

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

	Krippe Mozartstr.	Krippe Pfarrhof	Krippe Petersfehn	Krippe Offen	Altenkamp	Mozartstr.	Pfarrhof	P'fehn	Offen
<b>EINNAHMEN</b>									
1 Elternbeiträge	25.000,00 €	34.000,00 €	36.000,00 €	39.200,00 €	106.500,00 €	72.000,00 €	85.000,00 €	141.600,00 €	118.200,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €
3 Zuweisungen vom Land	27.000,00 €	35.000,00 €	27.100,00 €	48.900,00 €	110.500,00 €	50.000,00 €	59.000,00 €	95.700,00 €	93.200,00 €
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.500,00 €	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	49.800,00 €
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.700,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
6 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Eigenanteil Träger	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	9.400,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	65.500,00 €	43.000,00 €
8 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
9 Entgelt für Mittagstisch	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.900,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	11.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	25.600,00 €	0,00 €
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Zuschussbedarf Gemeinde	34.000,00 €	43.100,00 €	24.900,00 €	11.200,00 €	268.000,00 €	293.300,00 €	279.200,00 €	471.500,00 €	309.300,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>115.100,00 €</b>	<b>95.700,00 €</b>	<b>122.600,00 €</b>	<b>615.900,00 €</b>	<b>489.500,00 €</b>	<b>459.200,00 €</b>	<b>815.900,00 €</b>	<b>680.200,00 €</b>

**AUSGABEN**

<b>Personalaufwendungen</b>									
1.1 Pädagogische Personalkosten	64.200,00 €	85.200,00 €	76.600,00 €	94.200,00 €	469.200,00 €	378.500,00 €	333.000,00 €	648.700,00 €	530.800,00 €
1.2 Vertretungskosten	1.000,00 €	1.300,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	5.700,00 €	5.000,00 €	9.700,00 €	8.000,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Fachberatung Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	2.300,00 €	1.900,00 €	1.700,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €
1.6 Reinigungspersonal	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	4.000,00 €	14.200,00 €	18.700,00 €	25.600,00 €	56.300,00 €	20.000,00 €
1.6a Küchenhilfe	1.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	7.400,00 €	5.100,00 €	0,00 €	4.300,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	700,00 €	800,00 €	1.200,00 €	800,00 €	4.700,00 €	4.500,00 €	3.800,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9 Personalmehrkosten	300,00 €	500,00 €	600,00 €	900,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	2.200,00 €	4.300,00 €	6.000,00 €
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sachkosten</b>									
2.1 Reinigungskosten	400,00 €	400,00 €	700,00 €	500,00 €	2.700,00 €	3.100,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €	2.600,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.600,00 €	2.500,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.800,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	800,00 €
2.6 Energiekosten	1.000,00 €	1.100,00 €	1.900,00 €	1.300,00 €	6.700,00 €	7.800,00 €	7.100,00 €	8.600,00 €	7.000,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	800,00 €
2.8 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	800,00 €	600,00 €
2.9 Sachversicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	400,00 €	400,00 €	700,00 €	500,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €	3.100,00 €	8.400,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	9.200,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	4.800,00 €	3.900,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2.15 Mittagstisch	300,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	11.000,00 €	16.000,00 €	14.300,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	3.400,00 €	2.700,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €	1.400,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.700,00 €	2.400,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	3.300,00 €	4.400,00 €	3.700,00 €	4.700,00 €	23.600,00 €	18.700,00 €	17.600,00 €	31.200,00 €	26.000,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	400,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	2.900,00 €	2.300,00 €	2.200,00 €	3.900,00 €	3.300,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>115.100,00 €</b>	<b>95.700,00 €</b>	<b>122.600,00 €</b>	<b>615.900,00 €</b>	<b>489.500,00 €</b>	<b>459.200,00 €</b>	<b>815.900,00 €</b>	<b>680.200,00 €</b>

Nachrichtlich

	Aschhausen	Rostrup	Elmendorf	Hort Petersfehn	Hort Rostrup	Gesamt
<b>EINNAHMEN</b>						
1 Elternbeiträge	72.000,00 €	60.000,00 €	34.800,00 €	30.000,00 €	34.800,00 €	889.100,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
3 Zuweisungen vom Land	48.000,00 €	62.900,00 €	2.400,00 €	13.100,00 €	11.000,00 €	683.800,00 €
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.300,00 €
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.500,00 €
6 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
7 Eigenanteil Träger	30.600,00 €	40.800,00 €	15.900,00 €	9.300,00 €	9.600,00 €	233.100,00 €
8 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €
9 Entgelt für Mittagstisch	18.000,00 €	5.100,00 €	5.900,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	110.400,00 €
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
11 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.800,00 €
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
13 Zuschussbedarf Gemeinde	247.000,00 €	349.600,00 €	149.700,00 €	55.300,00 €	52.800,00 €	2.588.900,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>468.500,00 €</b>	<b>543.400,00 €</b>	<b>208.700,00 €</b>	<b>117.700,00 €</b>	<b>116.200,00 €</b>	<b>4.934.600,00 €</b>
<b>AUSGABEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
1.1 Pädagogische Personalkosten	348.700,00 €	403.600,00 €	157.600,00 €	91.700,00 €	95.000,00 €	3.777.000,00 €
1.2 Vertretungskosten	5.200,00 €	6.100,00 €	2.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	56.700,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €
1.3 Fachberatung Integration	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.500,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.700,00 €	2.000,00 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	18.900,00 €
1.6 Reinigungspersonal	27.500,00 €	26.000,00 €	10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	211.100,00 €
1.6a Küchenhilfe	5.100,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
1.7 Löhne Hausmeister	4.200,00 €	4.200,00 €	1.700,00 €	600,00 €	100,00 €	37.300,00 €
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	3.700,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €
1.9 Personalebenkosten	2.700,00 €	3.300,00 €	1.500,00 €	500,00 €	800,00 €	28.500,00 €
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
<b>Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.1 Reinigungskosten	2.600,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	200,00 €	22.600,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.700,00 €	1.600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	16.600,00 €
2.3 Integrative Betreuung	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	700,00 €	800,00 €	400,00 €	200,00 €	0,00 €	6.800,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	600,00 €	700,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €	5.600,00 €
2.6 Energiekosten	6.600,00 €	5.900,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	58.500,00 €
2.7 Kommunikation	600,00 €	700,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €	5.600,00 €
2.8 Bürobedarf	400,00 €	500,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	4.300,00 €
2.9 Sachversicherungen	600,00 €	800,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	2.400,00 €	7.400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	0,00 €	32.100,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	900,00 €	900,00 €	400,00 €	100,00 €	0,00 €	16.400,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.800,00 €	3.200,00 €	1.300,00 €	900,00 €	900,00 €	28.500,00 €
2.13 Lehr- und Lemmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €
2.14 Feste und Jubiläen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	2.700,00 €
2.15 Mittagstisch	18.000,00 €	5.100,00 €	5.900,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	107.800,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	1.900,00 €	2.200,00 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	18.800,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	900,00 €	1.100,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	9.600,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	1.900,00 €	2.100,00 €	1.600,00 €	400,00 €	1.400,00 €	19.900,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	17.900,00 €	20.800,00 €	8.000,00 €	4.500,00 €	4.400,00 €	188.800,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	2.200,00 €	2.600,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	23.700,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>468.500,00 €</b>	<b>543.400,00 €</b>	<b>208.700,00 €</b>	<b>117.700,00 €</b>	<b>116.200,00 €</b>	<b>4.934.600,00 €</b>