

KSt-Gruppe 3200 DRK Kinderhaus Moorrege

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2007 - 12/2007	01/2007 - 12/2007
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	198.000,00	192.728,28 ✓
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	1.500,00	724,19 ✓
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	4.000,00	3.534,67 ✓
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.332,34 ✓
7.1.4	Fachberatung	1.500,00	1.488,80 ✓
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	12.400,00	11.988,50 ✓
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	5.000,00	4.848,93 ✓
7.2.3	inventar	6.000,00	5.707,39 ✓
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	15.000,00	10.482,72 ✓
7.2.7	Hausapotheke	100,00	156,34 ✓
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	5.500,00	5.444,58 ✓
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	250,00	208,55 ✓
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	200,00	204,89 ✓
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	1.200,00	1.885,11 ✓
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	250,00	473,61 ✓
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	300,00	389,00 ✓
7.2.13	Lebensmittel	2.000,00	4.518,33 ✓
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	35.500,00	47.235,47 ✓
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	0,00	4.495,72
Gesamt Ausgaben		290.200,00	297.847,42
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	85.000,00-	60.372,50- ✓
	Krippe	0,00	0,00
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	4.096,50- ✓
	Spätdienst	0,00	3.439,50- ✓
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Behinderte	32.000,00-	52.729,15- ✓
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	0,00
	Essen Kinder	0,00	2.764,70- ✓
	Getränke	2.000,00-	1.944,00- ✓
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	0,00	360,74- ✓
	Summe Elternbeiträge	119.000,00-	125.707,09-
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	96.700,00-	66.521,90- ✓
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	20.178,10- ✓
	Schuldendienst	35.500,00-	47.235,47- ✓
	Sozialermäßigung Kommune	2.000,00-	447,00- ✓
8.3	Defizitausgleich Gemeinde II		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden		
		0,00	5.991,84- ✓
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	20.175,00- ✓
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	0,00
	Summe Sozialstaffel	0,00	20.175,00-
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.000,00-	3.379,00- ✓
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	35.000,00-	34.882,14-
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges		
		0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		290.200,00-	324.517,54-
Ausgaben Gesamt		290.200,00	297.847,42
Ergebnis		0,00	26.670,12- ✓
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	1.500,00-
	Spendenverwendung	0,00	1.500,00