

Haushaltsplanung 2013, DRK- Kinderhaus Moorrege
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2011	HH 2012	HH 2012**	HH 2013	zus. Erläuterungen
Konto						
Pers.ko. Päd.	6042	348.000,00 €	360.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr	6020	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	zusätzl. Kosten für FSJ
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6416	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft
sonst. Pers.ko.	6430	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsbildung, ant. Schwebelabgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6864	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.600,00 €	Kosten der Fortbil. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitzeitausbildung zur Lehrkraft für musikalische Früherz.
Fachberatung	6950	21.500,00 €	22.000,00 €	21.200,00 €	3.200,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision
Verwaltungskosten	6820	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	21.200,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6855	500,00 €	700,00 €	700,00 €	2.500,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6890	400,00 €	400,00 €	400,00 €	700,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6730	400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €	km-Geld, Reisekosten
Verbrauchskosten / Strom	6550	400,00 €	400,00 €	400,00 €	7.000,00 €	Strom (Preiserhöhung)
Veranstaltungen	6805	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranstat. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6806	7.550,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.600,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6817	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	12.000,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6601	150,00 €	200,00 €	200,00 €	22.500,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6681	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads
Sachbedarf pädagogisch	7600	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	6872	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	55.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6500	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. eine Einzelintegration
Lebensmittel	6590	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	18.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch					800,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		512.700,00 €	529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	
Einnahmen						
Getränkepauschale	4984	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
Einnahmen Essen Kinder	4982	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Einnahmen f. Essen
HZ Entgelt ganztags	4950	66.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	63.000,00 €	18 Kinder x 284,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	54.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 142,- € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Integrationskinder	4981	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder
Entgelt Krippe	4960	37.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.800,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 315,-€ + Frühdienst
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	59.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	8.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	12.500,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden (5 Kinder)
Gem. I Defizit	4900	158.800,00 €	166.750,00 €	150.950,00 €	156.000,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.900,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		512.700,00 €	529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2013 der DRK- Kita Moorrege

Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Klettergerüst - Spielplatz	5.000,00 € (verrottet, Sicherheitsmängel)
Schließanlage	(4.500,- lt. Angebot Gemeinde)
Holzlasur	100,00 €
Materialien für diverse kleinere Reparaturen	500,00 €
Gesamtbetrag	5.600,00 €

Ersatzbeschaffung

Schränke -Washraum	400,- werden in 2014 beantragt
Aufsatz - Schlafräum	300,- werden in 2014 beantragt
Puppeneckenmöbel	1.000,- werden in 2014 beantragt
Kletternetz	1.000,- werden in 2014 beantragt
2 Rollkastenschränke	700,00 €
BücherKiste	200,00 €
Spiegel	50,00 €
Schranksystem	4.000,00 € (Ganztagsgruppe - Garderobe)
Kamera	150,00 €
Gitarre	250,00 €
Gardinen für 2 Gruppenräume	2.500,00 €
Verdunklung - Bewegungsraum	1.100,00 €
Rollos Küche	750,00 €
Geschirrspüler	1.600,00 € (kein Industriegeschirrspüler)
PC	700,00 € (wird in 2012 nicht angeschafft)
Gesamtbetrag	12.000,00 €