

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-125.700,00	-259.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-84.300,00	-180.900,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-51.200,00	0,00
	401330	Entgelt für Frühstück	-4.400,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-37.000,00	-27.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-67.700,00	-66.600,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-67.700,00	-66.600,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-815.300,00	-655.100,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-203.100,00	-202.500,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.500,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-92.600,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-503.300,00	-436.100,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-1.008.800,00	-981.200,00	0,00
09		Personalaufwendungen	866.800,00	853.900,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	376.100,00	375.700,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	222.400,00	215.200,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	72.000,00	70.600,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	16.500,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.400,00	8.800,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	37.400,00	39.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.600,00	22.400,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	89.400,00	84.700,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	800,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	47.500,00	46.300,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.400,00	42.200,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100,00	4.100,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	74.000,00	60.500,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	4.400,00	1.000,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	37.000,00	27.300,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00
	691300	Porto	500,00	500,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	2.600,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	2.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.300,00	6.300,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	1.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	17.000,00	17.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.800,00	981.200,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der Belegung 09/2018.

zu Position 01

zu SK 401340: Erträge für Mittagsverpflegung. Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 09/2018 berechnet. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.

zu Position 01

zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr.

zu Position 01

zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140

zu Position 01

zu SK 401330: Erträge für die Frühstücksverpflegung. Kostendeckend siehe auch 688130.

zu Position 02

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 451310: Zuweisung noch nach bisheriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines ergänzenden Trägerschaftsvertrages eingeplant. Zukünftig Pauschale je Gruppe
zu Position 02
zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.
zu Position 03
zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migration von Kindern. QuiK = Qualität in Kindertagesstätten, kostendeckend siehe auch SK 603113.
zu Position 03
zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.
zu Position 09
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603113: Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920
zu Position 09
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603171: Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan
zu Position 09

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603171: Vergütung für feste pädagogische Vertretungskräfte laut Stellenplan.

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU 4% ca. 16.300 €, Sachkost. VKU 0,5 % ca. 2.000 €

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU ca. 22.200 €, Sachkost. VKU ca. 2.800 €

zu Position 14

zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.

zu Position 14

zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

zu Position 14

zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-17.800,00	-160.700,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	0,00	-95.200,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-51.200,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-17.800,00	-14.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-38.300,00	-38.000,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-38.300,00	-38.000,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-524.600,00	-393.000,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-57.900,00	-59.600,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.500,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-92.600,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-357.800,00	-316.900,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-580.800,00	-591.800,00	0,00
09		Personalaufwendungen	495.900,00	508.600,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	256.000,00	260.100,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	123.100,00	117.000,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	16.500,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.700,00	4.400,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	20.200,00	23.500,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.300,00	11.200,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	43.900,00	55.700,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	800,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	800,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	27.600,00	28.600,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	25.000,00	26.000,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.600,00	2.600,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	42.300,00	39.600,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	0,00	1.000,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	17.800,00	14.300,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
	691300	Porto	500,00	500,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.800,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	2.300,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	600,00	600,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.500,00	4.500,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00	2.300,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.300,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	1.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.000,00	12.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	580.800,00	591.800,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpf. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen					
zu Position 01					

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 09/2018 berechnet. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.
zu Position 01
zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr.
zu Position 01
zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140
zu Position 02
zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.
zu Position 03
zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migartion von Kindern. QuiK = Qualität in Kindertagesstätten, kostendeckend siehe auch SK 603113.
zu Position 03
zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.
zu Position 09
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603113: Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920
zu Position 09
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603171: Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan.
zu Position 10
zu SK 651270: Perso VKU ca. 22.200 €, Sachkost. VKU ca. 2.800 €
zu Position 14
zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.
zu Position 14
zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-107.900,00	-98.700,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-84.300,00	-85.700,00	0,00
	401330	Entgelt für Frühstück	-4.400,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-19.200,00	-13.000,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-29.400,00	-28.600,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-29.400,00	-28.600,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-290.700,00	-262.100,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-145.200,00	-142.900,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-145.500,00	-119.200,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-428.000,00	-389.400,00	0,00
09		Personalaufwendungen	370.900,00	345.300,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	120.100,00	115.600,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	99.300,00	98.200,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	72.000,00	70.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.700,00	4.400,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	17.200,00	15.500,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.300,00	11.200,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	45.500,00	29.000,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	800,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	19.900,00	17.700,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	18.400,00	16.200,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.500,00	1.500,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	31.700,00	20.900,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	4.400,00	0,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	19.200,00	13.000,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	800,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	500,00	500,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	400,00	400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	1.800,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	1.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000,00	5.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	428.000,00	389.400,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
zu Position 01					
zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der Belegung 09/2018.					
zu Position 01					
zu SK 401340: Erträge für Mittagsverpflegung. Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140					
zu Position 01					
zu SK 401330: Erträge für die Frühstücksverpflegung. Kostendeckend siehe auch 688130.					
zu Position 02					
zu SK 451310: Zuweisung noch nach bisheriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines ergänzenden Trägerschaftsvertrages eingeplant. Zukünftig Pauschale je Gruppe					
zu Position 09					
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.					
zu Position 09					
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan.					
zu Position 09					
zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.					
zu Position 09					
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.					
zu Position 09					
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan					
zu Position 09					
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan					
zu Position 09					
zu SK 603171: Vergütung für feste pädagogische Vertretungskräfte laut Stellenplan.					

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 5
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO	
<u>Kindertagesstätte Metjendorf</u>							
221086401	Kindergartenleiterin	64,10	25,00	S 16	TVoD (VKA)SuE Fg.1	54.700,00	
221086402	Erzieherin	76,92	30,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	47.900,00	
221086403	stellvertr.Leutung	79,49	31,00	S 15	TVoD (VKA)SuE Fg.2	67.300,00	
221086407	Erzieherin	25,64	10,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	38.000,00	
221086404	Erzieherin	89,74	35,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	19.500,00	
221086405	Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	28.600,00	
						256.000,00	
221086406	Kinderpflegerin	76,92	30,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	39.700,00	
221086407	Kinderpflegerin	57,69	22,5	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	24.500,00	
221086408	Kinderpflegerin	64,10	25,0	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	0,00	
221086409	Kinderpflegerin	52,56	20,5	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	31.400,00	
221086410	Kinderpflegerin	74,36	29,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	27.500,00	
						123.100,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00	befr. bis 31.07.2019
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00	befr. bis 31.07.2019
						17.800,00	
<u>Kindertagesstätte Metjendorf QuiK</u>							
221086411	Erzieherin	32,05	12,50	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	16.300,00	befr. bis 31.12.2020
	Vertretung Fachpersonalkosten	102,56	40,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	43.900,00	Ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	51,95	20,00	2	TV-L	11.300,00	
221093302	Raumpflegerin	44,16	17,00	2	TV-L	11.500,00	
221093303	Raumpflegerin	42,86	16,50	2	TV-L	8.700,00	
						20.200,00	
221079301	Hausmeister	22,81	8,78	2	TV-L	4.700,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 6
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO	
Kindertagesstätte Metjendorf -Krippe-							
221086401	Leitungsfreistellung	25,64	10,00	S 16	TVoD (VKA)SuE Fg.1	20.600,00	ant.Vollzeitkraft + 1% Fachpers.kosten
221086402	Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	38.900,00	
221086403	Erzieherin**	74,36	29,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	37.300,00	
221086404	Erzieherin	39,74	15,50	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	23.300,00	
						120.100,00	
221086405	Kinderpflegerin	79,49	31,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	43.500,00	
221086406	Kinderpflegerin	83,33	32,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	45.100,00	
221086404	Kinderpflegerin	11,54	4,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	10.700,00	
						99.300,00	
221086404	Kinderpflegerin	25,64	10,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	12.600,00	
221086407	Kinderpflegerin	52,56	20,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	27.000,00	
221086408	Kinderpflegerin	66,67	26,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	32.400,00	
						72.000,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	50,64	19,75	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	45.500,00	
221093301	Küchenhilfe	antlg.		2	TV-L	11.300,00	
221093304	Raumpflegerin	25,32	9,75	2	TV-L	12.400,00	
221093302	Raumpflegerin	antlg.		2	TV-L	4.800,00	
						17.200,00	
221079301	Hausmeister	antlg.				4.700,00	

Kindergarten Metjendorf

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

74 Kinder à € 0,00 = € 0,00
(beitragsfrei)

Stand: September 2018

Verpflegungskinder: 26 (mtl. Beitrag = 57,00 €)

Krippe Metjendorf

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

2 Kinder	à	€	0,00	=	€	0,00 (beitragsfrei durch Geschwisterermäßigung)
3 Kinder	à	€	102,00	=	€	306,00
1 Kind	à	€	135,50	=	€	135,50
1 Kind	à	€	149,00	=	€	149,00
2 Kinder	à	€	203,00	=	€	406,00
2 Kinder	à	€	204,00	=	€	408,00
1 Kind	à	€	216,50	=	€	216,50
6 Kind	à	€	271,00	=	€	1.626,00
1 Kind	à	€	298,00	=	€	298,00
1 Kind	à	€	306,50	=	€	306,50
2 Kinder	à	€	327,00	=	€	654,00
3 Kinder	à	€	406,00	=	€	1.218,00
3 Kinder	à	€	433,00	=	€	1.299,00

28 Kinder

€ 7.022,50

Stand: September 2018

Verpflegungskinder: 28 (mtl. Beitrag = 57,00 €)
Frühstücksgeld: 28 (mtl. Beitrag = 14,00 € (14 Kinder); 12,00 € (14 Kinder)) ab 01.10.2018

Aufteilung erhöhte Finanzhilfepauschalen ab 01.08.2018

Kindergärten	gezahlte Pauschale Finanzhilfe monatlich	Finanzhilfe Personalkosten	Finanzhilfe Beitragsfreie Kitas
Kirchstraße	27.354,42 €	14.389,08 €	12.965,34 €
Metjendorf	24.638,16 €	16.922,85 €	7.715,31 €
Heidkamp	23.181,60 €	8.916,00 €	14.265,60 €