

2014 (Gemeinde)

KSt-Gruppe: 3310 Kita Holm

| Kostenart | Bezeichnung | Soll | Ist |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 01/2014 - 12/2014 | 01/2014 - 12/2014 |
| 7.1 | Personalkosten | | |
| 7.1.1 | PersKo pädagogisch | 396.000,00- | 388.971,91- |
| 7.1.1 | Pers.kosten FSJ | 0,00 | 8.519,16- |
| 7.1.1 | PersKoNebenkosten | 10.000,00- | 8.661,12- |
| 7.1.2 | PersKo hauswirtschaftlich | 10.000,00- | 6.601,82- |
| 7.1.3 | Fort- und Weiterbildung | 3.000,00- | 3.369,66- |
| 7.1.4 | Fachberatung | 2.200,00- | 3.252,84- |
| 7.2 | Sachkosten | | |
| 7.2.1 | Verwaltungskosten | 26.800,00- | 27.997,68- |
| 7.2.2 | Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen | 5.500,00- | 6.396,60- |
| 7.2.3 | Inventar | 4.000,00- | 3.946,77- |
| 7.2.4 | Strom, Gas, Wasser | 3.500,00- | 4.085,74- |
| | Müllabfuhr, Gebühren | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.5 | Gebäudereinigung | 23.000,00- | 23.193,88- |
| 7.2.7 | Hausapotheke | 700,00- | 150,94- |
| 7.2.8 | Sachbedarf pädagogisch | 5.000,00- | 4.806,63- |
| 7.2.8 | Sachbedarf pflegerisch | 300,00- | 313,15- |
| 7.2.9 | Sachbedarf Gremien | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Veranstaltungen | 700,00- | 427,08- |
| 7.2.10 | Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren | 2.000,00- | 3.355,84- |
| 7.2.11 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 650,00- | 946,81- |
| 7.2.12 | Reisekosten/km-Geld | 700,00- | 523,51- |
| 7.2.13 | Lebensmittel | 24.000,00- | 29.781,65- |
| 7.2.14 | Mieten, Kapitaldienst | 35.000,00- | 25.793,33- |
| | Aufwendungen Einzelintegration | 14.000,00- | 29.605,89- |
| Gesamt Ausgaben | | 567.050,00- | 580.702,01- |
| 8. | Finanzierung | | |
| 8.1 | Elternbeiträge | | |
| | Regelkinder | 127.000,00 | 117.500,00 |
| | Krippe | 42.000,00 | 23.545,25 |
| | Hort | 0,00 | 0,00 |
| | Frühdienst | 0,00 | 2.754,00 |
| | Spätdienst | 0,00 | 18.273,50 |
| | Betreuungsklasse | 0,00 | 0,00 |
| | Integration | 14.000,00 | 31.156,52 |
| | Sondergruppen | 0,00 | 0,00 |
| | Gastkinder | 0,00 | 1.147,00 |
| | Essen Kinder | 24.000,00 | 26.797,60 |
| | Getränke | 3.200,00 | 3.468,00 |
| | Aufnahmegebühr | 0,00 | 0,00 |
| | Essen Personal | 0,00 | 0,00 |
| | Erstattung Personal | 0,00 | 1.015,56 |
| | Summe Elternbeiträge | 210.200,00 | 225.657,43 |
| 8.3 | Defizitausgleich Gemeinde I | | |
| | Defizit lfd. Jahr | 224.850,00 | 204.850,00 |
| | Schuldendienst | 35.000,00 | 25.793,33 |
| | Sozialermäßigung Kommune | 0,00 | 74,50 |
| 8.3 | Kostenausgleich Fremdgemeinden | 2.000,00 | 6.222,00 |
| 8.4 | Mitfinanzierung durch Kreis | | |
| | Sozialstaffel Regelkinder | 0,00 | 20.246,50 |
| | Sozialstaffel Hortkinder | 0,00 | 0,00 |
| | Sozialstaffel Krippenkinder | 0,00 | 14.381,50 |
| | Summe Sozialstaffel | 0,00 | 34.628,00 |
| | Kreis Betriebskostenzuschuß | 3.000,00 | 2.816,00 |
| 8.5 | Mitfinanzierung durch Land | | |
| | Personalkostenzuschuß Ü3 | 67.000,00 | 55.000,00 |
| | Personalkostenzuschuß U3 | 25.000,00 | 29.000,00 |
| 8.6 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen Gesamt | 567.050,00 | 584.041,26 |
| | Ausgaben Gesamt | 567.050,00- | 580.702,01- |
| | Ergebnis | 0,00 | 3.339,25 |

Nachrichtlich

| | |
|-----------------------|-----------|
| Spenden zweckgebunden | 609,79 |
| Spendenverwendung | 609,70 |
| Mietwert | 35.389,16 |