

Haushaltsplanung 2011, DRK- Kinderhaus Moorrege

Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2010	HH 2011	HH 2011	Erläuterungen
Konto					
					Korrektur v. 1.11.2010
6042	Pers.ko. Päd.	320.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
6020	Pers.ko. Hauswirtschaftl.	9.500,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft
6416	sonst. Pers.ko.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufw. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
6430	Fortbildung	3.000,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	Kosten der Fortbildung für jede MA und Teamfortbildung
6864	Fachberatung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
6950	Verwaltungskosten	19.900,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	ft. Vertrag
6820	Bürobedarf	2.000,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
6855	Fachliteratur/ Zeitschriften	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
6890	Reisekosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Km-Geld, Reisekosten
6550	Veranstaltungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranrst. für Eltern u. Familien
6805	Gebäude/ Außenanlagen	3.100,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	sh. Anlage 1
6806	Ersatzbeschaffung	5.100,00 €	7.550,00 €	7.550,00 €	sh. Anlage 1
6817	Reinigung fremde Betriebe	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
6601	Hausapotheke	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Pflaster, Kühlpads
6681	Sachbedarf pädagogisch	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
7600	Mieten/ Kapitaldienst	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
6872	Aufwendungen für Einzelintegrationen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. 1 Einzelintegration
6500	Lebensmittel	15.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
6590	Sachbedarf pflegerisch	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		473.550,00 €	514.400,00 €	512.700,00 €	

Einnahmen		HH 2010	HH 2011	HH 2011	Erläuterungen
Konto					
4984	Getränkepauschale	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
4982	Einnahmen Essen Kinder	14.400,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Einnahmen f. Essen
4950	HZ Entgelt ganztags	65.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	20 Kinder x 276,- € x 12 Monate
4951	HZ Entgelt vormittags	51.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 138,- € plus Früh- und Spätdienste
4981	Entgelt Behinderte	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (4 I- Kinder + 1 Einzelintegration)
4960	Entgelt Krippe	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 307,-€ + Frühdienst
4910	Miete/Schuldendienst Gemeinde	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Miete f. 12 Monate
4834	Zuschuß Land	60.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
4823	Fremdgemeindekostenzuschuß	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
4900	Gem. I Defizit	121.000,00 €	162.650,00 €	158.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
4835	Zuschuss Kreis	2.750,00 €	2.750,00 €	2.900,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
4990	Sozialerm. d. Gem. Moorrege	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		473.550,00 €	514.400,00 €	512.700,00 €	

I. Moscharski; 07.09.2010

Korrekturam 1.11.2010 nach Absprache mit Frau Jabs vom Amt Moorrege und der Leitung der Kita, Frau Goetz; I. Moscharski

Anlage 2 zur Haushaltsplanung 2011 für die DRK- Kita Moorrege

Zusätzliche Erläuterungen

zu Pers.kosten päd.

Bei der HH-Planung im Jahre 2009 wurden für das Jahr 2010 die Personalkosten für das päd. Personal lediglich geschätzt. Nachdem nun Ende 2009 die Krippe in Betrieb genommen und die Mitarbeiterinnen für die Krippe eingestellt wurden, konnte in diesem Jahr die Haushaltsplanung 2011 für das nun vorhandene Personal genauer kalkuliert werden. In diese Planung fließt auch, nachdem viele Jahre keine tariflichen Erhöhungen für die Gemeinde anfielen, eine Tarifierhöhung diesen Jahres in Höhe von 3,1 % und für 2011 in Höhe von ca. 2% ein. Ebenso finden Bewährungs- und altersbedingte Aufstiege Berücksichtigung.

zu Pers.kosten hauswirtschaftl.

die nochmalige Kalkulation ergab für die hauswirtschaftl. Kraft ca. 6.500,- € und für den Hausmeister ca. 3.000,- €

zu Fortbildung

nach Rücksprache mit Frau Goetz ist diese Position um 500,- € für das Jahr 2011 gesenkt worden

zu Bürobedarf

auch diese Pos. ist um 200,- € gesenkt. Allerdings reicht der HH-Ansatz von 2000,- € erfahrungsgemäß nicht aus, weil beispielweise die Eltern immer öfter nur über Handy erreichbar sind.

zu Sachbedarf pflegerisch

durch sparsame Verwendung konnte diese Position um 500,- für das Jahr 2011 gesenkt werden.

Sozialtaffel der Gemeinde Moorrege

wird in 2011 nicht geplant, weil diese Beträge in den Höchstsätzen bei den Elternentgelten Berücksichtigung finden.

Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Farbe und Malerarbeiten	
Kantenschutz	
Spielgerät Krippe	
Farbe und Holzschutzmittel	
Holz für Reparaturen	
Instandhaltung	
Pflege Aussengelände	
Hochbeete neu	
Gesamtbetrag	

Ersatzbeschaffung

Materialschrank Gruppenraum	800,00 €
CD- Spieler	100,00 €
Wickelkommode Kita-Bereich	1.200,00 €
Bewegungsmatte Krippe	600,00 €
Sprossendreieck und Balancierbrett Krippe	300,00 €
1 ErzieherInnenhocker	300,00 €
4 Fallschutzmatten	1.000,00 €
Bau- und Puppeneckenteppiche	400,00 € (aus HH 2010)
Küchenschränke	700,00 €
Kletternetz f. Motorikzentrum	900,00 €
Wäschetrockner	700,00 €
Bausteinwagen	450,00 €
Therapieeinlegeboden	100,00 €
Gesamtbetrag	7.550,00 €