

deutsches rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.
Haushaltsplanung 2014, DRK- Kindertageseinrichtung Heist

Ausgaben	Konto	HH 2013	HH 2014	Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	385.000,00 €	392.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementargruppen und Krippe sowie vom Gruppendienst freigestellte Leitung
geringf. Beschäftigte/ FSJ	6042	7.000,00 €	9.000,00 €	Kosten freiwilliges soziales Jahr
Hauswirt. Persko.	6020		6.500,00 €	Hausmeister (5 h/wöchentl.)
sonst. Pers.ko.	6416	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	4.000,00 €	4.000,00 €	Kosten der Fortbildung, 1 MA Psychomotorik, Bildungsleitlinien, Leitungsfortbildg.
Fachberatung	6864	3.500,00 €	3.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision, Konzeption
Verwaltungskosten	6950	23.500,00 €	23.500,00 €	6 % der Kosten des Personals
Bürobedarf	6820	2.500,00 €	2.500,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	1.500,00 €	1.500,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen, Portfolio
Reisekosten	6890	600,00 €	600,00 €	km-Geld, Reisekosten
Summe Veransta./ Projekte	6550	2.000,00 €	2.000,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veransth. für Eltern u. Familien, Ausflüge mit den Kindern
Verbrauchskosten	6730	10.000,00 €	10.000,00 €	Strom, Gas, Wasser, Abfall
Summe Gebäude u. Außenanlage	6805	6.000,00 €	6.000,00 €	Kleinrep., Gartenpflege durch die Gem., kl. Schönheitsrep., Vers. E-Check, Legionellenprüf.
Summe Ersatzbeschaffung/ Inventar	6806	8.700,00 €	8.700,00 €	Ersatz und Anschaffung von Inventar* (sh. Auflistung)
Reinigung fremde Betriebe	6817	19.000,00 €	19.000,00 €	Reinigung durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	200,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads, EH Material, EH- Tasche
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	44.500,00 €	44.500,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	6.500,00 €	15.600,00 €	Aufwendungen Einzelintegration und Frühförderung
Lebensmittel	6500	25.000,00 €	23.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	1.500,00 €	1.500,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		558.000,00 €	580.600,00 €	
Einnahmen				
Getränkepauschale	4984	2.900,00 €	3.300,00 €	Einnahmen für Getränke/ 70 Kinder
Einnahmen Essen Kinder	4982	23.600,00 €	20.200,00 €	Einnahmen f. Essen/ 25 Ele-kinder u. 10 Krippenkinder
HZ Entgelt ganztags	4950	68.000,00 €	70.000,00 €	20 Kinder x 291,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	67.500,00 €	68.000,00 €	39/40 Kinder x 12 Monate x 145,50 €
HZ Früh- und Spätdienste	4968	19.000,00 €	14.000,00 €	Früh- und Spätdienste (Elementar und Krippe)
Entgelt f. Integration u. Frühförderung	4981	6.500,00 €	15.600,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (Einzelintegration bis 31.7.2013)
Entgelt Krippe	4960	37.800,00 €	38.600,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 322,00 €
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	44.500,00 €	44.500,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	75.000,00 €	65.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834		27.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Krippe
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	10.000,00 €	5.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
Gem. I Defizit	4900	200.600,00 €	206.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Heist
Zuschuss Kreis	4835	2.600,00 €	2.600,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialterm. d. Gem. Heist	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		558.000,00 €	580.600,00 €	

Es ist geplant, ein Außenspielgerät anzuschaffen. Die Kosten in Höhe von ca. 45.000,- € beantragen wir als Sonderzuschuss.

Ersatzbeschaffung*	
35 Stühle	2.500,00 €
Sonnensegel für eine Gruppe	1.200,00 €
Gruppenküche erneuern f. eine Gruppe	5.000,00 €
Gesamtbetrag	8.700,00 €

Korrektur des HH 2014 am 24.10.2013; I. Moscharski

Kopie an Herrn Brgm. Neumann am 11.10.13 Me