

Ev.-Luth. Kirchengemeinde

ST. MICHAEL
MOORREGE-HEIST



Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes
Pastorin V. Reimann-Clausen
Kirchstr. 56, 25463 Moorrege
Tel.: 04122-976685

An die
Gemeinde Moorrege
z.Hd. Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12
24536 Moorrege

10. November 2012

nachrichtlich: Frau Schrapp als Vorsitzende des Sozialausschusses

Sehr geehrte Herr Bürgermeister Weinberg,
sehr geehrte Damen und Herren,

auf diesem Wege möchte ich Ihnen die erhöhten Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 erklären. Bei der Aufstellung des Haushaltes für 2011 und der anschließenden Beratung und Beschlussfassung im letzten Jahr war uns der Fehler unterlaufen, die unserer Einrichtung laut Personalbedarfsberechnung zustehenden 15 Wochenstunden einer Erzieherin nicht mit auf zu führen. Diese Stunden waren von unserer Leitung freigesetzt worden und zum Kindergartenjahr 2010/11 wieder mit einer Kraft besetzt worden. Erst bei den diesjährigen Beratungen über den neuen Haushalt 2012 ist dieser Fehler festgestellt worden und für 2012 dann korrigiert worden. Das Soll im Haushaltsjahr 2011 für die Personalkosten hätte damit bei 203.800 Euro liegen müssen. Vor diesem Hintergrund wird dann auch das Soll der Personalkosten von 2012 mit 205.500 Euro nachvollziehbar.

Wir bitten Sie, unseren Fehler zu entschuldigen. Sollten noch Nachfragen bestehen, dann stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

V. Reimann-Clausen
Pastorin Vivian Reimann-Clausen

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2011

Dimensionscode: KST

Erträge	Plan 2012	Plan 2011	Urspr. Plan 2011
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	6.800,00	5.040,00	0,00
40340 Erlöse - Getränke	1.000,00	1.800,00	0,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	100.550,00	99.300,00	0,00
41780 Sozialstaffel	11.170,00	10.530,00	0,00
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	500,00	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	33.260,00	30.000,00	0,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	37.350,00	24.900,00	0,00
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	0,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.680,00	1.680,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	127.340,00	110.300,00	0,00
45153 Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	6.000,00	6.000,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	0,00

Aufwendungen	Plan 2012	Plan 2011	Urspr. Plan 2011
60100 Verpflegung	3.700,00	2.440,00	0,00
60140 Getränkekosten	1.000,00	1.800,00	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	120,00	120,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	211.100,00	187.400,00	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	2.000,00	1.900,00	0,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	4.450,00	4.600,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarbeit.	34.380,00	23.480,00	0,00
61081 Personal - Reinigung	18.500,00	16.750,00	0,00
61082 Personal - Küche	0,00	2.600,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	850,00	870,00	0,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.440,00	1.080,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.230,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	1.200,00	580,00	0,00
69100 Aufw.Innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	0,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	3.700,00	3.600,00	0,00
70230 Veranstaltung	500,00	300,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500,00	300,00	0,00
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00	150,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	700,00	700,00	0,00
70500 Reisekosten	150,00	150,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.350,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	50,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	320,00	320,00	0,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	280,00	280,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.370,00	2.370,00	0,00
72110 Abfallgebühren	460,00	460,00	0,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.010,00	880,00	0,00
72150 Schornsteinreinigung	70,00	70,00	0,00
72200 Versicherungen	1.030,00	1.020,00	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	8.950,00	6.350,00	0,00
75220 Strom	1.420,00	1.420,00	0,00

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2011

Aufwendungen	Plan 2012	Plan 2011	Urspr. Plan 2011
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	930,00	1.290,00	0,00
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.570,00	7.570,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	50,00	370,00	0,00
83310 Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00
Gesamt Erträge	327.250,00	292.150,00	0,00
Gesamt Aufwendungen	327.250,00	292.150,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00