

**Übersicht über die budgetierten Haushaltsentwürfe der Kindertagesstätten
Haushaltsjahr 2019**

	Krippe Pfarrhof	Krippe Mozartstraße	Krippe Ofen	Krippe Petersfehn	Krippe Rostrup	Altenkamp	Pfarrhof	Mozartstr.	Ofen	P'fehn	Rostrup	Aschhausen	Elmendorf	Hort Rostrup	För use Kinner	Gesamt
EINNAHMEN																
1 Elternbeiträge	32.000,00 €	34.500,00 €	56.000,00 €	49.000,00 €	32.000,00 €	43.200,00 €	14.000,00 €	4.700,00 €	5.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	20.700,00 €	12.000,00 €	45.300,00 €	33.800,00 €	390.800,00 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €
3 Zuweisungen vom Land	58.300,00 €	57.000,00 €	75.400,00 €	82.600,00 €	67.000,00 €	250.000,00 €	175.000,00 €	201.600,00 €	97.200,00 €	324.200,00 €	185.800,00 €	135.800,00 €	72.700,00 €	12.100,00 €	0,00 €	1.794.700,00 €
3a Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit									155.200,00 €							
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	52.800,00 €	73.300,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.100,00 €
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.600,00 €	0,00 €	11.500,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.100,00 €
6 Zuweisung Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €
neu Zuweisung Quik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	39.200,00 €	5.400,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.100,00 €
7 Eigenanteil Träger	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	15.100,00 €	11.500,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	73.900,00 €	45.800,00 €	33.300,00 €	19.100,00 €	12.300,00 €	0,00 €	293.800,00 €
8 Anteil anderer Kommunen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
9 Entgelt für Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	10.300,00 €	10.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	43.100,00 €	30.000,00 €	13.200,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	19.200,00 €	9.000,00 €	192.000,00 €
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	1.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	24.900,00 €
11 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Zuschussbedarf Gemeinde	69.600,00 €	39.500,00 €	10.300,00 €	44.100,00 €	56.000,00 €	435.700,00 €	344.900,00 €	342.900,00 €	411.950,00 €	562.200,00 €	400.400,00 €	292.700,00 €	169.500,00 €	68.800,00 €	58.500,00 €	3.307.050,00 €
Einnahmen gesamt	164.400,00 €	131.000,00 €	182.800,00 €	200.900,00 €	166.500,00 €	883.900,00 €	614.100,00 €	669.600,00 €	932.750,00 €	1.064.300,00	711.000,00 €	607.900,00 €	278.300,00 €	157.700,00 €	103.100,00 €	6.765.150,00 €
AUSGABEN																
Personalaufwendungen																
1.1 Pädagogische Personalkosten	131.700,00 €	106.200,00 €	138.400,00 €	161.800,00 €	134.000,00 €	668.000,00 €	408.400,00 €	471.000,00 €	683.000,00 €	746.600,00 €	493.000,00 €	402.500,00 €	198.000,00 €	114.000,00 €	63.600,00 €	4.920.200,00 €
1.2 Vertretungskosten	9.200,00 €	7.400,00 €	9.700,00 €	11.300,00 €	9.400,00 €	46.800,00 €	28.600,00 €	33.000,00 €	47.800,00 €	52.300,00 €	34.500,00 €	28.200,00 €	13.900,00 €	8.000,00 €	4.500,00 €	344.600,00 €
1.2a Drittkräfte in Gruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
1.2b FSJ-Kraft													10.000,00 €			
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 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
1.4 Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €
neu Personal/-erhöhung nach Richtlinie Quik	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	39.200,00 €	5.400,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	43.000,00 €			0,00 €	192.100,00 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00 €	500,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	3.300,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	300,00 €	24.500,00 €
1.6 Reinigungspersonal	4.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	0,00 €	6.000,00 €	21.200,00 €	24.100,00 €	27.000,00 €	19.700,00 €	44.600,00 €	28.500,00 €	30.700,00 €	10.400,00 €	0,00 €	2.100,00 €	230.800,00 €
1.6a Küchenhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.100,00 €	15.000,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €	5.600,00 €	0,00 €	4.000,00 €	56.700,00 €
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 €	6.600,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	2.100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	47.100,00 €
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €
1.9 Personalnebenkosten	800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	800,00 €	900,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	6.100,00 €	5.800,00 €	4.300,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	34.600,00 €
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
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 €	3.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	200,00 €	600,00 €	23.500,00 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	1.100,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €	16.300,00 €
2.3 Integrative Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.800,00 €	0,00 €	7.500,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.600,00 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	800,00 €	600,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	7.600,00 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.200,00 €	700,00 €	400,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	5.800,00 €
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 €	5.900,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.400,00 €	60.000,00 €
2.7 Kommunikation	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.200,00 €	700,00 €	400,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	5.800,00 €
2.8 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	900,00 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	4.600,00 €
2.9 Sachversicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	5.800,00 €
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 €	7.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	36.700,00 €
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 €	900,00 €	900,00 €	400,00 €	0,00 €	200,00 €	16.800,00 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	4.000,00 €	5.600,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €	1.500,00 €	900,00 €	900,00 €	30.200,00 €
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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
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 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.000,00 €
2.15 Mittagstisch	3.000,00 €	0,00 €	11.800,00 €	10.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	43.100,00 €	30.000,00 €	13.200,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	19.200,00 €	9.000,00 €	193.500,00 €
15 a Obstgeld									17.000,00 €							
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.800,00 €	3.800,00 €	2.200,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	19.700,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €</