Gruppen-zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup Einnahmen/ Ausgaben	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	davon Regelgruppe 2020 EUR	davon Krippe 2020 EUR	Vorläufiger Ansatz 2019 EUR	IST Ansatz 2018 EUR
111010	Regiekosten/Handwerkereinsatz		0,00	0,00		
111018	Sozialstaffel Tagesmütter		0,00	0,00		
111019	Sozialstaffel altersgem.-U3		0,00	0,00		
111020	Sozialstaffel		0,00	0,00		22.572,24
111021	Sozialstaffel Hort		0,00	0,00		
111022	Sozialstaffel U3		0,00	0,00		4.067,23
111023	Sozialstaffel altersgem.		0,00	0,00		
111024	Beiträge Spielkreis/Miniclub		0,00	0,00		
111025	Beiträge Tagesmütter		0,00	0,00		
111026	Beiträge altersgem.-U3		0,00	0,00		
111027	Beiträge Regel-U3		0,00	0,00		76,70
111028	Beiträge Krippe (neu ab 2020)	26.976,00	0,00	26.976,00	21.336,00	15.333,57
111029	Beiträge altersgem.		0,00	0,00		
111030	Kindergartenbeiträge (neu ab 2020)	67.788,00	67.788,00	0,00	61.140,00	40.358,63
119000	Sonst. Busgeld		0,00	0,00		
119030	Vermischte Einnahmen/Veranstlg	600,00	400,00	200,00	600,00	1.232,59
119031	Projekt MUSI/KRAKI		0,00	0,00		
119040	Bastelgeld	751,00	551,00	200,00	751,00	755,40
119041	Bastelgeld U3		0,00	0,00		
125000	Einn. wirtschaftl.Tätigk.Ü3	600,00	500,00	100,00	600,00	505,70
125001	Einn. wirtschaftl.Tätigk. U3	160,00	160,00	0,00	160,00	157,30
125009	Einnahmen Mittagskinder U3	2.750,00	0,00	2.750,00	1.900,00	2.722,40
125010	Einnahmen Mittagskinder Ü3	8.600,00	8.600,00	0,00	9.100,00	8.619,80
1	**Summe Verwaltungseinnahmen**	**108.225,00**	**77.999,00**	**30.226,00**	**95.587,00**	**96.401,56**
157010	I-Maßnahmen (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
160011	Zweckgeb.Zuweisg.Land	**98.200,00**	78.600,00	19.600,00	*50.000,00*	*88.803,31*
160012	**Zweckgeb.Zuweisg.Gemeinde**	**208.243,00**	120.079,00	88.164,00	**230.550,00**	**188.059,40**
160014	Zweckgeb.Zuweisg.Kreis FB Quali Konnex	12.500,00	10.000,00	2.500,00	*40.900,00*	*28.328,04*
160014	Zweckgeb.Zuweisg.Kreis		0,00	0,00		
160020	Sonst.zweckgeb.Zuweisungen	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
160040	Kostenausgleich	9.216,00	9.216,00	0,00	3.072,00	5.178,11
160045	Subventionierte Schulmilch		0,00	0,00		
160050	Teilhabepaket (Essensgeld)	850,00	850,00	0,00	750,00	902,00
160051	Teilhabepaket (Essensgeld U3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
160052	Teilhabepaket (Sonst.)		0,00	0,00		5,00
160053	Teilhabepaket (Sonst. U3)		0,00	0,00		
160070	Sonst.Zuschüsse u.Einnahmen		0,00	0,00		
2	**Summe Zuschüsse**	335.009,00	222.745,00	112.264,00	331.272,00	311.275,86
212020	Einnahmen aus Spenden					1.604,00
350000	Einnahmen aus Rücklagen					2.348,58
3	**Summe sonstige betriebliche Er**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.952,58**

Gruppen-zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	davon Regelgruppe 2020 EUR	davon Krippe 2020 EUR	Vorläufiger Ansatz 2019 EUR	IST Ansatz 2018 EUR
	Einnahmen insgesamt					
1	Summe Verwaltungseinnahmen	108.225,00	77.999,00	30.226,00	95.587,00	96.401,56
2	Summe Zuschüsse	335.009,00	222.745,00	112.264,00	331.272,00	311.275,86
3	Summe sonstige betriebliche Er	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,58
		443.234,00	**300.744,00**	**142.490,00**	**426.859,00**	**411.630,00**

Gruppen-zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup Einnahmen/ Ausgaben	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	davon Regelgruppe 2020 EUR	davon Krippe 2020 EUR	Vorläufiger Ansatz 2019 EUR	IST Ansatz 2018 EUR
4	**Personalaufwand**					
420001	Löhne und Gehälter					
425000	Vergütungen der Angestellten	352.700,00	240.700,00	112.000,00	329.730,00	327.642,65
425000	Vergütungen der Angestellten	12.000,00	9.600,00	2.400,00	8.000,00	
426000	Löhne der Arbeiter	25.900,00	20.700,00	5.200,00	35.200,00	23.340,96
427000	Aufwendg.f.Nebenamtliche		0,00	0,00		
427010	Ausg.f.Vertretg.u.Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
451000	Abfindung					
451001	Jubiläumsgeld		0,00	0,00		
460000	Freiwillige soziale Aufwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	
460010	Rückstellungen Jubiläen Lohn,	0,00	0,00	0,00	0,00	
460020	Rückstellungen Urlaub/Überstun		0,00	0,00		
469999	soziale Abgaben und Aufwendung					
470000	Sozialversicherung Ang.					
470010	Sozialversicherung Arb.					
471000	VBLU Zusatzvers. Ang.					
471001	VBLU Zusatzvers. Arb.					
472000	Sparverträge Ang.					
472001	Sparverträge Arb.					
473000	Beiträge zur Berufsgenossensch	1.400,00	1.100,00	300,00	1.400,00	1.229,23
474000	Beihilfen					
475000	Direktversicherung					
476000	Arbeitsmedizinischer Dienst	300,00	200,00	100,00	150,00	293,57
477000	Rückstellungen Jubiläen SV					
478000	Rückstellungen Urlaub/Überstun					
4	**Personalausgaben**	**392.300,00**	**272.300,00**	**120.000,00**	**374.480,00**	**352.506,41**
5	**Abschreibungen**					
5	**Summe Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Sächl. Verwaltungsausgaben**					
511000	Geschäftsbedarf	1.000,00	800,00	200,00	700,00	594,61
511020	Kleinere Baumaßnahmen					
512000	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00	100,00	49,16
513000	Telefon	850,00	650,00	200,00	900,00	886,99
513001	GEZ, GEMA, Kabel	70,00	70,00	0,00	55,00	69,96
513002	Porto					
513080	Lizenzgebühren	950,00	750,00	200,00		
514000	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
490002	GWG Verschleiß	*500,00*	*400,00*	*100,00*	*500,00*	*214,04*
515001	Inventar		*0,00*	*0,00*	3.651,00	254,36
515010	Unterhaltung von Inventar / Rep.	500,00	400,00	100,00	500,00	902,20
515099	Inventar - kommunal					4.311,83
515100	Erstausstattung - kommunal					
516000	Dienst- u.Schutzbekleidung	350,00	250,00	100,00	350,00	9,30
517000	Strom über DW	1.500,00	1.000,00	500,00	1.940,00	2.086,45
517001	Wärme mit Rep.+Wartung über DW	2.000,00	1.300,00	700,00	1.920,00	2.236,58

517002	Wasser/Abwasser DW	1.500,00	1.000,00	500,00	968,00	1.096,24
517010	Bewirtschaftg.d.Grundst.Gebäud	3.000,00	2.000,00	1.000,00	6.400,00	13.661,69
517011	Abfall	220,00	120,00	100,00	220,00	197,64
517012	Heizung,Wartung,Reparatur	150,00	50,00	100,00	150,00	
518010	Mieten f.Gebäude (Stand 17: 1300€ mtl.)	15.600,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00	15.687,48
518020	Mieten+Pachten f.Masch.Fahrz.	0,00	0,00	0,00	0,00	
519000	Unterhaltg.d.Grstk./baul.Anl s.h. Liste	0,00	0,00	0,00	0,00	855,04
519010	Instandhaltung s.h. Liste		0,00	0,00	1.600,00	196,83
522000	Lebensmittel	800,00	600,00	200,00	800,00	1.808,58
522001	Apotheke	100,00	100,00	0,00		
522010	Ausgaben Mittagskinder	11.300,00	9.000,00	2.300,00	11.000,00	10.778,30
522011	Schülerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	
522012	Tagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
524000	Lehr- u.Lernmittel	1.200,00	1.000,00	200,00	1.900,00	1.876,01
524010	Ausgaben I-Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
524020	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
525000	Fortbildung/ Supervision	3.200,00	2.600,00	600,00	2.400,00	2.542,37
526000	Gerichts-u.ähnliche Kosten	800,00	600,00	200,00	250,00	457,06
526001	BR Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70
527000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	
527060	Honorare für freie Mitarbeiter					
528000	Fremdfirmen extern		0,00	0,00		15,44
541000	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46
542000	Versicherungen	600,00	500,00	100,00	600,00	630,82
542005	Beiträge					
542008	Ausgleichsabgabe					
542010	Schadensabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
546000	Verm. Verw.Ausgaben/ Quali LQK	500,00	400,00	100,00	1.000,00	340,51
547000	Projektabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
547001	Netzwerk Erziehungskomp./Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	
547002	Projekt Babysitter	0,00	0,00	0,00	0,00	
547010	Veranstaltungen	1.800,00	1.400,00	400,00	1.600,00	2.510,29
547020	Fahrtkosten	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.206,91
559000	Reinigungsdienst extern	5.210,00	4.210,00	1.000,00	5.210,00	
559001	Gartenpflege/Winterdienst/Haus DW	6.400,00	5.100,00	1.300,00		
585000	Qualitätssicherung	250,00	150,00	100,00	0,00	104,18
6	**Sächl. Verwaltungsausgaben**	**61.650,00**	**45.950,00**	**15.700,00**	**61.514,00**	**66.285,03**

7 **AusgabenVerwaltungsgemeinkosten/Steuern/Zinsen/ Steuer**

584000	Vwgmk	22.700,00	15.910,00	6.790,00	21.800,00	20.995,77
7	**AusgabenVerwaltungsgemeinkosten/Ste**	**22.700,00**	**15.910,00**	**6.790,00**	**21.800,00**	**20.995,77**

Gruppen-zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2020	davon Regelgruppe 2020	davon Krippe 2020	Vorläufiger Ansatz 2019	IST Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben insgesamt					
4	Personalaufwand	392.300,00	272.300,00	120.000,00	374.480,00	352.506,41
5	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sächl. Verwaltungsausgaben	61.650,00	45.950,00	15.700,00	61.514,00	66.285,03
7	AusgabenVerwaltungsgemeinkosten/Steue	22.700,00	15.910,00	6.790,00	21.800,00	20.995,77
		476.650,00	**334.160,00**	**142.490,00**	**457.794,00**	**439.787,21**

Zusammenfassung						
Gruppen-zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2020	davon Regelgruppe 2020	davon Krippe 2020	Vorläufiger Ansatz 2019	IST Ansatz 2018
	Einnahmen/ Ausgaben insgesamt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen insgesamt					
1	Verwaltungseinnahmen	108.225,00	77.999,00	30.226,00	95.587,00	96.401,56
2	Einnahmen aus Zuweisungen und	335.009,00	222.745,00	112.264,00	331.272,00	311.275,86
	Zuschüssen					
3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,58
		443.234,00	**300.744,00**	**142.490,00**	**426.859,00**	**410.026,00**
	Ausgaben gesamt					
4	Personalaufwand	392.300,00	272.300,00	120.000,00	374.480,00	352.506,41
5	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sächl. Verwaltungsausgaben	61.650,00	45.950,00	15.700,00	61.514,00	66.285,03
7	AusgabenVerwaltungsgemeinkosten/Steue	22.700,00	15.910,00	6.790,00	21.800,00	20.995,77
		476.650,00	**334.160,00**	**142.490,00**	**457.794,00**	**439.787,21**
			10,00%	0,00%		
Mehrausgaben insgesamt/ ADS Anteil		**33.416,00**	**33.416,00**	**0,00**	**30.935,00**	**29.761,21**