


Amt Moorrege
 E 21. Aug 2008


Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Haushaltsplanung 2009, DRK- Kinderhaus Moorrege

Ausgaben		HH 2008	HH 2008*	HH 2009	zus. Erläuterungen
Konto					
Pers.ko. Päd.	6042	205.000,00 €	225.000,00 €	260.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. für Leitung, Regel- u. Integrationsgruppen
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	6.000,00 €	6.000,00 €	8.500,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) für die Gartenpflege, div. Kleinreparaturen
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufwändg. für Pers.beschaffung, Benützung, an. Schwenk, abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Kosten der Fortbildung f. Teamfortbild., Graphomotorik
Fachberatung	6864	1.700,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
Verwaltungskosten	6950	13.000,00 €	13.000,00 €	16.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.200,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	500,00 €	500,00 €	300,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	300,00 €	300,00 €	400,00 €	km-Geld, Reisekosten
Veranstaltungen	6550	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Feste der Jahreszeiten, Verantst. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6805	6.000,00 €	6.000,00 €	5.200,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6806	6.000,00 €	6.000,00 €	5.400,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6817	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Reinigung der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Pflaster, Kühlpads
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. F. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	47.500,00 €	47.500,00 €	48.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f 1 Einzelintegration
Lebensmittel	6500	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Pflegemittel (Windeln) für die Integrationskinder
gesamt		322.900,00 €	342.900,00 €	383.500,00 €	
Einnahmen					
Getränkepauschale	4984	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	ca. 55 Kinder x 12 Monate x 3,- €
Einnahmen Essen Kinder	4982				
HZ Entgelt ganztags	4950		14.000,00 €	65.000,00 €	20 Kinder x 271,- € x 12 Monate (in 08 = 10 Kinder x 5 Monate x 271,-€)
HZ Entgelt vorm.	4951	85.000,00 €	78.800,00 €	51.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 131,- € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Behinderte	4981	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (4 f- Kinder + 1 Einzelintegration)
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	47.500,00 €	47.500,00 €	48.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	35.000,00 €	35.000,00 €	42.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden (Stand 1.11.07)
Gem. l. Defizit	4900	83.400,00 €	96.400,00 €	103.500,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		322.900,00 €	342.900,00 €	383.500,00 €	

* Korrektur HH 2008, weil ab 1.8.08 eine Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe umstrukturiert wird.