

Haushaltsplanung 2014, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2013	HH 2014	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	381.000,00 €	396.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung
FSJ	6042	7.000,00 €	8.500,00 €	Kosten f. Soz.päd. Jahr
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.500,00 €	10.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals (Küche u. Hausmeister)
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 €	Fortbildungen zum Bildungsauftrag für 11 MitarbeiterInnen
Fachberatung	6864	2.200,00 €	2.200,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Verwaltungskosten	6950	26.200,00 €	26.800,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	2.000,00 €	2.000,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	650,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	700,00 €	700,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	19.000,00 €	24.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	700,00 €	700,00 €	Feste und Veranstaltungen für 4 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	5.500,00 €	5.500,00 €	Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinrep., Bildereinrahmungen
Ersatzbeschaffung	6806	3.000,00 €	4.000,00 €	Mobilarerneuerung, Kinderküche, Schaumstoffsitze, Bildschirm, Computer, Tastatur
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	2.500,00 €	3.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	22.000,00 €	23.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma inkl. Tarifierhöhung, Reinigungsmaterial
Hausapotheke	6601	600,00 €	700,00 €	Pflaster, Kühlpad, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	35.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.800,00 €	5.000,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Zuschuss päd. Reiten
Ausgaben f. Einzelintegration	6872		14.000,00 €	Betreuung von 2 v. Kreis anerkannten I-Kindern
Sachbedarf pflegerisch	6590	300,00 €	300,00 €	Ölflücher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		528.100,00 €	567.050,00 €	
Einnahmen				
Essen Kinder		19.000,00 €	24.000,00 €	46 Kinder Essen
Erstattung Personal		300,00 €	0,00 €	Essen Personal
Getränkepauschale	4984	3.200,00 €	3.200,00 €	68 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	100.000,00 €	102.000,00 €	58 Kinder x 12 Monate x 145,50 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	24.000,00 €	25.000,00 €	14 Kinder x 12 Monate x 145,50 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	38.000,00 €	42.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 315,00 € plus FD + SD
Einnahmen Einzelintegration	4981		14.000,00 €	
Zuschuss Land	4834	76.000,00 €	67.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834		25.000,00 €	Betriebskostenzuschuss U 3 -Förderung
Miete	4910	35.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	227.600,00 €	224.850,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	2.000,00 €	2.000,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuss Kreis	4835	3.000,00 €	3.000,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		528.100,00 €	567.050,00 €	

HH 2014 erstellt am 22.08.2013 I. Moscharski; U. Stegemann
Korrektur HH 2014 lt. Beiratungsbeschluss erstellt am 16.10.2013; I. Moscharski