

**Übersicht über die budgetierten Haushaltsentwürfe der Kindertagesstätten
Haushaltsjahr 2012**

	Krippe Pfarrhof	Krippe Ofen	Altenkamp	Mozartstr.	Pfarrhof	P'fehn	Ofen	Rostrup	Aschhausen
EINNAHMEN									
1 Elternbeiträge	35.500,00 €	28.700,00 €	106.500,00 €	93.500,00 €	75.000,00 €	95.000,00 €	116.600,00 €	70.000,00 €	61.600,00 €
2 Zuweisungen vom Land	29.000,00 €	36.600,00 €	107.500,00 €	74.000,00 €	57.000,00 €	65.900,00 €	88.000,00 €	60.000,00 €	52.400,00 €
3 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	44.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.700,00 €
4 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
5 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.600,00 €	0,00 €
6 Eigenanteil Träger	0,00 €	8.500,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	38.600,00 €	44.000,00 €	39.000,00 €	28.000,00 €
7 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.600,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Entgelt für Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	6.100,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	9.900,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €
12 Zuschussbedarf Gemeinde	40.500,00 €	29.900,00 €	248.400,00 €	309.800,00 €	263.500,00 €	334.600,00 €	274.300,00 €	324.400,00 €	233.700,00 €
Einnahmen gesamt	108.000,00 €	109.300,00 €	590.400,00 €	545.300,00 €	405.000,00 €	549.100,00 €	559.400,00 €	524.600,00 €	441.000,00 €
AUSGABEN									
Personalaufwendungen									
1.1 Pädagogische Personalkosten	79.400,00 €	85.200,00 €	441.100,00 €	420.600,00 €	310.200,00 €	428.200,00 €	40.200,00 €	387.000,00 €	327.200,00 €
1.2 Vertretungskosten	1.200,00 €	1.300,00 €	6.600,00 €	6.300,00 €	4.700,00 €	0,00 €	6.600,00 €	5.800,00 €	4.900,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	6.000,00 €	7.500,00 €	18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Fachberatung Integration	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.600,00 €	0,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00 €	400,00 €	2.200,00 €	2.100,00 €	1.600,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €
1.6 Reinigungspersonal	3.700,00 €	4.000,00 €	12.600,00 €	22.500,00 €	23.800,00 €	39.000,00 €	18.800,00 €	29.300,00 €	30.600,00 €
1.7 Küchenhilfe	4.300,00 €	0,00 €	3.900,00 €	8.900,00 €	4.600,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8 Löhne Hausmeister	800,00 €	800,00 €	6.500,00 €	5.100,00 €	3.800,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
1.9 Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €
1.10 Personalebenkosten	500,00 €	900,00 €	2.500,00 €	4.500,00 €	2.200,00 €	3.300,00 €	4.200,00 €	3.400,00 €	2.400,00 €
1.11 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten									
2.1 Reinigungskosten	400,00 €	500,00 €	2.600,00 €	3.400,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	200,00 €	300,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €	1.700,00 €	1.500,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00 €	100,00 €	600,00 €	900,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	800,00 €	700,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €	100,00 €	400,00 €	700,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	600,00 €
2.6 Energiekosten	1.200,00 €	1.300,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €	7.100,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	5.900,00 €	6.600,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €	100,00 €	400,00 €	700,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	600,00 €
2.8 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	300,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €	400,00 €
2.9 Sachversicherungen	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	600,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	400,00 €	500,00 €	2.600,00 €	2.900,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	8.000,00 €	7.400,00 €	2.400,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00 €	200,00 €	9.200,00 €	1.100,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	2.400,00 €	3.800,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.900,00 €	3.200,00 €	2.900,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2.15 Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	6.100,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	9.900,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €	300,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €	1.900,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	200,00 €	200,00 €	600,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	0,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	300,00 €	300,00 €	2.400,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	4.100,00 €	4.200,00 €	22.600,00 €	20.900,00 €	15.600,00 €	21.000,00 €	21.400,00 €	20.100,00 €	16.900,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €	1.900,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.500,00 €	2.100,00 €
Ausgaben gesamt	108.000,00 €	109.300,00 €	590.400,00 €	545.300,00 €	405.000,00 €	549.100,00 €	559.400,00 €	524.600,00 €	441.000,00 €

Nachrichtlich

	Elmendorf	Hort Petersfehn	Hort Rostrup	Gesamt	Mittellinie
EINNAHMEN					
1 Elternbeiträge	28.300,00 €	24.600,00 €	20.400,00 €	755.700,00 €	30.000,00 €
2 Zuweisungen vom Land	19.000,00 €	13.500,00 €	11.200,00 €	614.500,00 €	23.000,00 €
3 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.400,00 €	0,00 €
4 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €	0,00 €
5 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.600,00 €	0,00 €
6 Eigenanteil Träger	12.500,00 €	7.600,00 €	6.700,00 €	188.200,00 €	0,00 €
7 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.200,00 €	0,00 €
8 Entgelt für Mittagstisch	0,00 €	8.800,00 €	4.500,00 €	76.800,00 €	0,00 €
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €
11 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
12 Zuschussbedarf Gemeinde	99.800,00 €	40.500,00 €	40.300,00 €	2.239.700,00 €	122200,00 €
Einnahmen gesamt	159.600,00 €	95.000,00 €	83.100,00 €	4.171.300,00 €	17200,00 €
AUSGABEN					
Personalaufwendungen					
1.1 Pädagogische Personalkosten	123.800,00 €	75.500,00 €	69.600,00 €	3.188.000,00 €	151500,00 €
1.2 Vertretungskosten	1.900,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	47.800,00 €	2.300,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.300,00 €	0,00 €
1.3 Fachberatung Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €	0,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.600,00 €	0,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00 €	400,00 €	300,00 €	15.800,00 €	800,00 €
1.6 Reinigungspersonal	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	194.000,00 €	0,00 €
1.7 Küchenhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.900,00 €	0,00 €
1.8 Löhne Hausmeister	1.700,00 €	600,00 €	100,00 €	36.400,00 €	1.500,00 €
1.9 Vergütung Gymnastikkraft	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	0,00 €
1.10 Personalebenkosten	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	26.400,00 €	0,00 €
1.11 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten					
2.1 Reinigungskosten	1.000,00 €	300,00 €	200,00 €	21.000,00 €	5.100,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	700,00 €	400,00 €	300,00 €	15.100,00 €	700,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.800,00 €	0,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	400,00 €	100,00 €	0,00 €	6.400,00 €	500,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	200,00 €	100,00 €	0,00 €	5.000,00 €	300,00 €
2.6 Energiekosten	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	54.100,00 €	2.200,00 €
2.7 Kommunikation	200,00 €	100,00 €	100,00 €	5.100,00 €	300,00 €
2.8 Bürobedarf	200,00 €	100,00 €	100,00 €	4.000,00 €	200,00 €
2.9 Sachversicherungen	600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	600,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	1.000,00 €	300,00 €	0,00 €	30.500,00 €	3.000,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	400,00 €	100,00 €	0,00 €	15.700,00 €	300,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.100,00 €	600,00 €	600,00 €	25.800,00 €	1.500,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	2.700,00 €	300,00 €
2.15 Mittagstisch	0,00 €	8.800,00 €	4.500,00 €	76.800,00 €	0,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	700,00 €	400,00 €	400,00 €	16.800,00 €	1.000,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	400,00 €	200,00 €	200,00 €	8.500,00 €	500,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.200,00 €	0,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	1.400,00 €	300,00 €	300,00 €	17.500,00 €	1.600,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	6.100,00 €	3.600,00 €	3.200,00 €	159.700,00 €	0,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	800,00 €	500,00 €	400,00 €	19.900,00 €	0,00 €
Ausgaben gesamt	159.600,00 €	95.000,00 €	83.100,00 €	4.171.300,00 €	17200,00 €