

	Bezeichnung	Kiga Mozartstraße 2018	Krippe Mozartstraße 2018	Kiga Am Pfarrhof 2018	Krippe Am Pfarrhof 2018	Kiga Petersfehn 2018	Krippe Petersfehn 2018	Kiga Ofen 2018	Krippe Ofen 2018	Kiga Villa 2018	Krippe Villa 2018	Kiga Aschhausen 2018	Kiga Rostup 2018	Krippe Rostup 2018	Hort Rostup 2018	Kiga Elmendorf 2018	Hort Für use Kinner 2018	Gesamt
0	Übertrag Budget von 2017	11.676,70	1.438,12	27.065,43	7.235,11	25.525,85	1.951,92	11.205,81	8.699,46	20.736,53		6.496,49	2.732,38	841,42	261,45	2.134,31	0,00	128.000,98
1	Elternbeiträge	41.274,99	37.835,50	60.125,48	29.159,44			106.111,45	48.901,80	22.990,00	65.787,23	44.208,29	58.511,10	32.967,00	43.789,93	34.905,46	35.679,00	844.574,98
1a	rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	81,00				3.542,50	-103,00	8.988,49				2.341,41	4.715,37	450,00	3.442,64	305,00		23.763,41
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	2.940,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
3	Zuweisungen vom Land	122.162,04	64.880,09	103.599,32	56.586,72	160.003,67	107.345,23	110.098,12	117.388,66	80.908,20	158.856,87	100.614,14	120.599,97	63.854,83	14.708,07	46.529,17	0,00	1.428.135,10
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	47.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.084,34	0,00	108.293,42	0,00	51.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.264,80
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	13.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,67	0,00	26.928,00	0,00	16.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.092,62
6	Zuweisung für Sprachförderung	2.424,69	362,31	25.000,00	0,00	28.901,80	0,00	0,00	0,00	1.393,48	0,00	0,00	23.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.260,01
6a	Zuweisungen Quik	37.678,46	0,00	34.468,15	0,00	21.000,00	0,00	21.970,74	0,00	0,00	0,00	32.787,15	25.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173.354,28
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	48.980,35	19.599,60	650,00	650,00	33.519,42	44.389,39	11.585,01	10.431,16	18.863,64	0,00	290.268,57
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.264,53	17.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.176,02
9	Entgelt für Mittagstisch	11.130,00	0,00	16.875,10	2.047,40	31.677,60	8.514,00	41.298,00	8.097,00	6.750,00	2.905,80	9.500,86	12.077,90	0,00	15.546,90	4.183,48	10.113,46	180.717,50
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	3.384,11	1.356,99	0,00	0,00	18.403,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	26.834,10
11	Sonstige Einnahmen	4.200,00	0,00	301,00	37,75	14.234,31	0,00	7.631,97	0,00	0,00	0,00	3.515,01	4.315,32	0,00	726,50	0,00	160,00	35.121,86
11a	Sonstige Einnahmen z.B. Flohmarkt, Theater, Ausflüge	0,00	0,00	862,90	1.901,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,30
11b	Sonstige Einnahmen (Versicherung) entsp. Pos. 2.10a	0,00	0,00	0,00	1.696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,78
	Erträge aus der Auflösung v. SoPo erh. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,08
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	334.020,34	18.184,22	327.412,84	52.790,41	506.767,81	23.532,69	335.253,53	17.904,66	130.357,50	118.869,88	262.593,39	327.154,24	29.258,37	50.386,93	143.990,65	33.467,31	2.711.944,77
	Einnahmen gesamt	629.220,09	122.700,24	599.094,33	152.811,60	1.029.138,92	184.244,27	835.845,51	240.112,67	401.947,13	347.069,78	563.209,87	620.133,02	138.506,63	135.850,94	250.606,71	81.194,77	6.331.686,48
Personalaufwendungen																		
1.1	Pädagogische Personalkosten	452.847,10	103.190,22	389.699,60	119.659,81	738.966,74	155.514,25	618.028,48	194.655,98	311.484,13	290.833,54	384.013,73	439.567,94	114.483,07	103.267,56	186.726,43	51.610,25	4.654.548,83
1.2	Vertretungskosten	3.257,28	486,72	5.900,00	0,00	15.002,03	0,00	6.856,47	570,55	2.840,15	1.473,35	5.500,00	6.135,18	1.668,08	951,49	2.575,57	796,50	54.014,37
1.2a	Mehrkosten Vertretung	0,00	0,00	7.240,91	0,00	814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,24
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (Ausnahme für 10er-Gruppe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,36
1.2a	FSJ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,36	0,00	0,00	0,00	8.002,26	0,00	16.385,62
1.3	Fachberatung Integration	2.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,27	0,00	1.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,77
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	25.001,91	0,00	28.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77.081,44
1.4a	Personal-/erhöhung Quik	36.137,26	0,00	34.468,15	0,00	21.000,00	0,00	21.970,74	0,00	0,00	0,00	32.787,15	25.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	171.813,08
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	859,98	128,50	5.553,30	1.308,71	3.486,80	699,98	1.513,19	0,00	2.000,00	1.797,15	2.457,53	2.707,34	157,89	450,00	1.875,08	92,00	25.087,45
1.6	Reinigungspersonal	27.472,92	5.800,00	20.606,37	4.465,52	45.993,01	0,00	17.059,16	7.311,07	6.199,02	7.939,84	28.959,81	28.319,02	5.270,50	0,00	11.151,22	2.954,96	219.502,42
1.6a	Küchenhilfe	8.746,85	0,00	5.394,79	0,00	15.036,24	0,00	4.556,28	1.822,52	952,50	952,50	5.405,82	5.146,42	0,00	0,00	5.194,27	0,00	53.208,19
1.7	Löhne Hausmeister	5.500,00	900,00	2.256,15	457,05	6.692,30	1.400,00	7.646,84	0,00	2.126,43	2.723,57	2.561,55	2.526,51	707,48	100,00	2.690,72	0,00	38.288,60
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,84	0,00	2.111,40	0,00	0,00	0,00	1.531,80	0,00	8.328,04
1.9	Personalebenkosten	1.725,34	257,81	2.191,00	606,00	17.269,01	941,11	5.574,70	1.556,11	1.339,82	1.339,82	5.232,06	6.800,09	1.360,01	2.645,27	2.756,15	214,87	51.809,17
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,73	4.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,13
Sachkosten																		
2.1	Reinigungskosten	2.285,44	341,50	1.040,90	178,35	595,74	538,80	3.716,84	519,56	1.388,20	1.735,27	2.241,37	2.074,51	571,03	153,92	957,50	347,46	18.686,39
2.2	Ausstattungskosten	452,40	67,60	5.776,78	618,46	8.188,93	0,00	25.880,01	5.827,33	494,43	618,02	2.030,15	962,23	131,70	3.025,15	719,49	1.592,65	56.385,31
2.2a	Ausstattung durch Drittmittelfinanziert entsp. Pos. 11	0,00	0,00	301,00	1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
	Ausstattungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,51	0,00	0,00	573,51
2.3	Integrative Betreuung	10.433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,54	0,00	12.183,35	0,00	12.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.070,42
2.4	Wasser-/Verbrauchskosten und Abwasser	1.096,14	163,79	1.144,26	168,27	1.565,90	0,00	432,90	43,29	269,14	336,41	985,21	1.129,14	211,71	0,00	426,66	483,00	8.455,82
2.5	Abfallbeseitigungskosten	973,47	145,46	685,64	100,38	3.420,93	0,00	879,50	376,94	236,45	295,55	247,92	974,82	182,78	473,21	75,24	9.068,29	
2.6	Strom	2.488,71	371,88	2.194,41	375,99	8.550,88	0,00	4.861,13	906,11	1.087,72	1.393,17	2.064,44	2.393,80	644,79	0,00	809,28	484,52	28.626,83
2.6a	Heizung	2.700,48	403,51	3.777,87	647,30	1.281,79	558,00	0,00	1.543,46	1.976,89	3.504,06	3.205,46	863,42	0,00	1.175,32	1.423,88	23.061,44	
2.7	Kommunikation	466,62	69,72	488,15	71,79	1.329,00	126,00	720,00	0,00	230,90	288,62	720,00	721,56	135,29	0,00	720,00	521,44	6.609,09
2.8	Bürobedarf																	