

Einnahmen	Kita Böel	Kita Boren	St. Marien, Scheegerott	Kita Süderbrarup	Kita Ulsnis	Zweckverband
	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
00500	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00520	27.800,00 €	17.000,00 €	26.300,00 €	65.200,00 €	34.800,00 €	170.900,00 €
00520	17.700,00 €	23.000,00 €	17.700,00 €	42.500,00 €	28.300,00 €	129.200,00 €
00520	14.000,00 €	18.200,00 €	14.000,00 €	33.700,00 €	22.400,00 €	102.300,00 €
00520	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €	10.500,00 €	500,00 €	13.500,00 €
00520	2.400,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €	7.400,00 €	3.600,00 €	17.600,00 €
00520	0,00 €	14.800,00 €	13.300,00 €	26.500,00 €	26.600,00 €	81.200,00 €
00520	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	3.700,00 €	8.800,00 €
00520	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
00540	210.300,00 €	118.500,00 €	220.800,00 €	494.500,00 €	256.600,00 €	1.300.700,00 €
00540	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
01100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
01411	113.700,00 €	57.200,00 €	84.300,00 €	160.000,00 €	117.800,00 €	533.000,00 €
01412	18.000,00 €	8.500,00 €	13.500,00 €	60.000,00 €	16.000,00 €	116.000,00 €
01432	600,00 €	0,00 €	400,00 €	1.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
01433	7.600,00 €	0,00 €	3.200,00 €	17.300,00 €	4.000,00 €	32.100,00 €
01900	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €
01900	500,00 €	5.400,00 €	400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	7.600,00 €
02212	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02410	7.200,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €	43.200,00 €
02915	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen						2.578.200,00 €

Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
04200 Personalkosten päd. Personal	273.200,00 €	182.600,00 €	278.500,00 €	616.200,00 €	369.900,00 €	1.720.400,00 €
04200 Personalkosten Regionalverwerkungskraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €
04200 Personalkosten 1:1 Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €
04241 Personalkosten Küchenkraft	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
04242 Personalkosten Raumpflegepersonal	17.900,00 €	10.600,00 €	23.800,00 €	47.800,00 €	17.300,00 €	117.400,00 €
04243 Personalkosten Hausmeister	7.300,00 €	0,00 €	5.400,00 €	7.000,00 €	0,00 €	19.700,00 €
04290 sonstiger Personalaufwand	2.200,00 €	0,00 €	1.700,00 €	7.100,00 €	0,00 €	11.000,00 €
04291 Personalausgaben f. FB/ QM 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04299 Personalkosten Ganztagsbetreuung	24.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.400,00 €
04500 Vertretungen / Aushilfen	12.200,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	5.800,00 €	34.000,00 €
04510 Entgelte nicht förderf. Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
04700 Beitrag Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	1.300,00 €	6.600,00 €
04900 Personalbezogene Sachausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €
05100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen	16.400,00 €	1.500,00 €	5.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	43.300,00 €
05210 Heizung	5.000,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	25.300,00 €
05290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.600,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	13.500,00 €	5.800,00 €	34.900,00 €
05290 Externe Personalkosten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
05300 Miete	15.600,00 €	9.600,00 €	15.600,00 €	31.200,00 €	14.400,00 €	86.400,00 €
05500 Inventarbeschaffung, Unterhaltung	1.900,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €	3.100,00 €	3.500,00 €	12.000,00 €
05540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	14.800,00 €
06100 Reisekosten	700,00 €	600,00 €	900,00 €	800,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
06200 Fernmeldekosten	700,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	800,00 €	3.800,00 €
06300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	2.300,00 €	1.800,00 €	2.400,00 €	3.300,00 €	12.100,00 €
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	7.300,00 €
06400 Fachberatung Kita Werk	2.400,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	4.800,00 €	3.200,00 €	14.400,00 €
06500 Sachausgaben QM 2020/FB 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06680 Sonstige Lebensmittel	1.800,00 €	900,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €	2.100,00 €	8.800,00 €
06680 Lebensmittel Frühstück	500,00 €	2.700,00 €	400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	4.900,00 €
06681 Verpflegung Mittagstisch	7.600,00 €	0,00 €	3.200,00 €	17.300,00 €	4.000,00 €	32.100,00 €
06700 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	3.000,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	11.200,00 €
06700 Veranstaltungen, Ausflüge	1.400,00 €	200,00 €	700,00 €	1.800,00 €	800,00 €	4.900,00 €
06700 Ausgaben Flüchtlingsgelder	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €	10.500,00 €	500,00 €	13.500,00 €
06740 Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KITas	400,00 €	200,00 €	400,00 €	700,00 €	400,00 €	2.100,00 €
06750 Busbeförderung	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.500,00 €	4.700,00 €
06751 Externe Personalkosten Integration	0,00 €	13.900,00 €	11.700,00 €	13.800,00 €	23.400,00 €	62.800,00 €
06751 Sachkosten Integration	0,00 €	900,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	8.700,00 €
06752 Externe Personalkosten Sprachförderung	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	5.500,00 €
06752 Sachkosten Sprachförderung	200,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	1.100,00 €
06912 Verwaltungskosten Kirchenkreis	8.700,00 €	5.800,00 €	8.700,00 €	17.400,00 €	11.600,00 €	52.200,00 €
06912 Umlage Versicherung Kirchenkreis	200,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €	300,00 €	1.300,00 €
06913 Regiekosten / Kita Werk	7.200,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €	43.200,00 €
08995 Übertragbare Haushaltsausgabenreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09100 Zuführung Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
09420 Bewegliche Sachen	8.600,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	6.800,00 €	4.900,00 €	24.800,00 €
Summe Ausgaben	433.900,00 €	278.500,00 €	405.300,00 €	936.300,00 €	524.200,00 €	2.578.200,00 €
Einnahmen	223.600,00 €	160.000,00 €	184.500,00 €	441.800,00 €	267.600,00 €	1.277.500,00 €
Ausgaben	433.900,00 €	278.500,00 €	405.300,00 €	936.300,00 €	524.200,00 €	2.578.200,00 €
Unterschuss	210.300,00 €	118.500,00 €	220.800,00 €	494.500,00 €	256.600,00 €	1.300.700,00 €