

Haushaltsplanung 2012, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2011	HH 2012	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	370.000,00 €	370.000,00 €	Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	10.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwebel.abgabe
Fortbildung	6430	3.000,00 €	3.000,00 €	Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.750,00 €	2.150,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Verwaltungskosten	6950	26.000,00 €	26.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.700,00 €	1.850,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	600,00 €	650,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	17.000,00 €	17.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	650,00 €	700,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	5.000,00 €	5.500,00 €	Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinrep., Pump- u. Wasserstation
Ersatzbeschaffung	6806	2.900,00 €	3.000,00 €	Räume streichen, Materialien Bewegungsraum
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	2.000,00 €	2.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial
Hausapotheke	6601	150,00 €	650,00 €	Pflaster, Kühlpad, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	19.000,00 €	23.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.500,00 €	4.750,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf pflegerisch	6590	0,00 €	250,00 €	Örtlicher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		487.350,00 €	494.100,00 €	

Einnahmen		HH 2011	HH 2012	zus. Erläuterungen
Essen Kinder		17.500,00 €	18.000,00 €	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	111.500,00 €	112.000,00 €	65 Kinder x 12 Monate x 140,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	24.500,00 €	25.000,00 €	15 Kinder x 12 Monate x 106,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	37.500,00 €	38.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 312,00 € plus FD
Zuschuß Land	4834	65.000,00 €	68.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	19.000,00 €	23.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	199.050,00 €	203.500,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	6.900,00 €	0,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.900,00 €	3.000,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		487.350,00 €	494.100,00 €	