

Datum:

# Haushaltsplan 2018/2019

für den Kindergarten\_\_\_\_\_

Anschrift:

aufgestellt von / verantwortlich:

Name \_\_\_\_\_

Funktion \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Allgemeines

### Gruppenanzahl

Kindergartengruppen:

Sonstiges:

### Kinderzahlen

Anzahl der genehmigten Plätze:

Tatsächliche Belegung:

davon Kinder mit Wohnhaft in Friesoythe:

	Defizit	Überschuss
<b>Abschluss vorheriges Kindergartenjahr</b>		
<b><u>Einnahmen</u></b>		
	Ergebnis 17/18	Planung 18/19
<b>1. Elternbeiträge</b>		
1.1 Betreuung (über 8 Stunden täglich)		
1.2 Verpflegung		
1.3 Beschäftigungsmaterial		
1.4 Sonstige Einnahmen		
<b>2. Öffentliche Zuschüsse</b>		
2.1 Finanzhilfe Land (Personalkostenzuschuss)		
2.2 Zuschüsse Landkreis (z.B. Krippenplatzpausch.)		
2.3 Zuschüsse Stadt Friesoythe		
2.4 Erstattung Personalkosten Integration		
2.5 Erstattung Sachkosten Integration		
<b>3. Eigenleistungen</b>		
3.1 Eigenleistungen des Trägers		
3.2 Spenden, Sachleistungen		
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>		
4.1 Zinserträge		
4.2 Mieteinnahmen		
4.3 Erstattung Versicherung u.ä.		
4.4. Erstattung Versorgung (Strom, Heizung, Wasser)		
4.5 Weitere Einnahmen		
<b><u>Summe der Einnahmen</u></b>		

<b><u>Ausgaben</u></b>		
	Ergebnis 17/18	Planung 18/19
<b>1. Personalkosten</b>		
1.1 Personalkosten Betreuungspersonal		
1.2 Personalkosten Integration		
1.3 Personalkosten weitere Mitarbeiter (Hausmeister etc.)		
1.4 Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft etc.)		
1.5 Personalkosten Sonstige: FSJ, BufDi, Sprachförderung		
1.6 Fort- und Weiterbildung/Fachberatung		
<b>2. Sachkosten</b>		
2.1 Verpflegung		
2.2 Sachkosten Integration		
2.3 Fahrtkosten		
2.4 Beschäftigungsmaterial		

2.5 Heizkosten		
2.6 Elektrik/Wasser		
2.7 Wäsche/Reinigung		
2.8 Telefon/Porto		
2.9 Ausstattung/Inventar		
2.10 Rundfunkgebühren/GEMA		
<b>3. Geschäftsausgaben (max. 3,4 % der Gesamtkosten)</b>		
3.1 Büromaterial, sonstige Geschäftsausgaben		
3.2 Geschäftsführerkosten		
3.3 Steuerberatung		
<b>3. Gebäudeunterhaltung</b>		
3.1 Mietausgaben		
3.2 Öffentliche Abgaben		
3.3 Gebäudeunterhaltung (kleine Reparaturen)		
<b>4. Sonstige/Außerordentliche Ausgaben</b>		
4.1		
4.2		
4.3		
<b><u>Summe der Ausgaben</u></b>		
<b>Ergebnis (Ausgaben - Einnahmen)</b>		
<b>Defizit/Überschuss</b>		

## Anlage 1 - Übersicht Personal

### 1. Betreuungspersonal

#### Leitung

Die Leitung ist vom Gruppendienst freigestellt:

Name, Vorname:

Geb.Datum:

Qualifikation:

Beschäftigungsumfang:

Entgeltgruppe:

Personalkosten/Jahr/AG:

#### MitarbeiterInnen im Gruppendienst:

Name Gruppe	Anzahl Kinder	Öffnungszeit	Funktion	Name, Vorname	Geb.Datum	Qualifikation	wöchentl. Arbeitszeit	davon Betreuungszeit	davon Vorbereitung	davon Sonderöffnung	davon Leitungsfreistellung	davon Sonstiges	Entgeltgruppe	Personalkosten im Jahr / AG
<b>Summe</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2. Weiteres Personal

Name, Vorname	Funktion	Beschäftigungsumfang	Personalkosten im Jahr / AG
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Personalkosten gesamt: 0