



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum
Bahnhofsstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Kirchenvorstand
Ev.-luth. Kirchengemeinde Appen
Frau Paysen
Opn Bouhlen 47
25482 Appen

Birgit Venzke
Geschäftsbereich IV
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 84 50 - 223 Mo, Mi, Fr
Telefax: (04101) 84 50 - 421

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

05.02.2010 Ve

Aktenzeichen: 2210

vorab per mail

Nachrichtlich:
Gemeinde Appen, Herrn Brüggemann, Postfach 1151, 25380 Appen
Kindertagesstätte Appen, Frau Matthiesen

Kindertagesstätte Appen
- Umwandlung einer Elementargruppe in eine Familiengruppe
- Haushaltsplanentwurf 2010

Sehr geehrte Frau Paysen,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Anfrage zur Berechnung der Mehrkosten durch die Umwandlung einer Elementargruppe in eine Familiengruppe ergab eine Überprüfung der zugrunde gelegten Plandaten zur Wirtschaftsplanaufstellung 2010. Daraus ergab sich, dass im Bereich der Personalberechnungen ein zu hoher Betrag ausgewiesen wurde und auch die Berechnung der Elternbeiträge nicht korrekt waren (es wurde von einer falschen Gruppenstruktur ausgegangen).
Ich bitte dies zu entschuldigen.

Die anliegende Modellberechnung weist in der Spalte Ansatz 2010 – alt – die bisher im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Planansätze und in der Spalte Ansatz 2010 – neu – die korrigierten Ansätze aus. Daraus ergibt sich ein Zuschuss 2010 der Gemeinde Appen in Höhe von 366.860 €.

Die Spalte Ansatz 2010 – **Familiengruppe** – stellt die Berechnung bei Umwandlung einer Elementargruppe in eine Familiengruppe – bis 14:00 Uhr – dar.

Es ergibt sich daraus, dass der kommunale Anteil um 26.300 € steigen würde.

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund des Mehrbedarfs von ca. 39 WoStd, um ca. 26.300 €.

Die Einrichtung einer 3. Gruppe mit Kindern unter 3 Jahren erfordert eine verlässliche Vertretungsregelung, so dass die Besetzung der Stelle der bisher befristeten Vertretungskraft, sicherlich weiterhin unbedingt notwendig sein wird.

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
i. A.


Birgit Venzke

Anlage

Kindertagesstätte Johannes Appen

Modell-Berechnung 2010 Umwandlung Elementargruppe in Familiengruppe

Haushaltsstelle		Ansatz 2010 Alt	Ansatz 2010 Neu 05.02.2010	Ansatz 2010 Familiengrupp
Einnahmen	0500 Zuschuesse von Dritten	13.280	13.280	13.280
	0520 Zuschuss v. Land	103.880	99.100	105.790
	0525 Landesmittel beitrfr.KJ	55.080	55.080	55.080
	0530 Zuschuss v.komm.Gemverb.	33.850	37.400	38.410
	0531 Zuschuß Kreis Betriebsk.	4.240	4.240	4.240
	0540 Zuschuss v.komm.Gemeinde	427.260	366.860	393.160
	0541 Sozialstaffel Kommune	2.500	2.500	2.500
	1411 Elternbeitraege	191.800	226.130	231.840
	1430 Entgelt f.Verpfleg/Unter	0	0	0
	1431 Getränkegeld	3.070	3.240	3.070
	1700 Welt.Verw.u.Betriebsenn	0	0	0
	2211 Spenden Dritter mit Zweckbestimmung	100	100	100
Summe Einnahmen		835.060	807.930	847.470
Ausgaben	4230 Verguetung einschl.AG.- Anteil	649.260	619.160	661.160
	4231 Vergütung	5.600	5.600	5.600
	4240 Lohn einschl. AG-Anteil	23.320	23.320	23.320
	4252 Personalkosten Bewegungs- gruppe	4.130	4.130	4.130
	4350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.500	1.500	1.500
	4351 Beitr. Versorg. Elnr. nichtpäd. Personal	300	300	300
	4520 Vertretungskosten	19.000	19.000	19.000
	4521 Vertretungen nichtpäd. Personal	550	550	550
	4900 Pers.bezog.Sachausgaben	150	150	150
	5100 Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	6.270	6.270	6.270
	5200 Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	19.160	19.160	19.160
	5300 Mieten und Pachten	200	200	200
	6500 Inventar-Beschaff,Unterh	1.500	1.590	1.500
	6100 Reisekosten	260	260	260
	6200 Fernmeldekosten	800	800	800
	6300 Geschäftsaufwand	650	680	650
	6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildun	2.610	2.610	2.920
	6500 Lehr-und Lernmittel	310	310	310
	6660 Mittel f.Gesundheitspfe	260	270	260
	6660 Lebensmittel	0	0	0
	6662 Gel. Bekoestigungen	3.070	3.240	3.070
	6690 Sonstige Verbrauchsmitle	7.030	7.930	7.030
	6700 Welt.Verw.u.Betriebsausg	700	700	700
	6720 Beiträge Landesverband	740	740	740
	6750 Dienstleistg.Dritter	2.440	2.440	2.440

Kindertagesstätte Johannes Appen
Modell-Berechnung 2010 Umwandlung Elementargruppe in Familiengruppe

Selle 2

Haushaltsstelle	Ansatz 2010	Ansatz 2010	Ansatz 2010
	Alt	Neu 05.02.2010	Famillengrup
6751 Betreuung Einzelintegrat on	13.280	13.280	13.280
6752 Dienstleistung Dritter	12.800	12.800	12.800
6770 Versicherungsprämien	2.240	2.250	2.240
6920 Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	32.260	34.020	32.260
6921 Persk.Ersatz an Kirchen- kreis	3.960	3.960	3.960
6922 Mitarbeitervertretung	1.800	1.800	2.000
7800 Zuwendg.a.natÜrl.Person.	0		0
8111 Verwendg.Zuwendg.Dritter mit Zweckbestimmung	50	50	50
9100 Zufuehrung an Ruecklagen Fonds, Stiftungen	1.610	1.610	1.610
9110 Zufuehrg.an.Rueckl.,Fond	50	50	50
9420 Erwerb von bewegl.Sachen	1.800	1.800	1.800
9500 Ausgaben f. Baumaßnahm.	15.400	15.400	15.400
Summe Ausgaben	835.060	807.930	847.470
Summe 2210.01 Einnahmen	835.060	807.930	847.470
Ausgaben	835.060	807.930	847.470
Saldo	0	0	0