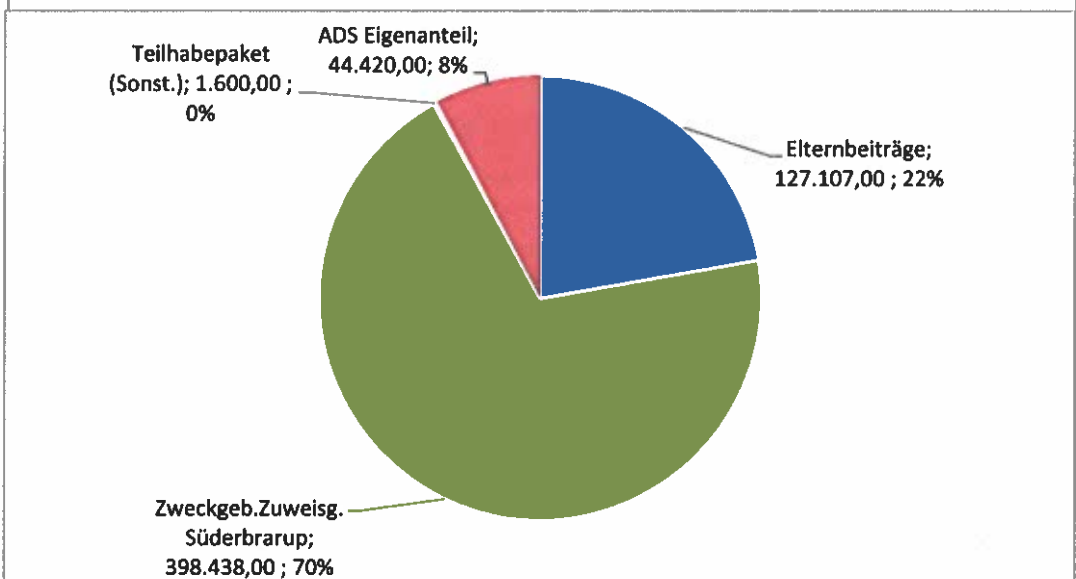
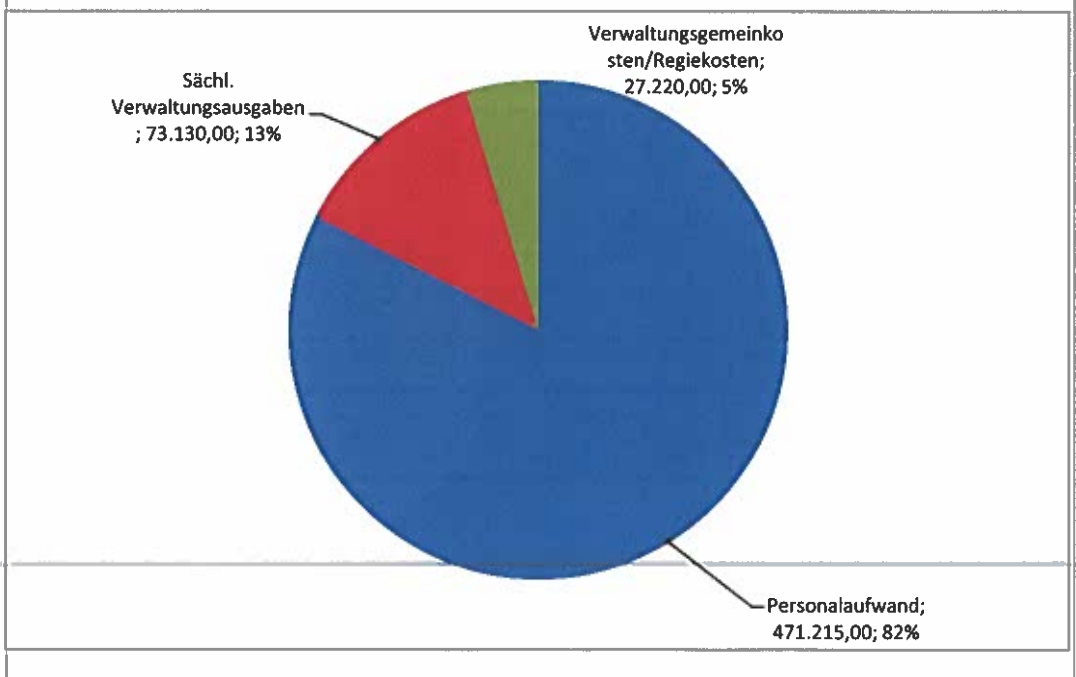


40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2021 EUR
Einnahmen	
Elternbeiträge	127.107,00
Zweckgeb.Zuweisg.Land	
Zweckgeb.Zuweisg.Süderbrarup	398.438,00
Zweckgeb.Zuweisg.Kreis	
Minderheitensprachen Trägerprofil	
Kostenausgleich	
Teilhabe paket (Sonst.)	1.600,00
ADS Eigenanteil	44.420,00
	571.565,00



Ausgaben gesamt	
Personalaufwand	471.215,00
Sächl. Verwaltungsausgaben	73.130,00
Verwaltungsgemeinkosten/Regiekosten	27.220,00
	571.565,00



Gruppen- zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup Einnahmen/ Ausgaben	Vorläufiger Ansatz 2021 EUR	davon Regelgruppe 2021 EUR	davon Krippe 2021 EUR	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	IST 2019 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		25.789,36
111021	Sozialstaffel Hort		0,00	0,00		
111022	Sozialstaffel U3		0,00	0,00		8.800,60
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		56,56
111028	Beiträge Krippe (neu ab 2020)	31.580,00	0,00	31.580,00	25.824,00	13.618,34
111029	Beiträge altersgem.		0,00	0,00		
111030	Kindergartenbeiträge (neu ab 2020)	79.466,00	79.466,00	0,00	68.400,00	46.141,69
119000	Sonst. Busgeld		0,00	0,00		
119030	Vermischte Einnahmen/Veranstlg	600,00	400,00	200,00	600,00	1.041,33
119031	Projekt MUSI/KRAKI		0,00	0,00		
119040	Bastelgeld	751,00	551,00	200,00	751,00	591,50
119041	Bastelgeld U3		0,00	0,00		159,90
125000	Einn. wirtschaftl.Tätigk.Ü3	600,00	500,00	100,00	600,00	573,30
125001	Einn. wirtschaftl.Tätigk. U3	160,00	160,00	0,00	160,00	159,90
125009	Einnahmen Mittagskinder U3 36€	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.749,60
125010	Einnahmen Mittagskinder Ü3 36€	11.200,00	11.200,00	0,00	8.600,00	11.104,20
1	Summe Verwaltungseinnahmen	127.107,00	92.277,00	34.830,00	107.685,00	110.786,28
157010	I-Maßnahmen (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160011	Zweckgeb.Zuweisg.Land		0,00	0,00	92.200,00	81.771,95
160012	Zweckgeb.Zuweisg.Gemeinde	398.438,00	305.899,00	92.539,00	202.649,00	188.980,60
160014	Zweckgeb.Zuweisg.Kreis FB Quali Konnex etc		0,00	0,00	12.500,00	0,00
160014	Zweckgeb.Zuweisg.Kreis		0,00	0,00		
160020	Sonst.zweckgeb.Zuweisungen		0,00	0,00	6.000,00	35.672,02
160040	Kostenausgleich		0,00	0,00	9.216,00	8.544,96
160045	Subventionierte Schulmilch		0,00	0,00		
160050	Teilhabepaket (Essensgeld)	1.400,00	1.400,00	0,00	850,00	1.304,00
160051	Teilhabepaket (Essensgeld U3)	200,00	200,00	0,00	0,00	136,00
160052	Teilhabepaket (Sonst.)		0,00	0,00		
160053	Teilhabepaket (Sonst. U3)		0,00	0,00		
160070	Sonst.Zuschüsse u.Einnahmen		0,00	0,00		
2	Summe Zuschüsse	400.038,00	307.499,00	92.539,00	323.415,00	316.409,53
212020	Einnahmen aus Spenden					1195,00
225000	Erstattung KK Lohnersatzl. Ang					20344,12
350000	Einnahmen aus Rücklagen					598,55
3	Summe sonstige betriebliche Er	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,67

Gruppen- zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2021 EUR	davon Regelgruppe 2021 EUR	davon Krippe 2021 EUR	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
	Einnahmen insgesamt					
1	Summe Verwaltungseinnahmen	127.107,00	92.277,00	34.830,00	107.685,00	110.786,28
2	Summe Zuschüsse	400.038,00	307.499,00	92.539,00	323.415,00	316.409,53
3	Summe sonstige betriebliche Er	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,67
		527.145,00	399.776,00	127.369,00	431.100,00	449.333,48

Gruppen- zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup Einnahmen/ Ausgaben	Vorläufiger Ansatz 2021	davon Regelgruppe 2021	davon Krippe 2021	Vorläufiger Ansatz 2020	. Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Personalaufwand					
420001	Löhne und Gehälter					
425000	Vergütungen der Angestellten	426.532,00	331.733,00	94.799,00	352.700,00	367.463,34
425000	Vergütungen Fachberatung	13.500,00	10.800,00	2.700,00	12.000,00	0,00
426000	Löhne der Arbeiter	29.483,00	23.583,00	5.900,00	25.900,00	26.644,57
427000	Aufwendg.f.Nebenamtliche		0,00	0,00		
471000	VBLU Zusatzvers. Ang.					49,23
473000	Beiträge zur Berufsgenossensch	1.400,00	1.100,00	300,00	1.400,00	1.254,05
476000	Arbeitsmedizinischer Dienst	300,00	200,00	100,00	300,00	376,80
477000	Rückstellungen Jubiläen SV					
478000	Rückstellungen Urlaub/Überstun					
4	Personalausgaben	471.215,00	367.416,00	103.799,00	392.300,00	395.787,99

5	Summe Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sächl. Verwaltungsausgaben					
511000	Geschäftsbedarf	1.500,00	1.200,00	300,00	1.000,00	1.798,23
511020	Kleinere Baumaßnahmen					
512000	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00	100,00	43,36
513000	Telefon	800,00	600,00	200,00	850,00	748,87
513001	GEZ, GEMA, Kabel	70,00	70,00	0,00	70,00	69,96
513002	Porto	200,00	200,00	0,00		181,39
513080	Lizenzgebühren	950,00	750,00	200,00	950,00	985,32
514000	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490002	GWG Verschleiß	500,00	400,00	100,00	500,00	0,00
515001	Inventar s.h. Liste	9.330,00	8.330,00	1.000,00		0,00
515010	Unterhaltung von Inventar / Rep.	500,00	400,00	100,00	500,00	834,61
515099	Inventar - kommunal					2.365,57
515100	Erstausstattung - kommunal					
516000	Dienst- u. Schutzbekleidung	250,00	150,00	100,00	350,00	5,69
517000	Strom über DW	2.000,00	1.300,00	700,00	1.500,00	1.351,03
517001	Wärme mit Rep.+Wartung über DW	2.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00	1.840,57
517002	Wasser/Abwasser DW	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.463,72
517010	Bewirtschaftg.d.Grundst.Gebäud	5.500,00	3.700,00	1.800,00	3.000,00	4.207,47
517011	Abfall	220,00	120,00	100,00	220,00	221,88
517012	Heizung,Wartung,Reparatur	150,00	50,00	100,00	150,00	
518010	Mieten f.Gebäude (Stand 17: 1300€ mtl.)	15.750,00	10.450,00	5.300,00	15.600,00	15.750,64
518020	Mieten+Pachten f.Masch.Fahrz.	0,00	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	1.858,19
519010	Instandhaltung s.h. Liste		0,00	0,00		186,62
522000	Lebensmittel	800,00	600,00	200,00	800,00	613,66
522001	Apotheke	100,00	100,00	0,00	100,00	258,19
522010	Ausgaben Mittagskinder	12.500,00	10.000,00	2.500,00	11.300,00	12.621,60
522011	Schülerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522012	Tagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524000	Lehr- u. Lernmittel	1.400,00	1.100,00	300,00	1.200,00	1.354,07
524010	Ausgaben I-Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524020	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	396,85
525000	Fortbildung/ Supervision	3.600,00	2.900,00	700,00	3.200,00	2.390,11
526000	Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.000,00	800,00	200,00	800,00	1.042,58
526001	BR Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
541000	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
542000	Versicherungen	600,00	500,00	100,00	600,00	559,87
542010	Schadensabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546000	Verm. Verw. Ausgaben/ Quali LQK	500,00	400,00	100,00	500,00	327,33
547010	Veranstaltungen	2.000,00	1.600,00	400,00	1.800,00	2.242,94
547020	Fahrtkosten	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.105,77
559000	Reinigungsdienst extern	5.210,00	4.210,00	1.000,00	5.210,00	0,00
559001	Gartenpflege/Winterdienst/Haus DW	2.400,00	1.900,00	500,00	6.400,00	6.202,39
590100	Einstellung SoPo Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	430,15
585000	Qualitätssicherung	500,00	400,00	100,00	250,00	273,50
6	Sächl. Verwaltungsausgaben	73.130,00	55.630,00	17.500,00	61.650,00	63.919,55

7 Ausgaben Verwaltungsgemeinkosten/Steuern/Zinsen/ Steuer

584000	VwgmK	27.220,00	21.150,00	6.070,00	22.700,00	22.985,38
7	Ausgaben Verwaltungsgemeinkosten/Steuern	27.220,00	21.150,00	6.070,00	22.700,00	22.985,38

	Ausgaben insgesamt					
4	Personalaufwand	471.215,00	367.416,00	103.799,00	392.300,00	395.787,99
5	Abbschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sächl. Verwaltungsausgaben	73.130,00	55.630,00	17.500,00	61.650,00	63.919,55
7	Ausgaben Verwaltungsgemeinkosten/Steuern	27.220,00	21.150,00	6.070,00	22.700,00	22.985,38
		571.565,00	444.196,00	127.369,00	476.650,00	482.692,92

2024

2020

2019

Zusammenfassung						
Gruppen- zahl Festtitel	40 ADS-Kindergarten Süderbrarup	Vorläufiger Ansatz 2021 EUR	davon Regelgruppe 2021 EUR	davon Krippe 2021 EUR	Vorläufiger Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
	Einnahmen/ Ausgaben insgesamt					

	Einnahmen insgesamt					
1	Verwaltungseinnahmen	127.107,00	92.277,00	34.830,00	107.685,00	110.786,28
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	400.038,00	307.499,00	92.539,00	323.415,00	316.409,53
3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,67
		527.145,00	399.776,00	127.369,00	431.100,00	449.333,48

	Ausgaben gesamt					
4	Personalaufwand	471.215,00	367.416,00	103.799,00	392.300,00	395.787,99
5	Ab Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sächl. Verwaltungsausgaben	73.130,00	55.630,00	17.500,00	61.650,00	63.919,55
7	Ausgaben Verwaltungsgemeinkosten/Steuer	27.220,00	21.150,00	6.070,00	22.700,00	22.985,38
		571.565,00	444.196,00	127.369,00	476.650,00	482.692,92

			10,00%	0,00%		
ADS Anteil		44.420,00	44.420,00	0,00	45.550,00	33.359,44
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Stellenplan	2021	2020	2019
Leiterin/Erzieherin	39	39	39
Gruppenleitung	38	0	0
Gruppenleitung	35	35	35
Gruppenleitung	39	35	39
Gruppenleitung	39	39	18
Zweitkraft	30	30	31,5
Zweitkraft	39	22	39
Zweitkraft	0	35	35
Zweitkraft	39	39	6,5
Zweitkraft	18	18	26
Zweitkraft	4	4	0