

Haushaltsplanung 2014, DRK- Kinderhaus Moorrege
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2012	HH 2012**	HH 2013	HH 2014	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	Konto	360.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	377.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr	6042			0,00 €	0,00 €	zusätzl. Kosten für FSJ
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	10.000,00 €	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 €	2.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsunfähigk., ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	2.500,00 €	2.500,00 €	3.600,00 €	3.000,00 €	Kosten der Fortbil. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitzeitausbildung zur Krippenfachkraft
Fachberatung	6864	2.600,00 €	2.600,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision
Verwaltungskosten	6950	22.000,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	23.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	km-Geld, Reisekosten
Verbrauchskosten / Strom	6730	4.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Strom (Preiserhöhung)
Veranstaltungen	6550	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranst. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6805	7.200,00 €	7.200,00 €	5.600,00 €	8.900,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6806	5.700,00 €	5.700,00 €	12.000,00 €	7.900,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads
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 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. eine Einzelintegration
Lebensmittel	6500	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	23.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	568.100,00 €	
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 €	19.500,00 €	Einnahmen f. Essen
HZ Entgelt ganztags	4950	67.000,00 €	67.000,00 €	63.000,00 €	67.000,00 €	19 Kinder x 291,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	57.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	30 Kinder x 12 Monate x 145,50 € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Integrationskinder	4981	59.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder + Einzelintegration
Entgelt Krippe	4960	37.500,00 €	37.500,00 €	37.800,00 €	40.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 322,- € + Früh- und Spätdienste
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuss Land	4834	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Personalkostenzuschuss des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834				23.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Krippe
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	14.000,00 €	14.000,00 €	12.500,00 €	7.500,00 €	Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden (3 Kinder)
Gem. I Defizit	4900	168.750,00 €	150.950,00 €	156.000,00 €	159.800,00 €	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.750,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €	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		529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	568.100,00 €	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2014 der DRK- Kita Moorrege

6805 Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Klettergerüst - Spielplatz	2.500,00 €
Holzlasur	300,00 €
Materialien für diverse kleinere Reparaturen	500,00 €
Gruppenraum streichen	2.500,00 €
Hochbeete	1.000,00 €
Ersatz Balken Schaukel/Hängematte	1.000,00 €
4x Klemmschutz Außentüren	1.000,00 €
Türbürsten	100,00 €
Gesamtbetrag	8.900,00 €

Ersatzbeschaffung

Schränke -Waschraum	400,00 €	2013	nicht genehmigt
Aufsatz - Schlafrum	300,00 €	2013	nicht genehmigt
Puppeneckenmöbel	1.000,00 €	2013	nicht genehmigt
Kletternetz	1.000,00 €	2013	nicht genehmigt
Drucker	100,00 €		
Stahlwandtafeln	500,00 €		
Rollerstände	70,00 €		
Regenschutz f. Krippenwage	120,00 €		
Sonnenschutz f. Krippenwagen	250,00 €		
Teewagen	350,00 €		
Baldachin Puppenecke	250,00 €		
Trennwände	400,00 €		
Sofa	150,00 €		
Erzieherstuhl	400,00 €		
Picklermobil	1.400,00 €		
Klangschalenkissen/Schlegel	150,00 €		
Kissen	500,00 €		
Geschirr	560,00 €		
Gesamtbetrag	7.900,00 €		