

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Haushaltsplanung 2017, DRK- Waldkita Waldzauber

| Ausgaben | Konto | HH 2016 | HH 2017 | zus. Erläuterungen |
|-----------------------------------|-------|--------------------|---------------------|--|
| Pers.ko. Päd. | 6042 | 88.900,00 € | 91.700,00 € | Kosten d. päd. Pers. Und Leitung mit Gruppenfreistellung + Tarifsteigerung |
| Pers.Ko Hauswirtschaft | 6020 | | | |
| sonst. Pers.ko./Nebenkosten | 6416 | 500,00 € | 550,00 € | Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt, Versicherungen |
| Mitarbeitervertretung/Betriebsrat | | | | |
| Fortbildung | 6430 | 800,00 € | 800,00 € | Kosten der Fortbildung f. Teamfortbild., 2 Zusatzausbildungen |
| Fachberatung | 6864 | 400,00 € | 400,00 € | Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes |
| Verwaltungskosten | 6950 | 5.300,00 € | 5.400,00 € | lt. Vertrag |
| Bürobedarf | 6830 | 900,00 € | 1.000,00 € | Festnetz, Internet, Waldhandy |
| Bürobedarf | 6820 | 300,00 € | 350,00 € | Büro Frau Hamann (Verbrauchsmaterial,EDVService, Porto, etc.) |
| Fachliteratur/ Zeitschriften | 6855 | 200,00 € | 200,00 € | Fachliteratur, Entwicklungsbögen |
| Reisekosten | 6890 | 100,00 € | 100,00 € | km- Geld |
| Veranstaltungen | 6550 | 300,00 € | 300,00 € | Feste der Jahreszeiten, Veranst. für Eltern u. Familien, Projektarbeit |
| Gebäude/ Außenanlagen | 6805 | 400,00 € | 400,00 € | Bauwagen und Versicherung, Bauwagen sanieren |
| Ersatzbeschaffung | 6806 | 250,00 € | 250,00 € | Inventaranschaffungen |
| Hausapotheke | 6601 | 50,00 € | 50,00 € | 1.Hilfe Tasche, Kühlpads |
| Sachbedarf pädagogisch | 6681 | 650,00 € | 750,00 € | Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag |
| gesamt | | 99.050,00 € | 102.250,00 € | |
| Einnahmen | | | | |
| Getränkepauschale | 4984 | | | |
| Einnahmen Essen Kinder | 4982 | | | |
| HZ Entgelt ganztags | 4950 | | | |
| HZ Entgelt vormittags | 4951 | | | |
| Entgelt Behinderte | 4981 | | | |
| Entgelt Krippe | 4960 | | | |
| Miete/Schuldendienst Gemeinde | 4910 | | | |
| Zuschuß Land | 4834 | 11.000,00 € | 12.000,00 € | Personalkostenzuschuß des Landes |
| Fremdgemeindekostenzuschuß | 4823 | 8.800,00 € | 6.600,00 € | Betriebskostenzuschuß der Fremdgemeinden |
| Gem. I Defizit | 4900 | 39.750,00 € | 43.100,00 € | Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege |
| Zuschuss Kreis | 4835 | 500,00 € | 550,00 € | Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg |
| Sozialerm. d. Gem. Moorrege | 4990 | | | |
| gesamt | | 99.050,00 € | 102.250,00 € | |