

Haushaltsplanung 2017, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH-2016	HH 2017 Kita gesamt	HH 2017 (nur Krippe)	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	423.000,00 €	534.000,00 €	112.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung (Höhergruppierung, Bewährung, Tarifierhöhung)
FSJ	6042	8.600,00 €	9.100,00 €	1.800,00 €	Kosten f. Soz.päd. Jahr
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	13.500,00 €	23.400,00 €	4.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals (Küche u. Hausmeister)
sonst. Pers.ko.	6416	5.000,00 €	6.500,00 €	1.300,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe etc., Gesundheitszirkel, Arbeitskleidung
Fortbildung	6430	4.500,00 €	6.500,00 €	1.300,00 €	Fortbildungen zum Bildungsauftrag für 11 MitarbeiterInnen Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Fachberatung	6864	2.500,00 €	3.500,00 €	700,00 €	Fachberatung,
Verwaltungskosten	6950	28.000,00 €	31.000,00 €	6.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	3.500,00 €	4.500,00 €	900,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ, EDV Wartung
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	km-Geld
Lebensmittel	6500	29.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	Feste und Veranstaltungen für 4 Gruppen Bewirtung Leitungsrunden
Gebäude/ Außenanlagen	6805	6.000,00 €	6.500,00 €	1.300,00 €	Vers., Malerarbeiten, Klemmschutz Türen, Schuppen Wald, E-Check, div. Kleinrep., Sonnensegel
Ersatzbeschaffung	6806	6.000,00 €	8.000,00 €	1.600,00 €	Mitarbeiterstuhl, , Kindersitzgarnituren, Möbel Bauwagen, Klappische Wald, Liegepolster Wald
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	0,00 €	0,00 €	0,00 €	wird künftig über Gemeinde abgerechnet
Reinigung fremde Betriebe	6817	29.500,00 €	34.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma inkl. Tarifierhöhung, Reinigungsmat., Grundreinigung in den Sommerferien und Wald
Hausapotheke	6601	700,00 €	850,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	35.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.500,00 €	8.500,00 €	1.000,00 €	Spielezeug, Verbrauchsmaterial, Zuschuss päd. Reiten, Massagematten, Matschische
Ausgaben f. Einzelintegration	6872	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betreuung von 2 v. Kreis anerkannten I- Kindern
Sachbedarf pflegerisch	6590	300,00 €	350,00 €	200,00 €	Ötlicher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		603.000,00 €	749.700,00 €	154.900,00 €	

Einnahmen					
Essen Kinder	4982	26.000,00 €	48.000,00 €	6.000,00 €	80 Kinder Essen
Erstattung Personal	4984	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Essen Personal
Getränkepauschale	4984	3.300,00 €	3.800,00 €	480,00 €	85 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	107.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	40 Kinder x 12 Monate x 148,00 €+ 35 x 12 Mon. X 220,00 € inkl. Frühdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	22.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	12 Kinder x 12 Monate x 148,00 €
HZ Entgelt Krippe	4960	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 330,00 € plus 3 x SD
Einnahmen Einzelintegration	4981	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuschuss Land Ü 3	4834	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Betriebskostenzuschuss U 3 -Förderung
Miete	4910	35.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	276.700,00 €	340.000,00 €	70.820,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuss Kreis	4835	3.000,00 €	3.400,00 €	600,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		603.000,00 €	749.700,00 €	154.900,00 €	

HH 2017 erstellt am 12.09.2016; U.Stegemann, I. Moscharski (geändert am 29.09.2016 lt. Beiratsbeschluss)