

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK, Kindertagesstätte am Meer

Kindergarten

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	500,00	900,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	113.000,00	111.000,00
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	4.250,00	4.250,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	7.800,00	13.500,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	10.000,00	6.000,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	-150,00	-150,00
13	Zuschussbedarf	196.650,00	172.350,00
	Einnahmen gesamt	332.050,00	307.850,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	226.400,00	207.100,00
1.2	Vertretungskosten	15.800,00	14.500,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	4.250,00	4.250,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	7.800,00	13.500,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.100,00	1.000,00
1.6	Reinigungspersonal	14.600,00	13.400,00
1.6a	Küchenhilfe*	14.500,00	13.500,00
1.7	Löhne Hausmeister	2.000,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00
1.9	Personalnebenkosten	700,00	700,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	900,00	900,00
2.2	Ausstattungskosten	1.700,00	1.600,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.200,00	2.200,00
2.7	Kommunikation	400,00	400,00
2.8	Bürobedarf	400,00	400,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.400,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.700,00	1.700,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	10.000,00	6.000,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.100,00	1.100,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	600,00
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	4.700,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	12.700,00	11.900,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.600,00	1.500,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	332.050,00	307.850,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Krippe)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	25.000,00	25.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	64.000,00	61.000,00
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 (Bund)	0,00	0,00
6.1	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	0,00	0,00
neu	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	7.000,00	3.000,00
10	Entgelt für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	88.900,00	82.600,00
	Einnahmen gesamt	186.400,00	173.100,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	145.200,00	137.300,00
1.2	Vertretungskosten	10.200,00	9.600,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	0,00	0,00
1.41	Sprachförderung Land	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	700,00
1.6	Reinigungspersonal	5.400,00	5.200,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	1.300,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00
2.2	Ausstattungskosten	500,00	500,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
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)	1.100,00	1.100,00
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	700,00	700,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	7.000,00	3.000,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00
2.16a	Zusatzangebote	1.500,00	1.500,00
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	7.100,00	6.600,00
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	800,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	186.400,00	173.100,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

AWO -Krippe Im Vierkandthof, Luisenhof 4
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	70.000,00	70.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	172.000,00	150.000,00
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 (Bund)	0,00	0,00
6.1	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	0,00	0,00
neu	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	22.000,00	18.000,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	3.000,00	3.000,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	231.300,00	213.500,00
	Einnahmen gesamt	498.300,00	454.500,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	361.800,00	330.000,00
1.2	Vertretungskosten	25.300,00	23.100,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	0,00	0,00
1.41	Sprachförderung Land	0,00	0,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.800,00	1.700,00
1.6	Reinigungspersonal	19.300,00	17.400,00
1.6a	Küchenhilfe*	18.100,00	16.300,00
1.7	Löhne Hausmeister	2.400,00	2.400,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00
1.9	Personalnebenkosten	3.600,00	3.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	1.200,00	1.200,00
2.2	Ausstattungskosten	1.000,00	1.000,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	400,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	200,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	3.100,00	3.100,00
2.7	Kommunikation	200,00	200,00
2.8	Bürobedarf	200,00	200,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.700,00	1.700,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.200,00	1.200,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	22.000,00	18.000,00
2.16	Sonstige Verpflegung	700,00	700,00
2.16a	Zusatzangebote (Frühstück)	3.000,00	3.000,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	400,00
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	4.700,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	19.100,00	17.400,00
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.200,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	498.300,00	454.500,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Krippe)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	33.500,00	38.500,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	67.200,00	69.500,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.000,00	0,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	-100,00	-100,00
13	Zuschussbedarf	93.100,00	77.400,00
	Einnahmen gesamt	198.700,00	185.300,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	157.300,00	151.600,00
1.2	Vertretungskosten	11.000,00	10.600,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	800,00
1.6	Reinigungspersonal	6.600,00	4.900,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	400,00	400,00
2.2	Ausstattungskosten	500,00	500,00
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)	1.000,00	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	600,00	600,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	5.000,00	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	7.600,00	7.100,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	900,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	198.700,00	185.300,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

DRK, Rudolf-Kinau-Weg, Ofen
Krippe
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	42.000,00	42.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	91.000,00	90.000,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	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)	-50,00	-50,00
13	Zuschussbedarf	83.550,00	58.750,00
	Einnahmen gesamt	216.500,00	190.700,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	175.900,00	153.200,00
1.2	Vertretungskosten	12.300,00	10.700,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	900,00	800,00
1.6	Reinigungspersonal	8.900,00	8.400,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.500,00	1.500,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	300,00	300,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00
2.2	Ausstattungskosten	300,00	500,00
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	1.700,00
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	1.100,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
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
2.17a	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sh. Pos. 11	0,00	0,00
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	8.300,00	7.300,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	900,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	216.500,00	190.700,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Ofen (Krippe)
ekito
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	48.600,00	41.700,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	86.600,00	84.400,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	13.500,00	13.500,00
8	Anteil anderer Kommunen	15.000,00	15.000,00
9	Entgelt für Mittagstisch	11.200,00	10.100,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.700,00	1.700,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPo erh. Investitionen	500,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	52.400,00	45.800,00
	Einnahmen gesamt	229.000,00	212.200,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	163.100,00	150.900,00
1.2	Vertretungskosten	11.400,00	10.600,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	800,00
1.6	Reinigungspersonal	8.200,00	8.200,00
1.6a	Küchenhilfe*	12.500,00	10.800,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.000,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	1.200,00	1.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	200,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	500,00	500,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
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)	1.500,00	1.500,00
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	1.700,00	1.700,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	11.200,00	10.100,00
2.15a	Obstgeld	1.700,00	1.400,00
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	200,00
2.17a	Abschreibungen auf BGA	500,00	0,00
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	8.800,00	8.100,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.100,00	1.000,00
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	229.000,00	212.200,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Ev. KiTa Petersfehn
Ev.-luth. Kirchengem. F'fehn/P'fehn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	36.200,00	43.900,00
1a.	rückständige Elternbeiträge (nur zur Info eingetragen)	0,00	0,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	85.700,00	86.000,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS		
7	Eigenanteil Träger	13.500,00	13.500,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	6.900,00	6.500,00
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	75.700,00	62.000,00
	Einnahmen gesamt	218.000,00	211.900,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	178.300,00	173.300,00
1.2	Vertretungskosten	12.500,00	12.100,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	900,00	900,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	1.200,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	700,00	700,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	400,00	400,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
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	1.700,00
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	1.000,00	1.000,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	6.900,00	6.500,00
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	8.300,00	8.100,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	1.000,00
	Übertrag Budget ins Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	218.000,00	211.900,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Krippe)
Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	37.300,00	33.700,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	71.700,00	76.700,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	9.000,00	9.000,00
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	88.200,00	82.400,00
	Einnahmen gesamt	206.200,00	201.800,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	166.300,00	162.400,00
1.2	Vertretungskosten	11.600,00	11.400,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	800,00
1.6	Reinigungspersonal	7.700,00	7.200,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	1.400,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	1.000,00	1.400,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	600,00	600,00
2.2	Ausstattungskosten	500,00	500,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
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)	1.600,00	1.600,00
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	2.300,00	2.300,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
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	7.900,00	7.700,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	1.000,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00
	Ausgaben gesamt	206.200,00	201.800,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Aschhausen - Krippe

Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	40.900,00	40.700,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	95.200,00	92.600,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	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	96.700,00	104.200,00
	Einnahmen gesamt	232.800,00	237.500,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	186.800,00	189.600,00
1.2	Vertretungskosten	13.100,00	13.300,00
1.2a	Drittkraft in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	900,00	900,00
1.6	Reinigungspersonal	11.200,00	12.200,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.700,00	1.700,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	900,00	900,00
1.9	Personalnebenkosten	1.000,00	1.400,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	800,00	800,00
2.2	Ausstattungskosten	500,00	600,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
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)	2.000,00	2.000,00
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	1.200,00	1.200,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	600,00
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	8.900,00	9.100,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.100,00	1.100,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	232.800,00	237.500,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt

Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	51.000,00	55.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	292.000,00	235.000,00
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	194.000,00	192.000,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	48.000,00	54.000,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	6.400,00	6.400,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	1.300,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	27.100,00	14.800,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen Qualität in der KITA	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	709.500,00	556.200,00
	Einnahmen gesamt	1.329.300,00	1.114.700,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	996.600,00	819.200,00
1.2	Vertretungskosten	69.800,00	57.300,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00
1.3	Fachberatung Integration	10.000,00	10.000,00
1.4	Sprachförderung	6.400,00	6.400,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	5.000,00	4.100,00
1.6	Reinigungspersonal	31.500,00	29.500,00
1.6a	Küchenhilfe*	13.400,00	9.000,00
1.7	Löhne Hausmeister	7.100,00	7.100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	5.600,00	5.600,00
1.9	Personalnebenkosten	3.300,00	3.000,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	3.400,00	3.300,00
2.2	Ausstattungskosten	3.200,00	2.900,00
2.2a	Erstausrüstung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	38.000,00	44.000,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	600,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.500,00	8.200,00
2.7	Kommunikation	700,00	600,00
2.8	Bürobedarf	700,00	600,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	5.000,00	5.000,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.400,00	9.400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.400,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	27.100,00	14.800,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.900,00	1.700,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	900,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	8.100,00	8.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	50.900,00	42.700,00
2.22	Sachkosten des Trägers	6.400,00	5.300,00
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	1.329.300,00	1.114.700,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Am Pfarrhof (Kindergarten)
AWO Kreisverband Ammerland e. V.
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	16.000,00	12.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	195.000,00	190.000,00
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 (Bund)	12.500,00	25.000,00
6.1	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	10.500,00	9.600,00
neu	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	30.000,00	37.000,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	25.000,00	18.000,00
10	Entgelt für sonstige Leistungen	3.700,00	3.700,00
11	Sonstige Einnahmen entspr. Pos 2.2a	0,00	0,00
11a	Sonstige Einnahmen z. B. Flohmarkt, Theater, Ausflüge	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	444.800,00	432.000,00
	Einnahmen gesamt	737.500,00	727.300,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	490.200,00	472.300,00
1.2	Vertretungskosten	34.300,00	33.100,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung Bund	12.500,00	25.000,00
1.41	Spachförderung Land	10.500,00	9.600,00
neu	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	30.000,00	37.000,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.400,00
1.6	Reinigungspersonal	26.900,00	25.800,00
1.6a	Küchenhilfe*	19.100,00	18.500,00
1.7	Löhne Hausmeister	4.600,00	4.600,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.200,00	4.200,00
1.9	Personalnebenkosten	5.600,00	5.200,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.600,00
2.2	Ausstattungskosten	3.800,00	3.700,00
2.2a	Ausstattung durch Drittmittel finanziert entspr. Pos. 11	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.000,00	1.000,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	8.000,00	8.000,00
2.7	Kommunikation	800,00	800,00
2.8	Bürobedarf	800,00	800,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.300,00	3.300,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	800,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.600,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	25.000,00	18.000,00
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00
2.16a	Zusatzangebote	3.700,00	3.700,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	1.200,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	5.600,00	5.600,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	28.200,00	27.800,00
2.22	Sachkosten des Trägers	3.500,00	3.500,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	737.500,00	727.300,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Mozartstraße (Kindergarten)

DRK Kreisverband Ammerland e. V.

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	
1	Elternbeiträge	1.200,00	1.300,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	238.000,00	207.000,00
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	57.900,00	51.700,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	12.500,00	12.500,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	10.000,00	10.000,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	35.500,00	33.300,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	13.000,00	15.500,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.200,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	-350,00	-350,00
13	Zuschussbedarf	390.650,00	372.950,00
	Einnahmen gesamt	762.600,00	708.100,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	523.000,00	471.700,00
1.2	Vertretungskosten	36.600,00	33.000,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	5.000,00
1.4	Sprachförderung	10.000,00	10.000,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	35.500,00	33.300,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.600,00	2.400,00
1.6	Reinigungspersonal	31.000,00	34.500,00
1.6a	Küchenhilfe*	17.500,00	16.500,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.500,00	5.500,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.700,00
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00
2.2	Ausstattungskosten	2.700,00	2.800,00
2.3	Integrative Betreuung	7.500,00	7.500,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	800,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	700,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	7.800,00	7.800,00
2.7	Kommunikation	700,00	700,00
2.8	Bürobedarf	700,00	700,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.900,00	3.900,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.000,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.300,00	3.300,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	13.000,00	15.500,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.900,00	1.900,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.000,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	5.600,00	5.600,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	29.200,00	27.100,00
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	3.400,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	762.600,00	708.100,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

DRK, Rudolf-Kinau-Weg, Ofen
Kindergarten
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	3.100,00	3.400,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	181.000,00	139.000,00
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	3.700,00	4.300,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	8.000,00	16.600,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	3.800,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	-280,00	-280,00
13	Zuschussbedarf	399.580,00	384.280,00
	Einnahmen gesamt	595.100,00	551.100,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	436.000,00	373.800,00
1.2	Vertretungskosten	30.500,00	26.100,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	3.700,00	4.300,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	8.000,00	44.500,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	1.900,00
1.6	Reinigungspersonal	27.000,00	18.300,00
1.6a	Küchenhilfe*	26.500,00	22.500,00
1.7	Löhne Hausmeister	4.300,00	3.500,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.300,00
1.9	Personalnebenkosten	700,00	800,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	1.900,00	1.600,00
2.2	Ausstattungskosten	1.800,00	2.100,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	800,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	500,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	4.800,00	4.000,00
2.7	Kommunikation	600,00	500,00
2.8	Bürobedarf	600,00	500,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	900,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.000,00	2.500,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	600,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	2.100,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.700,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	600,00
2.15	Mittagstisch	0,00	3.800,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.700,00	1.400,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	900,00	700,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	5.600,00	6.300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	22.800,00	20.000,00
2.22	Sachkosten des Trägers	2.800,00	2.500,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	595.100,00	551.100,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Ofen (Kindergarten)
ekito
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	3.900,00	3.500,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	110.500,00	132.000,00
3a	Zuweisungen Land Betragsfreiheit	176.900,00	150.900,00
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	94.700,00	72.100,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	13.400,00	9.700,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	10.700,00	10.700,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	97.900,00	33.600,00
7	Eigenanteil Träger	58.500,00	58.500,00
8	Anteil anderer Kommunen	40.000,00	40.000,00
9	Entgelt für Mittagstisch	57.600,00	59.800,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Obstgeld)	18.500,00	18.300,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPo erh. Investitionen	3.200,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	695.300,00	555.000,00
	Einnahmen gesamt	1.377.900,00	1.144.100,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	932.100,00	789.700,00
1.2	Vertretungskosten 7 % von 1.1	65.200,00	55.300,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	4.100,00
1.4	Sprachförderung	10.700,00	10.700,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	97.900,00	33.600,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten 0,5 % von 1.1	4.700,00	3.900,00
1.6	Reinigungspersonal	30.000,00	29.000,00
1.6a	Küchenhilfe*	17.800,00	15.800,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.100,00	6.100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.700,00
1.9	Personalnebenkosten	6.700,00	6.300,00
1.10	Sonstige Personalkosten	1.000,00	1.000,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	2.900,00	2.900,00
2.2	Ausstattungskosten 37 € pro belegten Platz 1.10 Vj	3.700,00	4.000,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	9.400,00	5.600,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.300,00	1.100,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.100,00	900,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	9.000,00	9.000,00
2.7	Kommunikation	1.100,00	900,00
2.8	Bürobedarf	1.100,00	900,00
2.9	Sachversicherungen	1.000,00	1.000,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	11.600,00	11.600,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.100,00	1.100,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.600,00	4.100,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	57.600,00	59.800,00
2.15a	Frühstück Obstgeld	18.500,00	18.300,00
2.16	Sonstige Verpflegung	3.100,00	3.100,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.400,00
2.17a	Abschreibungen auf BGA	3.200,00	0,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	7.300,00	7.300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers 4 %	52.700,00	43.800,00
2.22	Sachkosten des Trägers 0,5 %	6.600,00	5.500,00
	Summe Übertrag Budget ins Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	1.377.900,00	1.144.100,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

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

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

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
	Spenden	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	11.500,00	16.000,00
1a	rückständige Elternbeiträge (zur Info eingetragen)	0,00	0,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	362.200,00	348.500,00
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	10.200,00	49.400,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	51.200,00	36.000,00
6b	Zuweisung bes Finanzhilfe § 18a KITAG (Sprachf. Nds.)	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	63.000,00	63.000,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	56.100,00	54.700,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Erträge	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrages)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	744.700,00	634.300,00
	Einnahmen gesamt	1.298.900,00	1.201.900,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	894.800,00	811.800,00
1.2	Vertretungskosten	62.600,00	56.800,00
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	10.200,00	49.400,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	51.200,00	36.000,00
1.4b	Personal-/erhöhung Sprachf. Niedersachsen	0	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	4.500,00	4.100,00
1.6	Reinigungspersonal	60.300,00	52.600,00
1.6a	Küchenhilfe*	34.800,00	17.300,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	6.700,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	5.600,00	5.600,00
1.9	Personalnebenkosten	7.600,00	6.800,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	3.100,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	4.700,00	4.500,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.300,00	1.300,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.200,00	1.200,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	9.800,00	9.800,00
2.7	Kommunikation	1.200,00	1.200,00
2.8	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	4.700,00	4.700,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.200,00	1.200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.000,00	5.000,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	56.100,00	54.700,00
2.16	Sonstige Verpflegung	3.200,00	3.200,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	1.700,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	8.100,00	8.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	49.700,00	46.000,00
2.22	Sachkosten des Trägers	6.200,00	5.700,00
	Übertrag Budget ins Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	1.298.900,00	1.201.900,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Rostrup (Kindergarten)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	9.500,00	10.100,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	195.900,00	195.300,00
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	0,00	37.200,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	34.100,00	33.200,00
6b	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	5.100,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	40.500,00	40.500,00
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
	Erträge aus der Auflösung v. SoPo erh. Investitionen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	463.500,00	493.500,00
	Einnahmen gesamt	748.600,00	809.800,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	522.000,00	537.000,00
1.2	Vertretungskosten	36.500,00	37.600,00
1.2a	FSJ-Kraft	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung (Bund)	0,00	37.200,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	34.100,00	33.200,00
1.4b	Spachförderung Land	5.100,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.600,00	2.700,00
1.6	Reinigungspersonal	29.600,00	33.200,00
1.6a	Küchenhilfe*	28.300,00	35.800,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	5.000,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	3.700,00	3.700,00
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00
2.2	Ausstattungskosten	3.400,00	3.600,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	900,00	900,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	800,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	5.900,00	5.900,00
2.7	Kommunikation	800,00	800,00
2.8	Bürobedarf	800,00	800,00
2.9	Sachversicherungen	1.000,00	1.000,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	9.200,00	9.200,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.400,00	3.400,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.200,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	1.200,00
	Abschreibungen auf BGA	2.500,00	2.500,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	6.400,00	6.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	28.700,00	31.000,00
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	3.800,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00
	Ausgaben gesamt	748.600,00	809.800,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen - KITA Klein Bullerbü
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	3.400,00	2.500,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	155.100,00	64.600,00
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 (Nds.)	2.700,00	1.100,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	21.800,00	9.100,00
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	337.200,00	144.200,00
	Einnahmen gesamt	520.200,00	221.500,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	365.100,00	156.300,00
1.2	Vertretungskosten	25.600,00	10.900,00
1.2a	FSJ-Kosten	9.000,00	3.800,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	2.700,00	1.100,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	21.800,00	9.100,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.800,00	800,00
1.6	Reinigungspersonal	19.400,00	8.100,00
1.6a	Küchenhilfe*	10.300,00	4.300,00
1.7	Löhne Hausmeister	3.500,00	1.500,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	1.200,00
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	500,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	1.500,00	600,00
2.2	Ausstattungskosten	1.300,00	500,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	300,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	300,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	3.800,00	1.600,00
2.7	Kommunikation	600,00	300,00
2.8	Bürobedarf	600,00	300,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	300,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.500,00	1.000,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	600,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	1.100,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	500,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	200,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.700,00	700,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	900,00	400,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	5.600,00	2.300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	29.300,00	12.200,00
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	1.000,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	520.200,00	221.500,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	4.000,00	6.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	168.000,00	164.400,00
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	61.700,00	62.000,00
5	Zuw. für Sachkosten der Integration abzgl. Nr.2	13.400,00	13.400,00
6	Zuweisung für Sprachförderung (Land)	4.200,00	4.400,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	18.000,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	31.500,00	31.500,00
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	401.400,00	411.800,00
	Einnahmen gesamt	702.200,00	693.500,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	490.700,00	496.300,00
1.2	Vertretungskosten	34.300,00	34.700,00
1.2a	Drittkraft in Krippengruppen	9.000,00	9.000,00
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.200,00
1.4	Sprachförderung	4.200,00	4.400,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	18.000,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00
1.6	Reinigungspersonal	33.600,00	36.600,00
1.6a	Küchenhilfe*	23.600,00	25.700,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.800,00
1.9	Personalnebenkosten	4.800,00	3.400,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.400,00
2.2	Ausstattungskosten	2.300,00	2.200,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	12.200,00	12.200,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	700,00	700,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	500,00	500,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	6.000,00	6.000,00
2.7	Kommunikation	500,00	500,00
2.8	Bürobedarf	500,00	500,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.600,00	3.600,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.400,00	2.400,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.500,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	800,00	800,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	5.600,00	5.600,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	26.900,00	26.500,00
2.22	Sachkosten des Trägers	3.400,00	3.300,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	702.200,00	693.500,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)		
1	Elternbeiträge	10.700,00	13.000,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	88.900,00	84.700,00
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	4.800,00	4.400,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	22.000,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	18.000,00	18.000,00
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00
9	Entgelt für Mittagstisch	5.000,00	5.000,00
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	197.800,00	185.000,00
	Einnahmen gesamt	347.200,00	310.100,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	226.900,00	213.600,00
1.2	Vertretungskosten	15.900,00	15.000,00
1.2a	FSJ-Kraft	9.000,00	9.000,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	4.800,00	4.400,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	22.000,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.100,00	1.100,00
1.6	Reinigungspersonal	11.100,00	12.000,00
1.6a	Küchenhilfe*	11.700,00	11.500,00
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.900,00
1.9	Personalnebenkosten	2.000,00	2.100,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.500,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	600,00	600,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	400,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	2.500,00	2.500,00
2.7	Kommunikation	400,00	400,00
2.8	Bürobedarf	400,00	400,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.500,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.700,00	1.700,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	5.000,00	5.000,00
2.16	Sonstige Verpflegung	1.100,00	1.100,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	600,00
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	4.700,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	13.300,00	11.900,00
2.22	Sachkosten des Trägers	1.700,00	1.500,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr		
	Ausgaben gesamt	347.200,00	310.100,00

Haushaltsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

Rostrup (Hort)

Ev.-luth. Kirchengem. Bad Zwischenahn

2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
0	Übertrag Budget (nachrichtlich)	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	41.700,00	43.500,00
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00
3	Zuweisungen vom Land	16.800,00	14.600,00
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	0,00	0,00
6a	Zuweisung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	13.500,00	13.500,00
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	76.900,00	75.200,00
	Einnahmen gesamt	148.900,00	146.800,00
	Personalaufwendungen		
1.1	Pädagogische Personalkosten	122.400,00	120.300,00
1.2	Vertretungskosten	8.600,00	8.400,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00
1.4a	Personal-/erhöhung nach Richtlinie Qualität in KITAS	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00	600,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe*	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister*	100,00	100,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00
1.9	Personalnebenkosten	1.000,00	1.400,00
1.10	Sonstige Personalkosten*	0,00	0,00
	Sachkosten		
2.1	Reinigungskosten*	200,00	200,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.100,00
2.2a	Erstausstattung	0,00	0,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	0,00	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	0,00	0,00
2.6	Energiekosten (in JR = aufteilen in Strom und Gas)	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	0,00	0,00
2.8	Bürobedarf	300,00	300,00
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.100,00	1.100,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.200,00	1.200,00
2.14	Feste und Jubiläen	400,00	400,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00
2.16	Sonstige Verpflegung	700,00	700,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	400,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss (nur Haushalt - nicht JR)	4.300,00	4.300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.700,00	5.600,00
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	700,00
	Summe Übertrag Budget Folgejahr	0,00	0,00
	Ausgaben gesamt	148.900,00	146.800,00