

**Übersicht über die budgetierten Haushaltsentwürfe der Kindertagesstätten
Haushaltsjahr 2014**

	Krippe Pfarrhof	Krippe Mozartstraße	Krippe Ofen	Krippe Petersfehn	Krippe Rostrup	Altenkamp	Mozartstr.	Pfarrhof	P'fehn	Ofen
EINNAHMEN										
1 Elternbeiträge	32.000,00 €	33.000,00 €	36.200,00 €	31.100,00 €	7.100,00 €	106.500,00 €	67.000,00 €	85.000,00 €	178.800,00 €	140.300,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
2 Zuweisungen vom Land	35.500,00 €	31.000,00 €	41.400,00 €	36.500,00 €	28.700,00 €	150.200,00 €	54.000,00 €	59.500,00 €	105.400,00 €	101.900,00 €
3 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	53.100,00 €
4 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.200,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
5 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Eigenanteil Träger	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	10.400,00 €	9.400,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	76.700,00 €	50.900,00 €
7 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
8 Entgelt für Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €	11.000,00 €	19.700,00 €	23.500,00 €
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
10 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	25.700,00 €	0,00 €
11 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Zuschussbedarf Gemeinde	56.100,00 €	27.400,00 €	12.300,00 €	39.800,00 €	67.400,00 €	268.900,00 €	301.300,00 €	284.300,00 €	466.900,00 €	337.800,00 €
Einnahmen gesamt	126.600,00 €	91.400,00 €	113.900,00 €	117.800,00 €	112.600,00 €	664.600,00 €	494.900,00 €	464.800,00 €	873.200,00 €	759.500,00 €
AUSGABEN										
Personalaufwendungen										
1.1 Pädagogische Personalkosten	92.700,00 €	66.200,00 €	79.700,00 €	94.200,00 €	85.800,00 €	505.400,00 €	385.000,00 €	343.100,00 €	697.100,00 €	589.600,00 €
1.2 Vertretungskosten	1.400,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.300,00 €	7.600,00 €	5.800,00 €	5.100,00 €	10.500,00 €	8.800,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	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 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	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	500,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	400,00 €	2.500,00 €	1.900,00 €	1.700,00 €	3.500,00 €	2.900,00 €
1.6 Reinigungspersonal	4.200,00 €	5.800,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.000,00 €	20.300,00 €	22.100,00 €	20.400,00 €	56.300,00 €	18.400,00 €
1.7 Küchenhilfe	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €	4.700,00 €	0,00 €	5.300,00 €
1.8 Löhne Hausmeister	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.700,00 €	5.500,00 €	4.600,00 €	6.700,00 €	5.400,00 €
1.9 Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.10 Personalnebenkosten	600,00 €	300,00 €	900,00 €	600,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €	4.400,00 €	6.000,00 €
1.11 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten										
2.1 Reinigungskosten	400,00 €	400,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	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 €	200,00 €	1.400,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	2.900,00 €	2.200,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.700,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.200,00 €
2.4 Wasserverbrauchs-kosten	100,00 €	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 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	800,00 €
2.6 Energiekosten	1.100,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €	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 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	800,00 €
2.8 Bürobedarf	100,00 €	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 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	400,00 €	400,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €	3.100,00 €	8.400,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2.15 Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €	11.000,00 €	19.700,00 €	30.000,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €	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 €	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 €	0,00 €	500,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	300,00 €	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	4.800,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.300,00 €	25.400,00 €	18.900,00 €	17.800,00 €	33.400,00 €	29.100,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	600,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	2.200,00 €	4.200,00 €	3.600,00 €
Ausgaben gesamt	126.600,00 €	91.400,00 €	113.900,00 €	117.800,00 €	112.600,00 €	664.600,00 €	494.900,00 €	464.800,00 €	873.200,00 €	759.500,00 €

	Rostrup	Aschhausen	Elmendorf	Hort Petersfehn	Hort Rostrup	Gesamt
EINNAHMEN						
1 Elternbeiträge	61.300,00 €	72.800,00 €	46.900,00 €	38.000,00 €	36.100,00 €	972.100,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.800,00 €
2 Zuweisungen vom Land	65.700,00 €	52.700,00 €	24.800,00 €	13.800,00 €	11.600,00 €	812.700,00 €
3 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247.100,00 €
4 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	12.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.600,00 €
5 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
6 Eigenanteil Träger	45.900,00 €	31.800,00 €	16.500,00 €	10.700,00 €	10.900,00 €	272.400,00 €
7 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.500,00 €
8 Entgelt für Mittagstisch	7.700,00 €	19.200,00 €	5.900,00 €	14.500,00 €	8.500,00 €	131.100,00 €
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
10 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.900,00 €
11 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
12 Zuschussbedarf Gemeinde	359.000,00 €	255.300,00 €	122.300,00 €	48.300,00 €	54.300,00 €	2.701.400,00 €
Einnahmen gesamt	539.600,00 €	492.800,00 €	216.400,00 €	125.300,00 €	121.400,00 €	5.314.800,00 €
AUSGABEN						
Personalaufwendungen						
1.1 Pädagogische Personalkosten	416.900,00 €	362.000,00 €	163.600,00 €	97.000,00 €	99.400,00 €	4.077.700,00 €
1.2 Vertretungskosten	6.300,00 €	5.400,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	61.300,00 €
1.2a Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
1.3 Fachberatung Integration	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	20.300,00 €
1.6 Reinigungspersonal	28.500,00 €	28.200,00 €	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	225.600,00 €
1.7 Küchenhilfe	5.500,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	39.100,00 €
1.8 Löhne Hausmeister	5.000,00 €	5.100,00 €	2.100,00 €	700,00 €	100,00 €	46.500,00 €
1.9 Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	3.700,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €
1.10 Personalnebenkosten	4.600,00 €	3.100,00 €	1.400,00 €	500,00 €	800,00 €	30.500,00 €
1.11 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten						
2.1 Reinigungskosten	2.400,00 €	2.600,00 €	1.000,00 €	300,00 €	200,00 €	23.200,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00 €	1.400,00 €	700,00 €	600,00 €	600,00 €	16.400,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.300,00 €
2.4 Wasserverbrauchsdaten	800,00 €	700,00 €	400,00 €	200,00 €	0,00 €	6.900,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	700,00 €	600,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €	5.700,00 €
2.6 Energiekosten	5.900,00 €	6.600,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	60.100,00 €
2.7 Kommunikation	700,00 €	600,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €	5.700,00 €
2.8 Bürobedarf	500,00 €	400,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	4.400,00 €
2.9 Sachversicherungen	800,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	7.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	300,00 €	0,00 €	32.700,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	900,00 €	900,00 €	400,00 €	100,00 €	0,00 €	16.600,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00 €	2.800,00 €	1.300,00 €	900,00 €	900,00 €	29.000,00 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	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	7.700,00 €	19.200,00 €	5.900,00 €	14.500,00 €	8.500,00 €	137.600,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	2.200,00 €	1.900,00 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	19.100,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	1.100,00 €	900,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	9.800,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.600,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	2.100,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €	400,00 €	1.400,00 €	20.200,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	20.700,00 €	18.900,00 €	8.300,00 €	4.800,00 €	4.600,00 €	203.400,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	2.600,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	25.400,00 €
Ausgaben gesamt	539.600,00 €	492.800,00 €	216.400,00 €	125.300,00 €	121.400,00 €	5.314.800,00 €