00	50.900,00	34.905,46
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	75.100,00	72.700,00	25.900,00	46.529,17
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00
6a	Zuweisung QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	18.000,00	19.100,00	19.300,00	18.863,64
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.000,00	5.000,00	5.900,00	4.183,48
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 Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	176.600,00	168.400,00	143.700,00	143.990,65
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>289.700,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>250.606,71</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	200.700,00	198.000,00	191.000,00	186.726,43
1.2	Vertretungskosten	14.000,00	13.900,00	2.900,00	2.578,57
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00	0,00	8.002,26
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.875,08
1.6	Reinigungspersonal	11.700,00	10.400,00	10.100,00	11.151,22
1.6a	Küchenhilfe*	6.300,00	5.600,00	5.400,00	5.194,27
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.690,72
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.531,80
1.9	Personalnebenkosten	2.100,00	1.800,00	1.700,00	2.756,15
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	957,50
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00	800,00	900,00	719,49
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	500,00	400,00	426,66
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	300,00	300,00	473,21
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.984,60
2.7	Kommunikation	400,00	300,00	300,00	720,00
2.8	Bürobedarf	400,00	200,00	200,00	577,93
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	112,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.000,00	1.000,00	407,11
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00	400,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.815,63
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	792,62
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	0,00
2.15	Mittagstisch	5.000,00	5.000,00	5.900,00	4.183,48
2.16	Sonstige Verpflegung	1.100,00	1.000,00	900,00	1.298,04
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	500,00	400,00	187,01
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	4.700,00	4.700,00	1.600,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	11.100,00	10.600,00	9.400,00	9.486,47
2.22	Sachkosten des Trägers	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.185,81
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				2.772,65
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>289.700,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>250.606,71</b>

Plätze	50,00
NF	248
Reinigungsfläche	248
Grundstück	1201
tatsächlicher Platz 01.10.19	42
Gruppen	2
zeitgleich anwesende Gruppen	2

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

Rostrup (Hort)  
Ev.-luth. Kirchengem. Bad Zwischenahn  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	261,45
1	Elternbeiträge	45.300,00	45.300,00	43.300,00	43.789,93
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	13.700,00	12.100,00	12.100,00	14.708,07
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
6a	Zuweisung QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	13.500,00	12.300,00	10.500,00	10.431,16
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	19.800,00	19.200,00	19.200,00	15.546,90
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	726,50
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	62.600,00	68.800,00	52.700,00	50.386,93
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>154.900,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>135.850,94</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	109.900,00	114.000,00	104.400,00	103.267,56
1.2	Vertretungskosten	7.700,00	8.000,00	1.600,00	951,49
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4a	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	600,00	500,00	450,00
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*	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	700,00	600,00	2.645,27
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00	200,00	153,92
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.100,00	600,00	600,00	3.598,66
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	200,00	100,00	100,00	51,11
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	1.100,00	900,00	900,00	547,64
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	176,92
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	176,43
2.15	Mittagstisch	19.800,00	19.200,00	19.200,00	15.546,90
2.16	Sonstige Verpflegung	700,00	600,00	600,00	793,98
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	300,00	300,00	501,45
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)	4.300,00	4.300,00	1.400,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.900,00	6.000,00	5.300,00	5.158,45
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	800,00	700,00	644,81
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00	0,00	1.086,35
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>154.900,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>135.850,94</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 01.10.19	30
Gruppen (inkl. Sonst. Gruppe halb)	1,5
zeitgleich anwesende Gruppe	1,5

## Haushaltsplan

Kindertagesstätte  
Träger  
Haushaltsjahr

För use Kinner  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn  
2020

	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)				
1	Elternbeiträge (inkl. Ferien)	39.800,00	33.800,00	33.800,00	35.679,00
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
6a	Zuweisung QuiK	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	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.113,46
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsligeld)	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.080,00
11	Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)	0,00	0,00	0,00	160,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	57.600,00	55.600,00	49.100,00	33.467,31
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>109.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>81.499,77</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	65.000,00	63.600,00	61.000,00	51.610,25
1.2	Vertretungskosten	4.600,00	4.500,00	900,00	796,50
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	Personal/-erhöhung nach QuiK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00	300,00	300,00	92,00
1.6	Reinigungspersonal	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.954,96
1.6a	Küchenhilfe*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	400,00	400,00	400,00	214,87
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00	600,00	347,46
2.2	Ausstattungskosten	1.200,00	600,00	600,00	1.592,65
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	500,00	400,00	400,00	483,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	200,00	200,00	75,24
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.908,40
2.7	Kommunikation	300,00	200,00	200,00	521,44
2.8	Bürobedarf	300,00	100,00	100,00	976,68
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00	600,00	705,29
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.802,37
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00	200,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	900,00	900,00	26,06
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	300,00	300,00	80,00
2.15	Mittagstisch	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.636,65
2.16	Sonstige Verpflegung	700,00	600,00	600,00	823,61
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	300,00	300,00	262,52
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	1.400,00	1.400,00	
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.200,00	3.800,00	3.600,00	1.595,12
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	500,00	400,00	58,36
	Summe Übertrag Budget Folgejahr				4.936,34
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>109.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>81.499,77</b>

Plätze	32
NF	140
Reinigungsfläche	140
Grundstück	492
tatsächlicher Platz 01.10.16	32
Gruppen	2,0
zeitgleich anwesende Gruppe	2

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