

Haushaltsplanung 2015, Kindertageseinrichtung Holm Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2014	HH 2015	zus. Erläuterungen
Pers. ko. Päd.	6042	396.000,00 €	410.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung (Höhergruppierung, Bewährung, Tarifierhöhung)
FSJ	6042	8.500,00 €	8.500,00 €	Kosten f. Soz. päd. Jahr
Pers. ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	11.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals (Küche u. Hausmeister)
sonst. Pers. ko.	6416	1.500,00 €	5.000,00 €	Aufw. für Pers. beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh. abgabe etc., Mitarbeitervertretung
Fortbildung	6430	3.000,00 €	4.000,00 €	Fortbildungen zum Bildungsauftrag für 11 MitarbeiterInnen
Fachberatung	6864	2.200,00 €	2.000,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Verwaltungskosten	6950	26.800,00 €	28.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	2.000,00 €	2.500,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ, Portfolio
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	650,00 €	750,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	700,00 €	750,00 €	km-Geld
Lebensmittel	6500	24.000,00 €	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., Gartenpf., Winterdienst, E-Check, div. Kleinrep., Bildereinnahmen
Ersatzbeschaffung	6806	4.000,00 €	6.000,00 €	div. kl. Ersatzbeschaffungen
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	3.500,00 €	3.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	23.000,00 €	27.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma inkl. Tarifierhöhung, Reinigungsmaterial
Hausapotheke	6601	700,00 €	700,00 €	Pflaster, Kühlpads, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	35.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.000,00 €	5.000,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Zuschuss päd. Reiten
Ausgaben f. Einzelintegration	6872	14.000,00 €	14.000,00 €	Betreuung von 2 v. Kreis anerkannten I-Kindern
Sachbedarf pflgerisch	6590	300,00 €	300,00 €	Ölflücher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		567.050,00 €	594.200,00 €	

Einnahmen				
Essen Kinder	24.000,00 €	24.000,00 €	46 Kinder Essen	
Erstattung Personal	0,00 €	0,00 €	Essen Personal	
Getränkpauschale	4984	3.200,00 €	3.200,00 €	68 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	102.000,00 €	103.000,00 €	58 Kinder x 12 Monate x 146,50 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	25.000,00 €	26.000,00 €	14 Kinder x 12 Monate x 146,50 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	42.000,00 €	42.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 323,50 € plus SD
Einnahmen Einzelintegration	4981	14.000,00 €	14.000,00 €	
Zuschuss Land	4834	67.000,00 €	68.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834	25.000,00 €	25.000,00 €	Betriebskostenzuschuss U 3 -Förderung
Miete	4910	35.000,00 €	35.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	224.850,00 €	249.000,00 €	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		567.050,00 €	594.200,00 €	

HH 2015 erstellt am 9.9.2014; U. Stegemann, I. Moschanski
Korrektur des HH 2015 nach Beträtssitzung am 7.10.2014; I. Moschanski (Geplante Küchenerneuerung übernimmt die Gemeinde Holm).