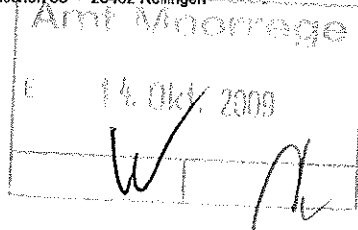


**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Moorrege
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



Rellingen, den 13. Oktober 2009

Haushaltsplanung 2010, Kinderhaus Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

wir senden Ihnen die Haushaltsplanung 2010 für das DRK- Kinderhaus Moorrege.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

I. Moscharski
Abteilungsleiterin

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen
732/721

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Frau Moscharski

Tel. 50 03 -412
Fax 50 03 -712
moscharski@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30
Konto 215 0860
Konto 213 6802

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Haushaltsplanung 2010, DRK- Kinderhaus Moorrege
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben	Konto	HH 2008*	HH 2009	HH 2010	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	225.000,00 €	260.000,00 €	320.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	6.000,00 €	8.500,00 €	9.500,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) für die Gartenpflege, div. Kleinreparaturen, hauswirts. Pers.ko.
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	Aufw. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	Kosten der Fortbildung f. Teamfortbild., 2 Zusatzausbildungen
Fachberatung	6864	1.700,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
Verwaltungskosten	6950	13.000,00 €	16.000,00 €	19.900,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	500,00 €	300,00 €	500,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	300,00 €	400,00 €	400,00 €	km-Geld, Reisekosten
Veranstaltungen	6550	300,00 €	300,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranst. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6805	6.000,00 €	5.200,00 €	3.100,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6806	6.000,00 €	5.400,00 €	5.100,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6817	12.000,00 €	12.000,00 €	19.000,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	100,00 €	100,00 €	150,00 €	Pflaster, Kühlpad
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.500,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	47.500,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	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 €	15.500,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	300,00 €	300,00 €	1.500,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		342.900,00 €	383.500,00 €	473.550,00 €	

Einnahmen	Konto	HH 2008*	HH 2009	HH 2010	zus. Erläuterungen
Getränkepauschale	4984	2.000,00 €	2.000,00 €	3.400,00 €	Einnahmen für Getränke
Einnahmen Essen Kinder	4982			14.400,00 €	Einnahmen f. Essen
HZ Entgelt ganztags	4950	14.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	20 Kinder x 274,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	78.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 137,- € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Behinderte	4981	58.000,00 €	58.000,00 €	59.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (4 l- Kinder + 1 Einzelintegration)
Entgelt Krippe	4960			37.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 305,50 + Frühdienst
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	47.500,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	35.000,00 €	42.000,00 €	60.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	8.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
Gem. l Defizit	4900	96.400,00 €	103.500,00 €	121.000,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.000,00 €	2.000,00 €	2.750,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		342.900,00 €	383.500,00 €	473.550,00 €	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2010 der DRK- Kita Moorrege

Ersatzbeschaffung		
Gardinen, Fensterbekleidung	500,00 €	
Waschmaschine	700,00 €	
CD- Spieler	100,00 €	
Spiegel	100,00 €	
Kissen	200,00 €	
Garderobe mit Schließfächern		(1.000,- € veranlasst Gem.)
ErzieherInnenhocker	300,00 €	
Personal PC	700,00 €	
Puppenecken- und Bauteppiche		
Putzmittel-, Personal- und	400,00 € (Rest 400,- € HH 2011)	
Gruppenraumregale		(1.000,- € veranlasst Gem.)
Krippenwagen	1.000,00 €	
2 Bausteinwagen	900,00 €	
Whiteboard	200,00 €	
Gefrierschrank		(1.500,- € veranlasst Gem.)
Kühlschrank		(700,- € veranlasst Gem.)
Gesamtausgaben Ersatzbeschaffung	5.100,00 €	
Gebäude u. Aussenanlagenunterhaltung		
Treppe für Klettertum	600,00 €	
Änderungsmaßnahmen f. Krippenkinder	500,00 €	(300,- € veranlasst Gemeinde)
Wasserhähne		(800,- € veranlasst Gemeinde)
E- Check		
Farbe u. Holzschutzmittel	400,00 €	
Holz für Reparaturen	200,00 €	
Leuchtmittel		(300,- € veranlasst Gemeinde)
div. Kleinreparaturen	900,00 €	
Pflege des Aussengeländes	500,00 €	
neue Hochbeete		(1.500,- HH 2011)
Gesamtausgaben Gebäude u. Aussengelände	3.100,00 €	

Korrektur am 28.10.09; I. Moschanski