



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Birgit Venzke
Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

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

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

17.09.2010 Ve

Aktenzeichen:2210

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist, Pastorin Reimann-Clausen
Ev. Kindergarten, Frau Maaß

**Zuschuss für Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2011
Ev. Kindergarten Moorrege**

Sehr geehrte Frau Jabs,
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie einen geänderten Haushaltsplanentwurf 2011 für den Ev. Kindergarten der Kirchengemeinde Moorrege-Heist.

Im Haushaltsentwurf wurden bei den Einnahmen die Landes- und Kreiszuschüsse nach den uns zur Zeit bekannten Förderrichtlinien berücksichtigt. Daher habe ich – abweichend von unserem Telefonat vom 16.09.10 – die Höhe des Landeszuschusses nicht verändert.

Die Kosten der Mitarbeitervertretung sind mit 120,00 € pro Mitarbeiter in Ansatz gebracht. Da noch kein endgültiger Betrag vorliegt, wird im Rahmen der Jahresrechnung 2011 eventuell eine Korrektur vorgenommen.

Beider Berechnung des Kostenausgleiches (Hhst. 0550) wurden 3 Kinder berücksichtigt. Die tatsächliche Spitzabrechnung erfolgt nach Abschluss des Rechnungsjahres 2011.

Der Kindergarten hat für Ersatzbeschaffungen und Bausondermaßnahmen zusätzlichen Bedarf angemeldet. Diese wurden bei den Hhst. 9420 (2 Erzieherinnenstühle) und 9500 (Niedrig-Seilgarten) in Ansatz gebracht.

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

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen


Birgit Venzke

Anlage

Haushaltsstelle

Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009

Sachbuch 00

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

2210 Kindertagesstätte

01 Kindergarten

Einnahmen	0500	Zuschüsse von Dritten	24.900	66.390	61.193,34
	0520	Zuschuss v. Land	30.000	33.780	36.800,00
	0522	Sprachförderung	2.000	1.600	3.290,00
	0525	Landesmittel beitrfr.KK	0	21.370	10.053,51
	0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	10.530	7.230	4.490,00
	0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	1.680	1.680	1.690,00
	0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	110.300	137.620	136.486,36
	0541	Sozialstaffel Kommune	500	500	316,00
	0550	Zuschuss v.sonst.oeff.Be	6.000	4.000	6.228,80
	1411	Elternbeitraege	99.300	69.540	76.603,00
	1430	Entgelt f.Verpflieg/Unter	0	0	4.020,00
	1431	Getränkegeld	1.800	1.980	2.019,00
	2211	Spenden Dritter mit Zweckbestimmung	100	100	1.978,48
	2900	Restm. Bausondermaßnahme	0	0	3.641,92
	2911	Ueberschuss aus Vj.zur Verw.im lfd Jahr	0	0	2.173,64
	2912	Übersch.a.Vorjahren z. Vw.im lfd.Jahr	0	0	1.400,00
	2915	Reste Getränkegeld	0	0	1.215,42
	2998	Fehlbetr.des lfd.Jahres zur Abdeck.im Folgej.	0	0	5.445,50
Summe Einnahmen			287.110	345.790	359.044,97
Ausgaben	4100	Aufwendungen f.ehrenamtl Tätigkeit	0	0	1.078,00
	4230	Verguetung einschl.AG.- Anteil	185.800	211.100	217.468,05
	4231	Personalkosten	1.900	1.900	1.797,93
	4240	Lohn einschl. AG-Anteil	16.750	16.520	18.601,66
	4250	Beschaeftig.-Entgelte u. Aufwend.f.Nebenamtliche	0	4.400	0,00
	4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	550	630	537,65
	4351	Beitr. Versorg. Einr. nichtpäd. Personal	320	180	307,24
	4520	Vertretung päd. Personal	4.170	4.600	0,00
	4521	Vertretungen nichtpäd. Personal	430	420	534,18
	4900	Pers.bezog.Sachausgaben	100	100	0,00
	5100	Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	2.370	2.370	3.413,53
	5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	4.260	3.430	3.609,49
	5500	Inventar-Beschaff,Unterh	580	540	670,53
	6100	Reisekosten	150	150	0,00
	6200	Fernmeldekosten	700	700	686,81
	6300	Geschaeftsaufwand	300	280	379,11
	6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildun	1.230	1.070	1.617,77
	6500	Lehr-und Lernmittel	150	150	97,40
	6660	Mittel f.Gesundheitspfle	120	110	106,54
	6680	Lebensmittel	0	0	3.078,47
	6682	Lebensmittel	1.800	1.980	1.239,10
	6690	Sonstige Verbrauchsmitte	3.600	3.350	3.885,03
	6700	Weit.Verw.u.Betriebsausg	300	300	332,87
	6720	Beiträge Landesverband	320	320	319,28
	6722	Ausgaben Sprachförderung	1.600	1.600	2.720,00
	6750	Dienstleistg.Dritter	20.600	51.670	51.186,99
	6751	Dienstleistung Dritter	300	300	0,00
	6770	Versicherungspraemien	1.020	1.010	980,00
	6920	Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	15.120	13.860	13.860,00
	6921	Persk.Ersatz an Kirchen- kreis	1.980	1.980	1.358,03
	6922	Mitarbeitervertretung	1.080	900	900,00

Haushaltsstelle		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
6960	Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K	7.230	5.900	6.064,65
8111	Verwendg.Zuwendg.Dritter mit Zweckbestimmung	50	50	193,01
8800	Zinsausgaben	1.290	1.650	1.902,79
8900	Übertrag Bausondermaßn.	0	0	3.641,92
8992	Übersch.d.lfd.J.zur Verwendg.im zweif.Jahr	0	0	1.970,00
8995	Übertrag Getränkegeld	0	0	1.995,32
9110	Zufuehrung an Ruecklagen	50	50	1.785,47
9420	Erwerb von bewegl.Sachen	320	0	497,06
9500	Ausgaben f. Baumassnahm.	3.000	4.650	2.661,97
9800	Tilgungsausgaben	7.570	7.570	7.567,12
Summe Ausgaben		287.110	345.790	359.044,97
Summe 2210.01				
Summe Einzelplan 2	Einnahmen	287.110	345.790	359.044,97
	Ausgaben	287.110	345.790	359.044,97
	Saldo	0	0	0,00