

KSt-Gruppe: 3310 Kita Holm

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2013 - 12/2013	01/2013 - 12/2013
<b>7.1</b>	<b>Personalkosten</b>		
7.1.1	PersKo pädagogisch	388.000,00-	371.572,76-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	1.500,00-	15.750,56-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	10.500,00-	6.558,59-
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	3.000,00-	2.960,82-
7.1.4	Fachberatung	2.200,00-	2.383,46-
<b>7.2</b>	<b>Sachkosten</b>		
7.2.1	Verwaltungskosten	26.200,00-	27.985,70-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	5.500,00-	6.604,75-
7.2.3	Inventar	3.000,00-	4.607,47-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	2.500,00-	3.107,44-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	22.000,00-	20.881,84-
7.2.7	Hausapotheke	600,00-	175,10-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	4.800,00-	3.683,55-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	300,00-	0,00
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	700,00-	944,50-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.000,00-	1.896,83-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	600,00-	869,68-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	700,00-	808,00-
7.2.13	Lebensmittel	19.000,00-	23.809,85-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	35.000,00-	25.980,02-
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	28.338,78-
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>528.100,00-</b>	<b>548.919,70-</b>
<b>8.</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>8.1</b>	<b>Elternbeiträge</b>		
	Regelkinder	124.000,00	108.393,25
	Krippe	38.000,00	22.048,50
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	2.389,25
	Spätdienst	0,00	11.466,50
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	0,00	30.324,20
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	1.273,00
	Essen Kinder	19.000,00	25.319,90
	Getränke	3.200,00	3.260,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	300,00	16.235,62
	<b>Summe Elternbeiträge</b>	<b>184.500,00</b>	<b>220.710,22</b>
<b>8.3</b>	<b>Defizitausgleich Gemeinde I</b>		
	Defizit lfd. Jahr	227.600,00	203.450,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	35.000,00	25.980,02
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	459,50
<b>8.3</b>	<b>Defizitausgleich Gemeinde II</b>		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
<b>8.3</b>	<b>Kostenausgleich Fremdgemeinden</b>	2.000,00	11.048,50
<b>8.4</b>	<b>Mitfinanzierung durch Kreis</b>		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	21.227,50
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	12.745,00
	<b>Summe Sozialstaffel</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,50</b>
	Kreis Betriebskostenzuschuß	3.000,00	2.816,00
<b>8.5</b>	<b>Mitfinanzierung durch Land</b>		
	Personalkostenzuschuß	76.000,00	74.536,88
		0,00	0,00
<b>8.6</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>528.100,00</b>	<b>572.973,62</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>528.100,00-</b>	<b>548.919,70-</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>24.053,92</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
	Spenden zweckgebunden	0,00	660,00
	Spendenverwendung	0,00	660,00