



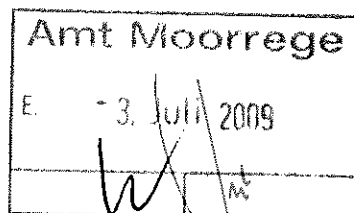
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Gemeinde Moorrege
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

02. Juli 2009 Ve

Aktenzeichen:

nachrichtlich: Ev.-luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist
Ev. Kindertagesstätte Moorrege

**Zuschuss für Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2010
Ev. Kindertagesstätte Moorrege**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Kenntnisnahme erhalten Sie als Anlage den Haushaltsplanentwurf 2010 der Kindertagesstätte Moorrege, wie er der Kirchengemeinde zur Beratung zugegangen ist.

Im Haushalt der Kindertagesstätte wurden bei den Einnahmen die Landes- und Kreiszuschüsse nach den zur Zeit bekannten Förderungsrichtlinien berücksichtigt.

Den Vergütungen liegt der Stellenplan des Vorjahres zugrunde. Aus den Erläuterungen ist ersichtlich, wie viel Stunden der Kindertagesstätte zur Verfügung stehen für Leitung und pädagogische Kräfte (einschließlich Verfügungszeiten, Früh- und Spätdienst).

Die Sachmittel sind wie in den Vorjahren für alle evangelischen Kindertagesstätten unseres Kirchenkreises nach gleichen Maßstäben bemessen.

Den Ersatzbeschaffungen und Bausondermaßnahmen liegen entsprechende Bedarfsmeldungen des Trägers zugrunde.

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

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Birgit Venzke

2. Haushaltsplanentwurf

RJ 2010

Auszug aus dem Haushaltsplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist

Haushaltsplanteil: Kindertagesstätte Moorrege

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, Spiel- und Bastelmaterial, 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	Zuschüsse von Dritten	66.390	66.390	73.742,94
	0520	Zuschuss v. Land	33.780	40.790	37.899,05
	0522	Sprachförderung	1.600	1.600	2.000,00
	0525	Landesmittel beitrfr.KK	21.370	0	0,00
	0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	7.230	10.370	4.321,00
	0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	1.680	1.680	1.689,00
	0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	137.620	138.660	132.020,06
	0541	Sozialstaffel Kommune	500	500	651,00
	0550	Zuschuss v.sonst.oeff.Be	4.000	2.000	3.175,20
	1411	Elternbeitraege	69.540	97.850	83.064,00
	1430	Entgelt f.Verpflg/Unter	0	5.040	4.188,00
	1431	Getränkegeld	1.980	1.980	1.914,00
	2211	Spenden Dritter mit Zweckbestimmung	100	100	3.030,67
	2900	Restm. Bausondermaßnahme	0	0	3.436,38
	2911	Ueberschuss aus Vj.zur Verw.im lfd Jahr	0	0	21.419,94
	2915	Reste Getränkegeld	0	0	559,03
	3100	Entnahmen aus Ruecklagen usw;Anteilsbetrag des OH	0	0	400,00
<u>Summe Einnahmen</u>			<u>345.790</u>	<u>366.960</u>	<u>373.510,27</u>
Ausgaben	4230	Verguetung einschl.AG.- Anteil	211.100	224.980	217.806,04
	4231	Personalkosten	1.900	1.850	1.734,79
	4240	Lohn einschl. AG-Anteil	16.520	18.900	18.566,02
	4250	Beschaeftig.-Entgelte u. Aufwend.f.Nebenamtliche	4.400	4.350	4.320,04
	4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	630	580	608,67
	4351	Beitr. Versorg. Einr. nichtpäd. Personal	180	250	173,92
	4520	Vertretung päd. Personal	4.600	4.590	2.377,18
	4521	Vertretungen nichtpäd. Personal	420	420	473,93
	4900	Pers.bezog.Sachausgaben	100	100	0,00
	5100	Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	2.370	2.370	2.237,56
	5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	3.430	3.640	2.882,83
	5500	Inventar-Beschaff,Unterh	540	600	275,92
	6100	Reisekosten	150	150	0,00
	6200	Fernmeldekosten	700	700	716,68
	6300	Geschaeftsaufwand	280	320	546,20
	6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildun	1.070	1.070	1.442,40
	6500	Lehr-und Lernmittel	150	150	95,10

Haushaltsstelle		Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
6660	Mittel f.Gesundheitspfle	110	130	14,80
6680	Lebensmittel	0	5.040	3.752,90
6682	Lebensmittel	1.980	1.980	1.257,61
6690	Sonstige Verbrauchsmitle	3.350	3.700	3.149,17
6700	Weit.Verw.u.Betriebsausg	300	300	708,10
6720	Beiträge Landesverband	320	320	319,28
6722	Ausgaben Sprachförderung	1.600	1.600	600,00
6750	Dienstleistg.Dritter	51.670	51.670	59.596,26
6751	Dienstleistung Dritter	300	300	0,00
6770	Versicherungspraemien	1.010	980	930,00
6920	Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	13.860	13.860	13.356,00
6921	Persk.Ersatz an Kirchen- kreis	1.980	1.980	2.214,36
6922	Mitarbeitervertretung	900	900	900,00
6960	Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K	5.900	6.500	4.923,19
8111	Verwendg.Zuwendg.Dritter mit Zweckbestimmung	50	50	1.028,10
8800	Zinsausgaben	1.650	1.910	2.243,31
8900	Übertrag Bausondermaßn.	0	0	3.641,92
8992	Übersch.d.lfd.J.zur Ver- wend.im zwelft.Jahr	0	0	1.400,00
8995	Übertrag Getränkegeld	0	0	1.215,42
8998	Uebersch.d.lfd.Jahres zu Verwendung im Folgejahr	0	0	2.173,64
9110	Zufuehrung an Ruecklagen	50	50	2.002,57
9420	Erwerb von bewegl.Sachen	0	500	0,00
9500	Ausgaben f. Baumaßnahm.	4.650	2.600	6.259,24
9800	Tilgungsausgaben	7.570	7.570	7.567,12
Summe Ausgaben		345.790	366.960	373.510,27
Summe 2210.01				
Summe Einzelplan 2	Einnahmen	345.790	366.960	373.510,27
	Ausgaben	345.790	366.960	373.510,27
	Saldo	0	0	0,00
Summe Sachbuchteil 00	Einnahmen	345.790	366.960	373.510,27
	Ausgaben	345.790	366.960	373.510,27
	Saldo	0	0	0,00