

KSt-Gruppe: 4210 KT Heist

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2013 - 12/2013	01/2013 - 12/2013
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	392.000,00-	356.079,12-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	8.318,86-
7.1.1	PersKo Nebenkosten	2.000,00-	4.808,13-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	0,00	0,00
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	4.000,00-	1.005,28-
7.1.4	Fachberatung	3.500,00-	5.458,10-
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	23.500,00-	22.540,17-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	6.000,00-	6.131,19-
7.2.3	Inventar	8.700,00-	7.071,72-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	10.000,00-	9.680,41-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	19.000,00-	19.605,33-
7.2.7	Hausapotheke	200,00-	25,00-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	5.000,00-	5.427,48-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	1.500,00-	1.386,66-
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	2.000,00-	2.022,54-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.500,00-	2.688,90-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.500,00-	1.578,41-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	600,00-	154,90-
7.2.13	Lebensmittel	25.000,00-	20.754,92-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	44.500,00-	45.720,64-
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	6.500,00-	9.242,30-
Gesamt Ausgaben		558.000,00-	529.701,06-
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	135.500,00	98.143,20
	Krippe	37.800,00	30.016,00
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	19.000,00	6.262,00
	Spätdienst	0,00	4.285,00
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	8.500,00	12.410,00
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	0,00
	Essen Kinder	23.600,00	18.560,50
	Getränke	2.900,00	2.976,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	0,00	2.127,13
	Summe Elternbeiträge	225.300,00	174.779,83
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	200.600,00	178.382,07
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	22.067,93
	Schuldendienst	44.500,00	0,00
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	2.716,50
	Essenzuschuß		
8.3	Defizitausgleich Gemeinde II		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	45.720,64
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	10.000,00	18.265,85
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	21.423,50
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	4.000,50
	Summe Sozialstaffel	0,00	25.424,00
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.600,00	27.058,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	75.000,00	80.750,45
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges		
		0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		558.000,00	575.165,07
Ausgaben Gesamt		558.000,00-	529.701,06-
Ergebnis		0,00	45.464,01
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	1.589,58
	Spendenverwendung	0,00	1.589,58

45464,01 EUR angewiesen am 26.3.14
Hbst 4.4640,71721

Msp / Ugl