Übersicht über die budgetierten Haushaltsentwürfe der Kindertagesstätten
Haushaltsjahr 2018

		Krippe Pfarrhof	Krippe Mozartstraße	Krippe Ofen	Krippe Petersfehn	Krippe Rostrup	Altenkamp	Pfarrhof	Mozartstr.	Ofen	P'fehn
EINNAHMEN											
1	Elternbeiträge	32.000,00 €	34.000,00 €	46.800,00 €	36.200,00 €	30.300,00 €	102.500,00 €	84.000,00 €	79.500,00 €	173.600,00 €	197.200,00 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	0,00 €
3	Zuweisungen vom Land	57.500,00 €	49.000,00 €	69.900,00 €	76.000,00 €	59.500,00 €	175.000,00 €	63.200,00 €	97.000,00 €	92.000,00 €	106.200,00 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €	0,00 €	50.800,00 €	64.300,00 €	0,00 €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.600,00 €	0,00 €	11.500,00 €	12.300,00 €	0,00 €
6	Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
neu	Zuweisung QuiK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €	38.000,00 €	23.400,00 €	40.000,00 €
7	Eigenanteil Träger	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	14.900,00 €	13.800,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	60.800,00 €	71.200,00 €
8	Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €
9	Entgelt für Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	10.200,00 €	7.800,00 €	0,00 €	11.100,00 €	17.000,00 €	14.500,00 €	39.600,00 €	25.300,00 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.500,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.200,00 €	0,00 €
11	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zuschussbedarf Gemeinde	54.800,00 €	36.200,00 €	5.100,00 €	38.900,00 €	56.900,00 €	320.100,00 €	343.500,00 €	325.000,00 €	380.400,00 €	498.800,00 €
	Einnahmen gesamt	**148.800,00 €**	**119.200,00 €**	**178.500,00 €**	**173.800,00 €**	**160.500,00 €**	**748.000,00 €**	**571.900,00 €**	**623.200,00 €**	**906.000,00 €**	**965.700,00**
AUSGABEN											
	Personalaufwendungen										
1.1	Pädagogische Personalkosten	125.100,00 €	100.800,00 €	134.000,00 €	148.000,00 €	136.700,00 €	587.900,00 €	395.600,00 €	454.000,00 €	684.700,00 €	709.300,00 €
1.2	Vertretungskosten	1.900,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.100,00 €	8.800,00 €	5.900,00 €	6.800,00 €	10.300,00 €	10.600,00 €
1.2a	Drittkräfte in Gruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Fachberatung Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €
1.4	Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		35.500,00 €	38.000,00 €	23.400,00 €	40.000,00 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	600,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	2.900,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €
1.6	Reinigungspersonal	4.500,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	0,00 €	5.600,00 €	21.200,00 €	22.500,00 €	26.100,00 €	19.700,00 €	44.400,00 €
1.6a	Küchenhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	5.300,00 €	5.800,00 €	5.300,00 €	14.600,00 €
1.7	Löhne Hausmeister	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.900,00 €	4.600,00 €	5.500,00 €	5.400,00 €	6.700,00 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9	Personalnebenkosten	800,00 €	500,00 €	1.400,00 €	800,00 €	800,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	6.100,00 €	6.000,00 €
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Sachkosten										
2.1	Reinigungskosten	400,00 €	400,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.400,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
2.3	Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.800,00 €	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 €	7.000,00 €	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 €	1.400,00 €	700,00 €	1.900,00 €	2.800,00 €	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 €	9.300,00 €	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 €	11.600,00 €	7.800,00 €	0,00 €	11.100,00 €	17.000,00 €	14.500,00 €	54.000,00 €	25.300,00 €
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 €	100,00 €	0,00 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	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 €	4.600,00 €	6.800,00 €	6.700,00 €	6.100,00 €	28.600,00 €	21.900,00 €	23.900,00 €	34.700,00 €	37.000,00 €
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00 €	600,00 €	900,00 €	800,00 €	800,00 €	3.600,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	4.300,00 €	4.600,00 €
	Ausgaben gesamt	**148.800,00 €**	**119.200,00 €**	**178.500,00 €**	**173.800,00 €**	**160.500,00 €**	**748.000,00 €**	**571.900,00 €**	**623.200,00 €**	**906.000,00 €**	**965.700,00 €**

		Rostrup	Aschhausen	Elmendorf	Hort Rostrup	För use Kinner	Gesamt
EINNAHMEN							
1	Elternbeiträge	79.000,00 €	50.700,00 €	50.900,00 €	43.300,00 €	33.800,00 €	1.073.800,00 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.800,00 €
3	Zuweisungen vom Land	66.900,00 €	59.100,00 €	25.900,00 €	12.100,00 €	0,00 €	1.009.300,00 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277.600,00 €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	14.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €
6	Zuweisung Sprachförderung	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.500,00 €
neu	Zuweisung QuiK	30.000,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.400,00 €
7	Eigenanteil Träger	43.700,00 €	32.000,00 €	19.300,00 €	10.500,00 €	0,00 €	281.000,00 €
8	Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.500,00 €
9	Entgelt für Mittagstisch	12.000,00 €	13.000,00 €	5.900,00 €	19.200,00 €	9.000,00 €	187.600,00 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	22.200,00 €
11	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
13	Zuschussbedarf Gemeinde	351.400,00 €	280.100,00 €	143.700,00 €	52.700,00 €	49.100,00 €	2.936.700,00 €
	Einnahmen gesamt	**607.500,00 €**	**545.900,00 €**	**245.700,00 €**	**137.800,00 €**	**93.700,00 €**	**6.132.500,00 €**
AUSGABEN							
	Personalaufwendungen						
1.1	Pädagogische Personalkosten	432.600,00 €	370.500,00 €	191.000,00 €	104.400,00 €	61.000,00 €	4.635.600,00 €
1.2	Vertretungskosten	6.500,00 €	5.600,00 €	2.900,00 €	1.600,00 €	900,00 €	69.600,00 €
1.2a	Drittkräfte in Gruppen	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
1.3	Fachberatung Integration	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
1.4	Sprachförderung	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.500,00 €
neu	Personal/-erhöhung nach Richtlinie QuiK	30.000,00 €	39.500,00 €			0,00 €	206.400,00 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	500,00 €	300,00 €	23.200,00 €
1.6	Reinigungspersonal	27.300,00 €	28.900,00 €	10.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	224.100,00 €
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00 €	5.500,00 €	5.400,00 €	0,00 €	4.000,00 €	55.400,00 €
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00 €	5.100,00 €	2.100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	47.200,00 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	2.800,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.400,00 €
1.9	Personalnebenkosten	4.200,00 €	3.200,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	34.800,00 €
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €
	Sachkosten						
2.1	Reinigungskosten	2.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	200,00 €	600,00 €	23.400,00 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.700,00 €	1.200,00 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	16.100,00 €
2.3	Integrative Betreuung	0,00 €	13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	7.100,00 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00 €	400,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	5.500,00 €
2.6	Energiekosten	5.900,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.400,00 €	60.000,00 €
2.7	Kommunikation	700,00 €	400,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	5.500,00 €
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 €	600,00 €	5.800,00 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude u. Grundstück	7.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	36.700,00 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00 €	900,00 €	400,00 €	0,00 €	200,00 €	16.800,00 €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00 €	2.200,00 €	1.300,00 €	900,00 €	900,00 €	28.800,00 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
2.14	Feste und Jubiläen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.000,00 €
2.15	Mittagstisch	12.000,00 €	13.000,00 €	5.900,00 €	19.200,00 €	9.000,00 €	203.400,00 €
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00 €	1.500,00 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	19.000,00 €
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 €	300,00 €	300,00 €	9.700,00 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €
2.20	Investitionskostenzuschuss	2.100,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	21.200,00 €
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.300,00 €	20.900,00 €	9.400,00 €	5.300,00 €	3.600,00 €	238.500,00 €
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00 €	2.600,00 €	1.200,00 €	700,00 €	400,00 €	29.800,00 €
	Ausgaben gesamt	**607.500,00 €**	**545.900,00 €**	**245.700,00 €**	**137.800,00 €**	**93.700,00 €**	**6.132.500,00 €**