

Haushaltsplanung 2011, Kindertageseinrichtung Holm

Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2010	HH 2011	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	360.000,00 €	370.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	11.000,00 €	10.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe
Fortbildung	6430	3.000,00 €	3.000,00 €	Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.750,00 €	1.750,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Konzeptionserarbeitung (Referent), Elternberatung
Verwaltungskosten	6950	26.000,00 €	26.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.700,00 €	1.700,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	600,00 €	600,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	17.000,00 €	17.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	650,00 €	650,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	4.000,00 €	5.000,00 €	Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinreparaturen
Ersatzbeschaffung	6806	2.900,00 €	2.900,00 €	Bewegungsreize, div. Kleinreparaturen, auch im Aussenbereich, Schaumstoffsitze
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	1.500,00 €	2.000,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial, Windeln, Pflegemittel
Hausapotheke	6601	150,00 €	150,00 €	Pflaster, Kühlpads
Mieten/ Kapitaldienst	7600	19.000,00 €	19.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.500,00 €	4.500,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf Beirat/Ausschuß	6876	0,00 €	0,00 €	Bewirtung Beirat, Ausschuss
gesamt		476.850,00 €	487.350,00 €	

Einnahmen	Konto	HH 2010	HH 2011	zus. Erläuterungen
Essen Kinder		16.500,00 €	17.500,00 €	35 Kinder Essen
Essen Pers.		1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattungen des Personals
Getränkepauschale	4984	2.500,00 €	2.500,00 €	70 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	110.000,00 €	111.500,00 €	65 Kinder x 12 Monate x 137,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	23.500,00 €	24.500,00 €	15 Kinder x 12 Monate x 104,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	37.000,00 €	37.500,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 305,50 € plus FD
Zuschuß Land	4834	65.000,00 €	65.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	19.000,00 €	19.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	191.250,00 €	199.050,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	6.900,00 €	6.900,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden f. 3 Kinder (bis 31.7.10 befristet)
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	1.500,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.700,00 €	2.900,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		476.850,00 €	487.350,00 €	

04.10.2010; I. Moscharski

Korrektur nach Beirats- und Ausschusssitzung am 27.10.2010; I. Moscharski