

Wirtschaftsplan 2018

der Kinderland Bad Essen gGmbH

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR
K 36510 Betreuung in Kindergärten		
Benutzungsentgelte KiGa und Krippe	-268.000,00	-249.000,00
Benutzungsentgelte - beitragsfreies Kindergartenjahr	-110.000,00	-104.800,00
Essensgeld Kindergärten und Krippe	-56.800,00	-55.600,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-19.000,00	-17.000,00
Zuweisung des Landes Niedersachsen KiGa und Krippe + Quik-Richtlinie	-538.500,00	-357.000,00
Zuweisung des Landkreises für Integrationsgruppen KG Wittlage, Lintorf	-219.000,00	-171.500,00
Zuweisung des Landkreises Osnabrück - Sprachförderung	0,00	-2.500,00
Zuweisung Bundesprogramm Sprach-Kitas	-75.000,00	-50.000,00
Zuschuss Familienzentrum Landkreis Osnabrück	-22.000,00	-19.000,00
Spenden	0,00	0,00
Zuschuss der Gemeinde/Verlustabdeckung	-1.127.600,00	-1.085.600,00
Summe	-2.435.900,00	-2.112.000,00
		0,00
		0,00
Personalkosten Kindergärten	2.221.600,00	1.919.200,00
Verwaltungskosten/Familienbüro	48.000,00	48.000,00
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs-gegenstände KiGa	15.600,00	14.400,00
Schulung und Fortbildung Kindergärten	18.000,00	13.000,00
Verbrauchsmittel Kindergärten	23.800,00	22.400,00
Mittagessen in den Kindergärten	56.800,00	55.800,00
Geschäftsausgaben Kindergärten	3.900,00	3.900,00
Sachkosten Integrationsgruppen	9.000,00	4.000,00
Kosten BiostoffVO, InfektionsschutzG, Kinderschutz, Betriebsrat, Versicherun	25.000,00	20.100,00
Sachkosten Sprachförderung Bund	3.000,00	2.000,00
Sachkosten Familienzentrum	10.000,00	8.000,00
Kostenerstattung für Fachberatung KiGa	1.200,00	1.200,00
Summe	2.435.900,00	2.112.000,00
Ergebnis: K 36510	0,00	0,00

K 21610 Oberschule Bad Essen		
Zuweisung des Landes Niedersachsen - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-28.700,00	-21.600,00
Zuschuss der Gemeinde	0,00	0,00
Summe	-28.700,00	-21.600,00
		0,00
		0,00
Kosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00
Kosten Ganztagschule	28.700,00	21.600,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00
Summe	28.700,00	21.600,00
Ergebnis: K 21610	0,00	0,00

K 21110 Grundschulen

Zuweisung Landkreis Osnabrück	-31.500,00	-31.500,00
Zuschuss der Gemeinde - GTS, Sprachf., Schulsozialarbeit	-65.200,00	-60.500,00
Zuschuss Gemeinde sozialpäd. Nachmittagsbetreuung	-25.900,00	-23.400,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-10.000,00	-12.000,00
Zuschuss Land Ganztagschule Lintorf (Teil-Kooperationspartner)	-16.000,00	-17.000,00
Summe	-148.600,00	-144.400,00
		0,00
		0,00
Personalkosten sozialpäd. Nachmittagsbetreuung	57.400,00	54.900,00
Ausstattung sozialpäd. Nachmittagsbetreuung	1.800,00	1.800,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.600,00	8.600,00
Sprachförderung GS Lintorf	11.000,00	10.000,00
Kosten Schulsozialarbeit GS Lintorf	40.000,00	40.000,00
Kosten Ganztagschule Lintorf (Teil-Kooperationspartner)	29.800,00	29.100,00
Summe	148.600,00	144.400,00
Ergebnis: K 21110	0,00	0,00

K 11100 Integrationsprojekt "IntAkt" Interkulturell aktiv Bad Essen

Zuschuss Bürgerstiftung Bad Essen, VHS	0,00	-2.000,00
Zuschuss Gemeinde Bad Essen	-4.000,00	-2.000,00
Summe	-4.000,00	-4.000,00
Personalkosten "IntAkt" Bad Essen	0,00	0,00
Sachkosten IntAkt, Honorarkosten	4.000,00	4.000,00
Summe	4.000,00	4.000,00
Ergebnis: K 21110	0,00	0,00