

Haushaltsplanung 2013, Kindertageseinrichtung Holm

Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2012	HH 2013	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	370.000,00 €	381.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung
FSJ	6042		7.000,00 €	Kosten f. Soz.päd. Jahr
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	10.500,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufw. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe
Fortbildung	6430	3.000,00 €	3.000,00 €	psychomotorische Fortbildung f. 2 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	2.150,00 €	2.200,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Verwaltungskosten	6950	26.000,00 €	26.200,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.850,00 €	2.000,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	650,00 €	700,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	17.000,00 €	19.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	700,00 €	700,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	5.500,00 €	5.500,00 €	Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinrep., Pump- u. Wasserstation
Ersatzbeschaffung	6806	3.000,00 €	3.000,00 €	div. Anschaffungen, ev. muss ein Industriespüler angeschafft werden, wodurch 3.000,- € Mehrbedarf entsteht
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	2.500,00 €	2.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	22.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial
Hausapotheke	6601	650,00 €	600,00 €	Pflaster, Kühlpad, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	23.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.750,00 €	4.800,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf pflegerisch	6590	250,00 €	300,00 €	Örtlicher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		494.100,00 €	528.100,00 €	

Einnahmen		HH 2012	HH 2013	zus. Erläuterungen
Essen Kinder		18.000,00 €	19.000,00 €	35 Kinder Essen
Erstattung Personal		1.000,00 €	300,00 €	Essen Personal
Getränkepauschale	4984	2.500,00 €	3.200,00 €	66 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	112.000,00 €	100.000,00 €	58 Kinder x 12 Monate x 142,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	25.000,00 €	24.000,00 €	14 Kinder x 12 Monate x 142,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	38.000,00 €	38.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 315,00 € plus FD
Zuschuß Land	4834	68.000,00 €	76.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	23.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	203.600,00 €	227.600,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	0,00 €	2.000,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	3.000,00 €	3.000,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		494.100,00 €	528.100,00 €	

HH 2012 erstellt am 01.08.2012 und korrigiert am 17.10.2012; I. Moschanski