

Haushaltsplanung 2010, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben		HH 2008*	HH 2009	HH 2010	zus. Erläuterungen
Konto	(inkl. Krippe ab 1.9.)				
Pers.ko. Päd.	6042	280.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe
Fortbildung	6430	1.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Konzeptionsarbeit (Referent), Elternberatung
Verwaltungskosten	6950	24.000,00 €	25.750,00 €	26.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	500,00 €	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	500,00 €	500,00 €	600,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	2.300,00 €	2.300,00 €	17.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	500,00 €	500,00 €	650,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinreparaturen
Ersatzbeschaffung	6806	2.400,00 €	2.400,00 €	2.900,00 €	Bewegungsreize, div. Kleinreparaturen, auch im Aussenbereich, Schaumstoffsitze
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	17.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial, Windeln, Pflegemittel
Hausapotheke	6601	100,00 €	150,00 €	19.000,00 €	Pflaster, Kühlpads
Mieten/ Kapitaldienst	7600	16.000,00 €	19.000,00 €	4.500,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf pädagogisch	6681	3.300,00 €	4.500,00 €	0,00 €	Bewirtung Beirat, Ausschuss
Sachbedarf Beirat/Ausschuß	6876	0,00 €	0,00 €	476.850,00 €	
gesamt		368.300,00 €	459.850,00 €		
Einnahmen					
Essen Kinder				16.500,00 €	35 Kinder Essen
Essen Pers.				1.000,00 €	Erstattungen des Personals
Getränkepauschale	4984	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	70 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	65 Kinder x 12 Monate x 137,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	15 Kinder x 12 Monate x 104,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	12.000,00 €	36.200,00 €	37.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 305,50 € plus FD
Zuschuß Land	4834	54.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	16.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	138.500,00 €	191.150,00 €	191.250,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	8.300,00 €	8.300,00 €	6.900,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden f. 3 Kinder (bis 31.7.10 befristet)
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		368.300,00 €	459.850,00 €	476.850,00 €	