

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-323.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-10.200,00	-183.000,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-87.000,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-47.000,00	0,00
	401350	Entgelt für Schwimmen	-9.300,00	-6.400,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-58.700,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-58.700,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-839.500,00	-564.400,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-108.100,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-24.400,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	0,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-57.300,00	-56.100,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.500,00	-17.000,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-358.800,00	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	-5.700,00	-9.200,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-970.000,00	-955.700,00	0,00
09		Personalaufwendungen	843.100,00	828.100,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	359.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	222.600,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	57.300,00	56.100,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	24.400,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	12.800,00	11.900,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	33.500,00	33.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	29.700,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	2.100,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	65.300,00	68.600,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	700,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	400,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	45.400,00	44.600,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	41.500,00	40.700,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.900,00	3.900,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.800,00	67.800,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	0,00
	688100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	23.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00	0,00
	691300	Porto	700,00	700,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	6.400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	10.000,00	10.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.800,00	5.800,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	15.200,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	4.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	7.700,00	11.200,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	970.000,00	955.700,00	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 verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand 09/2018. 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. Mehrertrag für Frischküche

zu Position 01

zu SK 401350: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich durch SK 0699520

zu Position 02

zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.

zu Position 03

zu SK 473600: Zuschuss Personalkosten in Höhe der Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III
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 07
zu SK 539000: Erträge aus dem Haushalt Integration zum Ausgleich von Bewirtschaftungskosten.
zu Position 09
zu SK 603111: Personalkosten Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan
zu Position 09
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan. Zuzüglich in Absprache mit Gemeinde Wiefelstede Überhangstunden (5 Std.) laut Stellenplan.
zu Position 09
zu SK 603113: Qualität in Kindertagesstätten 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: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan
zu Position 10
zu SK 651270: Personalkosten VKU 4 % ca. 2.500 € und Sachkosten VKU 0,5 % ca. 300 €
zu Position 10
zu SK 651270: Personal VKU 4 % ca. 35.000 €, Sachkosten VKU 0,5 % ca. 4.400 €
zu Position 14
zu SK 762000: Ab 2018 erfolgt die bauliche Unterhaltung (hier: Heizung, Wasser, Strom, Gas) des gemeindeeigenen Gebäudes durch die Gemeinde Wiefelstede
zu Position 14
zu SK 769900: Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.
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

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 769900: Gersondert werden investive Maßnahmen beantragt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-323.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-10.200,00	-183.000,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-87.000,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-47.000,00	0,00
	401350	Entgelt für Schwimmen	-9.300,00	-6.400,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-58.700,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-58.700,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-768.700,00	-491.300,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-108.100,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-24.400,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-358.800,00	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	-5.700,00	-9.200,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-899.200,00	-882.600,00	0,00
09		Personalaufwendungen	783.600,00	769.800,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	359.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	222.600,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	24.400,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	12.800,00	11.900,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	33.500,00	33.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	29.700,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	65.300,00	68.600,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	700,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	400,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	42.300,00	41.500,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	38.700,00	37.900,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.600,00	3.600,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	67.300,00	65.300,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	0,00
	688100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	23.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	0,00
	691300	Porto	700,00	700,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	1.600,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	6.400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	9.000,00	9.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.800,00	4.800,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	4.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	899.200,00	882.600,00	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 verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen**zu Position 01**

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand 09/2018. 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. Mehrertrag für Frischküche

zu Position 01

zu SK 401350: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich durch SK 0699520

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.

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu Position 07

zu SK 539000: Erträge aus dem Haushalt Integration zum Ausgleich von Bewirtschaftungskosten.

zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan. Zuzüglich in Absprache mit Gemeinde Wiefelstede Überhangstunden (5 Std.) laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603113: Qualität in Kindertagesstätten 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: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan

zu Position 10

zu SK 651270: Personal VKU 4 % ca. 35.000 €, Sachkosten VKU 0,5 % ca. 4.400 €

zu Position 14

zu SK 762000: Ab 2018 erfolgt die bauliche Unterhaltung (hier: Heizung, Wasser, Strom, Gas) des gemeindeeigenen Gebäudes durch die Gemeinde Wiefelstede

zu Position 14

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

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: Gersondert werden investive Maßnahmen beantragt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-70.800,00	-73.100,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-57.300,00	-56.100,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.500,00	-17.000,00	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

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Summe ordentliche Erträge	-70.800,00	-73.100,00	0,00
09		Personalaufwendungen	59.500,00	58.300,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	57.300,00	56.100,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	2.100,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.100,00	3.100,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	2.800,00	2.800,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	300,00	300,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	300,00	300,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	200,00	200,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	9.200,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	5.700,00	9.200,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	70.800,00	73.100,00	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 verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration

zu Position 03

zu SK 473600: Zuschuss Personalkosten in Höhe der Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603111: Personalkosten Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration****zu Position 10**

zu SK 651270: Personalkosten VKU 4 % ca. 2.500 € und Sachkosten VKU 0,5 % ca. 300 €

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 7
-----------------------	------------

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 Heidkamp									
221086401	Kindergartenleiterin	94,87	37,00	S 16	TVöD (VKA)SuE Fg.1	67.000,00	Integrationsgruppe		
221086402	stellv. Leitung	98,72	38,50	S 15	TVöD (VKA)SuE Fg.2	67.000,00			
221086403	Erzieherin	70,51	27,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	34.700,00			
221086404	Erzieherin	83,33	32,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	51.900,00			
221086405	Erzieherin	67,95	26,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	46.700,00	Integrationsgruppe		
221086406	Erzieherin	83,33	32,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	49.100,00			
221086407	Erzieherin	96,15	37,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	58.700,00			
221086408	Erzieherin	76,92	30,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	0,00	Springkraftstelle		
						375.100,00			
221086409	Kinderpflegerin	64,10	25,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	400,00			
221086410	Kinderpflegerin	85,90	33,50	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	40.100,00			
221086411	Kinderpflegerin	76,92	30,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	41.000,00			
221086412	Kinderpflegerin	70,51	27,50	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	55.000,00			
221086413	Kinderpflegerin	96,15	37,50	S 04	TVöD (VKA) Anl.C	43.900,00			
221086414	Kinderpflegerin	92,31	36,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	41.000,00			
						221.400,00			
Kindertagesstätte Heidkamp QuiK									
221086415	Erzieherin	32,05	12,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	16.300,00	befr. 31.12.2020		
	Vertretung Fachpersonalkosten	112,82	44,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	65.300,00	ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten		
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00			
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00			
						17.800,00			

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 8
-----------------------	------------

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	
221093301	Raumpflegerin	86,49	33,30	2	TV-L	33.500,00	
221093302	Küchenhilfe	72,73	28,00	2	TV-L	31.900,00	
221079301	Hausmeister	31,25	12,03	2	TV-L	12.800,00	
Kindertagesstätte Heidkamp -I-Gruppe							
2210086401	Kindergartenleiterin	antlg.	2,00	S 16	TV&D (VKA)SuE Fg.1	3.600,00	
2210086405	Heilpädagogin	79,49	31,00	S 08b	TV&D (VKA)SuE Fg.1	53.700,00	
						57.300,00	
	Refinanzierung Gemeinde	12,82	5,00	S 08a	TV&D (VKA) Anl.C	6.500,00	

Kindergarten Heidkamp

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

78 Kinder	à	€	0,00	=	€	0,00 (beitragsfrei)
2 Kinder	à	€	10,04	=	€	20,08
4 Kinder	à	€	12,25	=	€	49,00
3 Kinder	à	€	16,25	=	€	48,75
8 Kinder	à	€	22,22	=	€	177,76
1 Kind	à	€	25,00	=	€	25,00
3 Kinder	à	€	25,12	=	€	75,36
1 Kind	à	€	27,78	=	€	27,78
3 Kinder	à	€	30,69	=	€	92,07
1 Kind	à	€	40,71	=	€	40,71
1 Kind	à	€	44,44	=	€	44,44
3 Kinder	à	€	45,00	=	€	135,00
2 Kinder	à	€	55,96	=	€	111,92
<hr/>						
110 Kinder					€	847,87
<hr/>						

inkl. 3 Integrationskinder**(beitragsfrei bis 8 Std., mit Verpflegung)**

Stand: September 2018

Verpflegungskinder: 68 (mtl. Beitrag = 57,00 €, 3 Integrationskinder beitragsfrei)

Schwimmkinder: 44 (mtl. Beitrag = 17,70 €)

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 €