



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister
Amt Moorrege
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

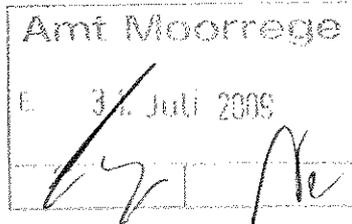
Birgit Venzke
Geschäftsbereich IV
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 84 50 - 223
Telefax: (04101) 84 50 - 421

Birgit.Venzke@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

27.07.09 Ve

Aktenzeichen:



nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Appen
Ev. Kindertagesstätte Appen

**Haushaltsplanentwurf 2010 der Kindertagesstätte Appen
Ihr Schreiben vom 13.07.09**

Sehr geehrter Herr Brüggemann,
sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die geänderten Haushaltsplanentwurf der Kindertagesstätte Appen.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Hsst. 4250: Einstellung von Personalkosten in Höhe von 27.000 € für Vertretungskosten
Hsst. 5200: Korrektur der Feuerlöschwartung und Reinigung der Teppiche und Gardinen

Sollten sich aus den Haushaltsberatungen des Beirates und der Kirchengemeinde noch Änderungen ergeben, werden wir Ihnen diese umgehend mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Birgit Venzke

Anlage

Haushaltsplanentwurf

RJ 2010

Auszug aus dem Haushaltsplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen

Haushaltsplanteil: Kindertagesstätte Appen

Inhalt:

1. Haushaltsrechtliche Vermerke
2. Haushaltsvoranschläge
3. Erläuterungen
(Stellenplan siehe Erläuterungen)

1. Haushaltsrechtliche Vermerke

1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gegenseitig deckungsfähig sind die Ansätze bei folgenden Haushaltsstellen je Funktion.

- a) alle Grupp. Ziffern in der A-Gruppe 4 (Personalkosten)
- b) alle Grupp. Ziffern in der A-Gruppe 51, 52 (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten etc.)
- c) alle Grupp. Ziffern in der A-Gruppe 6 bis Hshst. 6700 (weitere Sachausgaben)
- d) Grupp. Ziffern 5500, 6690 und 9420 (Ausstattungsgegenstände, Bastel- und Spielmaterial, Ersatzbeschaffung)

1.2 Behandlung von zweckgebundenen Einnahmen

Einnahmen bei Gruppen-Ziffer 21/22 (Kollekten und Spenden) dürfen zu Mehrausgaben verwendet werden.

Mehreinnahmen bei Gruppen-Ziffer 1430 dürfen zu Mehrausgaben bei Hshst. 6680 verwendet werden, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei Hshst. 6680.

Haushaltsstelle **Ansatz 2010** **Ansatz 2009** **Ergebnis 2008**

Sachbuch 00

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

2210 Kindertagesstätte

01 Kindergarten

Einnahmen	0500	Zuschuesse von Dritten	13.280	0	4.161,42
	0520	Zuschuss v. Land	103.880	101.380	86.814,55
	0525	Landesmittel beitrfr.KJ	55.080	0	0,00
	0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	33.850	39.170	37.458,50
	0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	4.240	4.240	3.582,00
	0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	435.260	324.790	273.695,73
	0541	Sozialstaffel Kommune	2.500	2.500	4.526,50
	1411	Elternbeitraege	191.800	236.140	214.342,25
	1430	Entgelt f.Verpflg/Unter	0	24.600	24.287,10
	1431	Getränkegeld	3.070	3.070	2.853,00
	1700	Weit.Verw.u.Betriebseinn	0	0	3.265,50
	2211	Spenden Dritter mit Zweckbestimmung	100	100	955,66
	2900	Restm. Bausondermaßnahme	0	0	52.354,98
	2911	Ueberschuss aus Vj.zur Verw.im lfd.Jahr	0	0	35.414,27
	2916	Restspd. bedürft. Kinder	0	0	500,00
Summe Einnahmen			843.060	735.990	744.211,46
Ausgaben	4230	Verguetung einschl.AG.- Anteil	649.260	558.900	522.513,83
	4231	Vergütung	5.600	5.300	6.086,89
	4240	Lohn einschl. AG-Anteil	23.320	26.950	25.794,56
	4252	Personalkosten Bewegungs gruppe	4.130	4.130	2.804,15
	4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.500	1.750	1.468,38
	4351	Beitr. Versorg. Einr. nichtpäd. Personal	300	120	293,70
	4520	Vertretungskosten	27.000	11.180	3.970,70
	4521	Vertretungen nichtpaed. Personal	550	540	37,06
	4900	Pers.bezog.Sachausgaben	150	150	0,00
	5100	Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	6.270	6.270	5.258,84
	5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	19.160	18.960	19.859,89
	5300	Mieten und Pachten	200	200	200,00
	5500	Inventar-Beschaff,Unterh	1.500	1.480	1.856,87
	6100	Reisekosten	260	260	54,40
	6200	Fernmeldekosten	800	800	708,61
	6300	Geschaeftsaufwand	650	650	1.367,48
	6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildun	2.610	2.610	1.695,00
	6500	Lehr-und Lernmittel	310	310	233,65
	6660	Mittel f.Gesundheitspfle	260	260	46,98
	6680	Lebensmittel	0	18.690	20.040,98

Haushaltsstelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	
6682 Gel. Bekoestigungen	3.070	3.070	2.171,10	
6690 Sonstige Verbrauchsmittel	7.030	7.030	7.534,22	
6700 Weit.Verw.u.Betriebsausg	700	700	3.536,29	
6720 Beiträge Landesverband	740	740	736,80	
6750 Dienstleistg.Dritter	2.440	2.440	0,00	
6751 Betreuung Einzelintegrat on	13.280	0	3.497,48	
6752 Dienstleistung Dritter	12.800	12.800	16.442,53	
6770 Versicherungspraemien	2.240	2.170	2.020,00	
6920 Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	32.260	32.260	32.256,00	
6921 Persk.Ersatz an Kirchen- kreis	3.960	3.960	4.428,73	
6922 Mitarbeitervertretung	1.800	1.800	1.800,00	
7900 Zuwendg.a.natürl.Person.	0	0	164,00	
8111 Verwendg.Zuwendg.Dritter mit Zweckbestimmung	50	50	416,27	
8900 Restm. Bausondermaßnahme	0	0	650,00	
8912 Fehlbertrag Getränkegeld aus dem Vorjahr	0	0	212,41	
8996 Übertrag bedürft. Kinder	0	0	336,00	
8997 Restmittel	0	0	469,49	
8998 Uebersch.d.lfd.Jahres zu Verwendung im Folgejahr	0	0	33.796,26	
9100 Zufuehrung an Ruecklagen Fonds, Stiftungen	1.610	1.610	1.610,00	
9110 Zufuehrg.an.Rueckl.,Fond	50	50	539,39	
9420 Erwerb von bewegl.Sachen	1.800	700	1.891,04	
9500 Ausgaben f. Baumassnahm.	15.400	7.100	15.411,48	
Summe Ausgaben	843.060	735.990	744.211,46	
Summe 2210.01	Einnahmen	843.060	735.990	744.211,46
	Ausgaben	843.060	735.990	744.211,46
	Saldo	0	0	0,00

Haushaltsstelle Ansatz 2010 Ansatz 2009 Ergebnis 2008

Sachbuch 00

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

2210 Kindertagesstätte

10 Kita Appen - Essen

Einnahmen	1430	Entgelt f.Verpfleg/Unter	29.520	0	0,00
Summe Einnahmen			29.520	0	0,00
Ausgaben	6680	Lebensmittel	29.520	0	0,00
Summe Ausgaben			29.520	0	0,00
Summe 2210.10		Einnahmen	29.520	0	0,00
		Ausgaben	29.520	0	0,00
		Saldo	0	0	0,00

Funktion Gruppierung	Erläuterungstext / Ansatzermittlung		Haushalts- ansatz (volle € 10,--)
4230	<u>Personalkosten für Betreuungen</u>		
	1 Leiterin	39,00 Std./wchtl.	
	1 Erzieherin	29,00 Std./wchtl.	
	3 Erzieherinnen je 39,0 Std.	117,00 Std./wchtl.	
	4 Erzieherinnen je 24 Std.	96,00 Std./wchtl.	
	1 Erzieherin	27,00 Std./wchtl.	
	1 Erzieherin	26,00 Std./wchtl.	
	1 Erzieher	30,00 Std./wchtl.	
	2 Erzieherin	66,00 Std./wchtl.	
	1 Erzieher	37,50 Std./wchtl.	
	1 N.N.	<u>26,50 Std./wchtl.</u>	
	insgesamt	494,00 Std./wchtl.	649.260
4231	<u>Gartenpflege</u>		
	5,80 Std./Wo.		5.600
4240	<u>Personalkosten für Raumpflege</u>		
	Planst.-Nr. 13.190		
	31,75 Std.		
	Erstattung 5 Stunden Küchenhilfe aus 2210.10, 4.680 €		23.320
4252	Bewegungsgruppe (7 Gruppen à 590 €)		4.130
4350	<u>Leistungen an Versorgungseinrichtungen (pädagogisches Personal)</u>		
	Beiträge des Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.500
4351	<u>Leistungen an Versorgungseinrichtungen (nichtpädagogisches Personal)</u>		
	Beiträge des Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung		300
4520	<u>Vertretungen und Aushilfen pädagogisches Personal:</u>		
	Kosten für Vertretungen, kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften,		27.000
4521	<u>Vertretungen und Aushilfen nichtpädagogisches Personal:</u>		
	Kosten für Vertretungen, kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften, 2 % von Hhst. 4240		550
4900	Personalbezogene Sachausgaben		150
5100	<u>Bauunterhaltungspauschale</u>		
	2 % des Friedensfeuerkassenwertes von € 57.780	1.160	
	aus der Rücklagenzuführung s. Hhst. 9100	500	
	Pauschale für Spielsandauswechslung	3.060	
	Unterhaltung Rasenmäher, Kehrmaschine u. Aufsitzmäher	800	
	Fallschutzsand	410	
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte	190	
	Elektrocheck	<u>150</u>	6.270
5200	<u>Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten</u>		
	- Gemeinde Appen, Kanalgebühren, Abwasser	700	
	- Stadtwerke Pinneberg, Wassergeld	1.100	
	- E.ON, Strom	3.600	
	- Müllgebühren, Kreis	1.200	
	- Schornsteinfegergebühren + Wartung Heizung	300	
	- HGW Gas (Heizung)	7.000	
	- Pauschale: 128 Plätze je € 23,50	3.010	
	- HTS, Handtuchspender	1.100	
	- Waschen der Gardinen und Reinigung der Teppiche	300	
	- Regenwasser	700	
	- Wartung Feuerlöscher	<u>150</u>	19.160

Funktion Gruppierung	Erläuterungstext / Ansatzermittlung		Haushalts- ansatz (volle € 10,--)
5300	Pacht für Spielplatzweiterungsgelände		200
5500	<u>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</u>		
	- Pauschale für Wartung der Bürogeräte	300	
	- Ersatzbeschaffungspauschale 103 Pl. je € 8,00	830	
	- Ersatzbeschaffungspauschale 25 Pl. je € 10,00	250	
	- Kinder, die am Essen teilnehmen 60 Pl. je € 2,00	<u>120</u>	1.500
6100	Fahrtkostenpauschale		260
6200	Fernmeldekosten		800
6300	<u>Pauschale für allgemeinen Geschäftsaufwand</u>		
	128 Betreuungen je € 3,00	390	
	Porto für 128 Betreuungen je € 2,00	<u>260</u>	650
6400	<u>Fort-, Aus- und Weiterbildung</u> je Planstelle € 153,00		2.610
6500	Pauschale für Fachzeitschriften		310
6660	<u>Arzneimittelpauschale</u> 128 Betreuungen je € 2,00		260
6680	<u>Lebensmittel für Verpflegung – neu bei 2210.10 ab RJ 2010</u>		0
6682	<u>Ausgaben für Getränke</u> Einnahmen sh. Hhst. 1431, Restmittel sind übertragbar.		3.070
6690	<u>Bastel- und Spielmaterialpauschale</u> 103 Betreuungen je 50,00 € 25 Betreuungen je 75,00 €	5.150 <u>1.880</u>	7.030
6700	<u>Weitere Ausgaben</u> für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern 7 Gruppen je 100 €		700
6720	Beiträge Ev. Landesverband		740
6750	Stützpädagogischer Dienst		2.440
6751	<u>Betreuung Einzelintegration</u>		13.280
6752	<u>Dienstleistungen Dritter</u> - Reinigungsfirma - pauschal für Erweiterung	10.800 <u>2.000</u>	12.800
6770	<u>Versicherungsprämien</u> Haftpflicht 128 Plätze x 1,47 € Inventar 7 Gruppen x 26,39 € Gebäude 957,52 qm x 1,84 € Unfall 128 Plätze x 0,81 €	188,16 184,73 1.761,84 <u>103,68</u>	2.240
6920	<u>Verwaltungskosten KK Pinneberg</u> 128 Kinder x 21,00 € x 12 Monate		32.260
6921	Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG		3.960

Funktion Gruppierung	Erläuterungstext / Ansatzermittlung		Haushalts- ansatz (volle € 10,--)
6922	<u>Kosten der Mitarbeitervertretung</u> 18 Mitarbeiter/innen je 100 €		1.800
8111	Bei dieser Hhst. werden die Ausgaben aus den zweckgebundenen Spenden der Eltern getätigt, s. auch Hhst. 2211/9110		50
9100	<u>Rücklagenzuführung</u> Rücklagenzuführung für Bauunterhaltung ./. Anteilsbetrag an Bauunterhaltungspauschale, s. Hhst. 5100 ./. Finanzierung der Ausgaben bei den Hhst. 9420 und 9500	5.110 500 <u>3.000</u>	1.610
	Stand der Baurücklage am 01.01.2009 = € 7.451,78		
9110	Zuführung an Rücklage für zweckgebundene Spenden Stand der Spielzeurücklage am 01.01.2009 = € 11.541,57		50
9420	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> - Materialschrank - Spielhaus - Bauteppich		1.800
	Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Kirchenkreis gesperrt.		
9500	<u>Bausondermaßnahmen</u> - Außenspielgeräte Blaue Gruppe: - Abbruch Holzpodest, Wände verputzen und streichen Rote Gruppe: - Abbruch Fliesenspiegel. Wand verputzen und streichen, neue Fensterbank - Heizkörper - Tischlerarbeiten - Malerarbeiten - Klempnerarbeiten - Sichtschutz/Häuschen für Müllcontainer	3.200 2.500 540 2.400 840 3.200 1.520 <u>1.200</u>	15.400

Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Kirchenkreis gesperrt.

Funktion Gruppierung	Erläuterungstext / Ansatzermittlung	Haushalts- ansatz (volle € 10,--)
-------------------------	-------------------------------------	---

2210.10 KINDERTAGESSTÄTTE APPEN – Essen

0540	<u>Zuschüsse von politischen Gemeinden</u> Alle Empfänger der Sozialstaffelermäßigung werden im vollen Umfang vom Beitrag des Mittagessens befreit. Sh. Hst. 0540 und 1430	0
1430	<u>Essengeld</u> 60 Kinder, mtl. 41,00 €/Kind	29.520
6680	<u>Lebensmittel für Verpflegung</u> Einnahmen sh. Hhst. 1430 ./. 5 Std. Küchenhilfe 4.680 € an 2210.01	29.520

