

Kita Holm

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2012 - 12/2012	01/2012 - 12/2012
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	370.000,00-	347.887,31-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	1.500,00-	4.485,87-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	10.000,00-	10.072,97-
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	3.000,00-	3.152,83-
7.1.4	Fachberatung	2.150,00-	2.674,63-
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	26.000,00-	27.164,64-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	5.500,00-	6.568,37-
7.2.3	Inventar	3.000,00-	2.888,20-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	2.500,00-	3.428,97-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	21.000,00-	21.382,75-
7.2.7	Hausapotheke	650,00-	678,82-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	4.750,00-	4.394,19-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	250,00-	149,50-
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	700,00-	810,46-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	1.850,00-	2.711,52-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	600,00-	742,60-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	650,00-	540,48-
7.2.13	Lebensmittel	17.000,00-	25.478,76-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitalsdienst	23.000,00-	22.826,95-
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	25.539,09-
Gesamt Ausgaben		494.100,00-	513.578,91-
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	137.000,00	106.657,00
	Krippe	38.000,00	25.291,00
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	2.919,00
	Spätdienst	0,00	9.229,00
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	0,00	28.801,26
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	1.315,00
	Essen Kinder	18.000,00	25.121,10
	Getränke	2.500,00	3.334,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	1.000,00	0,00
	Summe Elternbeiträge	196.500,00	202.667,36
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	203.600,00	162.700,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	23.000,00	22.826,95
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	673,50
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	1.836,50
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	23.467,00
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	10.759,50
	Summe Sozialstaffel	0,00	34.226,50
	Kreis Betriebskostenzuschuß	3.000,00	2.712,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	68.000,00	91.610,70
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		494.100,00	519.253,51
Ausgaben Gesamt		494.100,00-	513.578,91-
Ergebnis		0,00	5.674,60
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	70,00
	Spendenverwendung	0,00	70,00
	Mietwert Gebäude 2012		34.691,86