

Haushaltsplanung 2017, DRK- Kinderhaus Moorrege  
Kostenstelle 3210, 3211

Ausgaben		HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	zus. Erläuterungen
Konto						
6042	Pers.ko. Päd.	377.000,00 €	380.000,00 €	365.000,00 €	425.700,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
	Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zusätzl. Kosten für FSJ
6020	Pers.ko. Hauswirtschaftl.	10.000,00 €	11.500,00 €	18.000,00 €	13.100,00 €	Kosten f. die Hauswirtschaftskraft
6070	Hausmeister				6.100,00 €	den Hausmeister (geringf.)
6416	sonst. Pers.ko.	2.500,00 €	3.500,00 €	5.500,00 €	5.300,00 €	Kosten der Fortbil. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitausbildung in Psychomotorik
6430	Fortbildung	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgeschaff, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt, Gesundheitszirkel
6864	Fachberatung	3.200,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.800,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision
6950	Verwaltungskosten	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	26.700,00 €	lt. Vertrag
6820	Bürobedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
6855	Fachliteratur/ Zeitschriften	700,00 €	750,00 €	800,00 €	1.000,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
6890	Reisekosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	km-Geld, Reisekosten
6730	Verbrauchsdaten / Strom	7.000,00 €	4.500,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	Strom
6550	Veranstaltungen	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veransth. für Eltern u. Familien
6805	Gebäude/ Außenanlagen	8.900,00 €	8.000,00 €	10.600,00 €	11.600,00 €	sh. Anlage 1
6806	Ersatzbeschaffung	7.900,00 €	4.950,00 €	6.800,00 €	5.450,00 €	sh. Anlage 1
6817	Reinigung fremde Betriebe	23.000,00 €	23.500,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
6601	Hausapotheke	200,00 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €	Pflaster, Kühlpads
6681	Sachbedarf pädagogisch	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
7600	Mieten/ Kapitaldienst	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	57.300,00 €	Mietkosten für 12 Monate
6872	Aufwendungen für Einzelintegrationen	12.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €	Aufwendungen für zwei Einzelintegrationen
6500	Lebensmittel	23.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	Mittagessen
6590	Sachbedarf pflegerisch	800,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
	<b>gesamt</b>	<b>568.100,00 €</b>	<b>556.650,00 €</b>	<b>571.300,00 €</b>	<b>654.750,00 €</b>	
<hr/>						
<b>Einnahmen</b>						
4984	Getränkepauschale	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
4982	Einnahmen Essen Kinder	19.500,00 €	19.500,00 €	22.000,00 €	33.000,00 €	Einnahmen f. Essen
4950	HZ Entgelt ganztags	67.000,00 €	70.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	20 Kinder x 296,- € x 12 Monate
4951	HZ Entgelt vormittags	65.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	40 Kinder x 12 Monate x 148,00 € plus Früh- und Spätdienste
4981	Entgelt Integrationskinder	65.000,00 €	40.000,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder
4960	Entgelt Krippe	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	46.800,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 384,00 € plus Frühdienste
4910	Miete/Schuldendienst Gemeinde	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	57.300,00 €	Miete f. 12 Monate
4834	Zuschuss Land BK Ü 3	60.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Personalkostenzuschuss Elementar
4834	Zuschuss Land BK U 3	23.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Personalkostenzuschuss Krippe
4823	Fremdgemeindekostenzuschuß	7.500,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden
4900	Gem. I Defizit	159.800,00 €	164.350,00 €	193.500,00 €	240.350,00 €	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Moorrege
4835	Zuschuss Kreis	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg
	Sozialerm. d. Gem. Moorrege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialtaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
	<b>gesamt</b>	<b>568.100,00 €</b>	<b>556.650,00 €</b>	<b>571.300,00 €</b>	<b>654.750,00 €</b>	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2017 der DRK- Kita Moorrege

6805 Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Malerarbeiten	1.000,00 €
Bewegungsmelder zeitgesteuerte Armaturen	1.000,00 € 2.000,00 €
Holzschutzmittel	500,00 €
Kleinmaterial f. Reparaturen	1.000,00 €
Industriegeschirrspüler	5.000,00 €
Wandverfädelung Flur	1.100,00 €

Gesamtbetrag 11.600,00 €

6806 Ersatzbeschaffung

Hochregal	300,00 €
Sessel	200,00 €
Sofa	300,00 €
Tische	350,00 €
Teppich	200,00 €
SI Wippe	450,00 €
CD Player	50,00 €
Wickelkommode	150,00 €
Schrank Puppenecke	100,00 €
Kindersitzgruppe	250,00 €
Erzieherstuhl	350,00 €
Kleternetz	800,00 €
Handtücher	300,00 €
Portfolioregal	300,00 €
Hochschrank Krippe	1.000,00 €
Pinnwand Krippe	150,00 €
Teppich Krippe	200,00 €

Gesamtbetrag 5.450,00 €