

**Übersicht über die budgetierten Haushaltsentwürfe der Kindertagesstätten
Haushaltsjahr 2017**

	Krippe Pfarrhof	Krippe Mozartstraße	Krippe Ofen	Krippe Petersfehn	Krippe Rostrup	Altenkamp	Pfarrhof	Mozartstr.	Ofen	P'fehn
EINNAHMEN										
1 Elternbeiträge	32.000,00 €	38.000,00 €	42.600,00 €	42.200,00 €	29.100,00 €	98.500,00 €	87.000,00 €	71.000,00 €	138.500,00 €	190.300,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €
2 Zuweisungen vom Land	57.100,00 €	44.000,00 €	54.000,00 €	65.800,00 €	52.400,00 €	170.000,00 €	61.600,00 €	87.000,00 €	107.400,00 €	105.400,00 €
3 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €	49.500,00 €	56.400,00 €	0,00 €
4 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €	0,00 €	14.500,00 €	13.400,00 €	0,00 €
5 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Eigenanteil Träger	0,00 €	0,00 €	11.100,00 €	14.100,00 €	12.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €	76.700,00 €
7 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
8 Entgelt für Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	9.500,00 €	6.600,00 €	0,00 €	9.000,00 €	17.000,00 €	16.500,00 €	31.900,00 €	23.900,00 €
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	0,00 €
10 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	0,00 €	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	54.800,00 €	35.400,00 €	8.500,00 €	35.200,00 €	53.100,00 €	317.500,00 €	327.800,00 €	303.500,00 €	345.900,00 €	546.100,00 €
Einnahmen gesamt	148.400,00 €	117.400,00 €	142.200,00 €	163.900,00 €	147.300,00 €	731.300,00 €	522.100,00 €	549.600,00 €	798.300,00 €	942.400,00 €
AUSGABEN										
Personalaufwendungen										
1.1 Pädagogische Personalkosten	119.800,00 €	93.300,00 €	109.000,00 €	140.000,00 €	126.200,00 €	585.500,00 €	385.100,00 €	417.400,00 €	622.300,00 €	759.700,00 €
1.2 Vertretungskosten	1.800,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €	8.800,00 €	5.800,00 €	6.300,00 €	9.300,00 €	11.400,00 €
1.3 Fachberatung Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00 €	500,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	2.900,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	3.100,00 €	3.800,00 €
1.6 Reinigungspersonal	4.500,00 €	5.800,00 €	9.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	21.200,00 €	21.500,00 €	26.100,00 €	20.600,00 €	39.200,00 €
1.7 Küchenhilfe	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	5.100,00 €	14.300,00 €
1.8 Löhne Hausmeister	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.700,00 €	4.600,00 €	5.500,00 €	5.400,00 €	6.700,00 €
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	800,00 €	500,00 €	1.300,00 €	600,00 €	900,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	6.800,00 €	6.000,00 €
1.11 Sonstige Personalkosten	0,00 €	6.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Sachkosten										
2.1 Reinigungskosten	400,00 €	400,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.100,00 €	0,00 €	10.500,00 €	8.400,00 €	0,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €
2.6 Energiekosten	1.100,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €	7.800,00 €	7.000,00 €	8.600,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €
2.8 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	800,00 €
2.9 Sachversicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	400,00 €	400,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	2.700,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €	8.400,00 €	3.100,00 €
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	9.200,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	4.000,00 €	4.800,00 €
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 €	8.500,00 €	6.600,00 €	0,00 €	9.000,00 €	17.000,00 €	16.500,00 €	34.700,00 €	23.900,00 €
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.800,00 €	3.400,00 €
2.16a Frühstücksgeld/Zusatzangebot Bus	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €	1.700,00 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.400,00 €	2.700,00 €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	5.700,00 €	4.500,00 €	5.400,00 €	6.300,00 €	5.600,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	30.600,00 €	36.100,00 €
2.22 Sachkosten des Trägers	700,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	3.800,00 €	4.500,00 €
Ausgaben gesamt	148.400,00 €	117.400,00 €	142.200,00 €	163.900,00 €	147.300,00 €	731.300,00 €	522.100,00 €	549.600,00 €	798.300,00 €	942.400,00 €

		Rostrup	Aschhausen	Elmendorf	Hort Petersfehn	Hort Rostrup	Gesamt
EINNAHMEN							
1	Elternbeiträge	74.300,00 €	67.000,00 €	46.400,00 €	24.300,00 €	39.700,00 €	1.020.900,00 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €
2	Zuweisungen vom Land	66.700,00 €	58.200,00 €	25.500,00 €	13.000,00 €	11.900,00 €	980.000,00 €
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266.100,00 €
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.700,00 €
5	Zuweisung Sprachförderung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
6	Eigenanteil Träger	45.200,00 €	32.600,00 €	18.300,00 €	10.600,00 €	10.500,00 €	289.600,00 €
7	Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
8	Entgelt für Mittagstisch	7.700,00 €	16.000,00 €	5.900,00 €	9.400,00 €	12.000,00 €	168.400,00 €
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.900,00 €
10	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
12	Zuschussbedarf Gemeinde	371.700,00 €	262.100,00 €	139.500,00 €	68.600,00 €	56.500,00 €	2.926.200,00 €
	Einnahmen gesamt	590.600,00 €	501.400,00 €	235.600,00 €	125.900,00 €	130.600,00 €	5.847.000,00 €
AUSGABEN							
	Personalaufwendungen						
1.1	Pädagogische Personalkosten	448.400,00 €	375.500,00 €	182.000,00 €	104.800,00 €	104.800,00 €	4.573.800,00 €
1.2	Vertretungskosten	6.700,00 €	5.600,00 €	2.700,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	68.600,00 €
1.3	Fachberatung Integration	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.200,00 €
1.4	Sprachförderung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.800,00 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00 €	1.900,00 €	900,00 €	500,00 €	500,00 €	22.700,00 €
1.6	Reinigungspersonal	33.500,00 €	30.700,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	227.700,00 €
1.7	Küchenhilfe	0,00 €	5.800,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	50.600,00 €
1.8	Löhne Hausmeister	5.000,00 €	5.100,00 €	2.100,00 €	400,00 €	100,00 €	46.200,00 €
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	2.800,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.400,00 €
1.10	Personalnebenkosten	4.200,00 €	2.800,00 €	1.500,00 €	600,00 €	600,00 €	34.600,00 €
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
	Sachkosten						
2.1	Reinigungskosten	2.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	200,00 €	200,00 €	22.900,00 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.600,00 €	1.100,00 €	800,00 €	400,00 €	600,00 €	15.600,00 €
2.3	Integrative Betreuung	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.700,00 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00 €	600,00 €	400,00 €	100,00 €	0,00 €	6.800,00 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00 €	400,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	5.400,00 €
2.6	Energiekosten	5.900,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	0,00 €	58.800,00 €
2.7	Kommunikation	700,00 €	400,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	5.400,00 €
2.8	Bürobedarf	500,00 €	300,00 €	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 €	200,00 €	0,00 €	32.600,00 €
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 €	2.200,00 €	1.300,00 €	600,00 €	900,00 €	28.500,00 €
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 €	16.000,00 €	5.900,00 €	9.400,00 €	12.000,00 €	170.200,00 €
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00 €	1.500,00 €	900,00 €	400,00 €	600,00 €	18.800,00 €
2.16a	Frühstücksgeld/Zusatzangebot Bus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	1.100,00 €	700,00 €	400,00 €	200,00 €	300,00 €	9.600,00 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €
2.20	Investitionskostenzuschuss	2.100,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €	200,00 €	1.400,00 €	20.000,00 €
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	22.600,00 €	19.200,00 €	9.000,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	223.800,00 €
2.22	Sachkosten des Trägers	2.800,00 €	2.400,00 €	1.100,00 €	600,00 €	600,00 €	27.900,00 €
	Ausgaben gesamt	590.600,00 €	501.400,00 €	235.600,00 €	125.900,00 €	130.600,00 €	5.847.000,00 €