

Haushaltsplanung 2012, DRK- Kinderhaus Moorrege

Kostenstelle 3210, 3211, 3220

| Ausgaben                             | Konto | HH 2010      | HH 2011      | HH 2012      | HH 2012**<br>Tischvorlage | zus. Erläuterungen                                                                         |
|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pers.ko. Päd.                        | 6042  | 320.000,00 € | 348.000,00 € | 360.000,00 € | 360.000,00 €              | Kosten d. päd. Pers. In Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung |
| Pers.ko. Hauswirtschaftl.            | 6020  | 9.500,00 €   | 9.500,00 €   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €               | Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft                      |
| sonst. Pers.ko.                      | 6416  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €                | Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt      |
| Fortbildung                          | 6430  | 3.000,00 €   | 2.700,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €                | Kosten der Fortbildung für jede MA und Teamfortbildung                                     |
| Fachberatung                         | 6864  | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.600,00 €   | 2.600,00 €                | Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes                                          |
| Verwaltungskosten                    | 6950  | 19.900,00 €  | 21.500,00 €  | 22.000,00 €  | 22.000,00 €               | lt. Vertrag                                                                                |
| Bürobedarf                           | 6820  | 2.000,00 €   | 2.300,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €                | Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial                                               |
| Fachliteratur/ Zeitschriften         | 6855  | 500,00 €     | 500,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €                  | Fachliteratur, Entwicklungsbögen                                                           |
| Reisekosten                          | 6890  | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €                  | km-Geld, Reisekosten                                                                       |
| Verbrauchskosten / Strom             | 6730  |              |              | 8.000,00 €   | 4.000,00 €                | Strom                                                                                      |
| Veranstaltungen                      | 6550  | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €     | 400,00 €                  | Feste der Jahreszeiten, Verantst. für Eltern u. Familien                                   |
| Gebäude/ Außenanlagen                | 6805  | 3.100,00 €   | 7.200,00 €   | 12.250,00 €  | 7.200,00 €                | sh. Anlage 1                                                                               |
| Ersatzbeschaffung                    | 6806  | 5.100,00 €   | 7.550,00 €   | 5.700,00 €   | 5.700,00 €                | sh. Anlage 1                                                                               |
| Reinigung fremde Betriebe            | 6817  | 19.000,00 €  | 20.000,00 €  | 21.000,00 €  | 21.000,00 €               | Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.                         |
| Hausapotheke                         | 6601  | 150,00 €     | 150,00 €     | 200,00 €     | 200,00 €                  | Pflaster, Kühlpad                                                                          |
| Sachbedarf pädagogisch               | 6681  | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €                | Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag         |
| Mieten/ Kapitaldienst                | 7600  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €               | Mietkosten für 12 Monate                                                                   |
| Aufwendungen für Einzelintegrationen | 6872  | 12.000,00 €  | 12.000,00 €  | 12.000,00 €  | 12.000,00 €               | Aufwendungen f. 1 Einzelintegration                                                        |
| Lebensmittel                         | 6500  | 15.500,00 €  | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  | 18.000,00 €               | Lebensmittel u. Getränke                                                                   |
| Sachbedarf pflegerisch               | 6590  | 1.500,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 800,00 €                  | Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder                        |
| gesamt                               |       | 473.550,00 € | 512.700,00 € | 538.250,00 € | 529.000,00 €              |                                                                                            |

| Einnahmen                     | Konto | HH 2010      | HH 2011      | HH 2012      | HH 2012**<br>Tischvorlage | zus. Erläuterungen                                         |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Getränkepauschale             | 4984  | 3.400,00 €   | 3.500,00 €   | 3.500,00 €   | 3.500,00 €                | Einnahmen für Getränke                                     |
| Einnahmen Essen Kinder        | 4982  | 14.400,00 €  | 14.500,00 €  | 14.500,00 €  | 14.500,00 €               | Einnahmen f. Essen                                         |
| HZ Entgelt ganztags           | 4950  | 65.000,00 €  | 66.000,00 €  | 67.000,00 €  | 67.000,00 €               | 20 Kinder x 280,- € x 12 Monate                            |
| HZ Entgelt vormittags         | 4951  | 51.000,00 €  | 54.000,00 €  | 57.000,00 €  | 57.000,00 €               | 31 Kinder x 12 Monate x 140,- € plus Früh- und Spätdienste |
| Entgelt Integrationskinder    | 4981  | 59.000,00 €  | 59.000,00 €  | 59.000,00 €  | 59.000,00 €               | Einnahmen f. Integrationskinder                            |
| Entgelt Krippe                | 4960  | 37.000,00 €  | 37.000,00 €  | 37.500,00 €  | 37.500,00 €               | 10 Kinder x 12 Monate x 312,-€ + Frühdienst                |
| Miete/Schuldendienst Gemeinde | 4910  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €               | Miete f. 12 Monate                                         |
| Zuschuß Land                  | 4834  | 60.000,00 €  | 59.000,00 €  | 57.000,00 €  | 57.000,00 €               | Personalkostenzuschuß des Landes                           |
| Fremdgemeindekostenzuschuß    | 4823  | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 14.000,00 €  | 14.000,00 €               | Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden                |
| Gem. I Defizit                | 4900  | 121.000,00 € | 158.800,00 € | 176.000,00 € | 166.750,00 €              | Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege                |
| Zuschuss Kreis                | 4835  | 2.750,00 €   | 2.900,00 €   | 2.750,00 €   | 2.750,00 €                | Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg                |
| Sozialerm. d. Gem. Moorrege   | 4990  | 2.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €                    | Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)                       |
| gesamt                        |       | 473.550,00 € | 512.700,00 € | 538.250,00 € | 529.000,00 €              |                                                            |

# Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2012 der DRK- Kita Moorrege

## Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Sicherheitscheck Spielplatz      | übernimmt Gemeinde |
| Wandschutz Krippe                | 1.000,00 €         |
| Malerarbeitenb                   | 1.500,00 €         |
| Kleimmschutz f. 5 Türen (von 18) | 900,00 €           |
| Farbe und Holzschutzmittel       | 300,00 €           |
| Holz f. Reparaturen              | 200,00 €           |
| Fensterverriegelung              | 150,00 €           |
| Instandhaltung                   | 900,00 €           |
| Küchenschrank                    | 750,00 €           |
| Oberlicht                        | übernimmt Gemeinde |
| Ersatz für Kletterschiff         | 1.500,00 €         |
| <b>Gesamtbetrag</b>              | <b>7.200,00 €</b>  |

## Ersatzbeschaffung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Hängematte          | 200,00 €          |
| CD- Spieler         | 100,00 €          |
| PC                  | 500,00 €          |
| Puppenmöbel         | 200,00 €          |
| Bücherkiste         | 200,00 €          |
| ErzieherInnenhocker | 300,00 €          |
| Bogenregale         | 400,00 €          |
| Spieleckenanrichte  | 250,00 €          |
| Wickelaufsatz       | 100,00 €          |
| Stahlwandtafel      | 300,00 €          |
| Lätzchen            | 100,00 €          |
| Bausteinwagen       | 450,00 €          |
| Kinderspielküche    | 650,00 €          |
| Garderobenbänke     | 350,00 €          |
| Polster             | 300,00 €          |
| Hängesstuhl         | 100,00 €          |
| Puppenschrank       | 250,00 €          |
| Musikinstrumente    | 900,00 €          |
| Wasserkocher        | 50,00 €           |
| <b>Gesamtbetrag</b> | <b>5.700,00 €</b> |