

Kindertagesstätten-Haushaltsplan : Ertrags- und Aufwandsverteilung gem. Vertrag
0903.00.2210.00 Erzhausen, KiTa, Abrechnung Hj. 2019

| | Ergebnis Ertrag | dav. o. Zusch. | davon anteilig gem. Vertrag | | davon besonders zuzuordnen | | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | 15,00% | 85,00% | Kommune | Anteil | |
| 0310 Kist-Zuweisung | -63.929,02 € | | | | | | |
| 0521 Grundpauschale §32.2 | -47.020,00 € | -6.614,91 € | | | -42.020,00 € | 100% | |
| 0524 Qualitativpauschale § 32.3 | -11.250,00 € | -4.635,09 € | -695,26 € | -3.939,83 € | -6.614,91 € | | siehe Ausgaben 2210.00.6790 UK 1 |
| 0525 Integrationsmaßnahmen Zuschuss Land Hessen § 32.5 | -4.500,00 € | 0,00 € | -675,00 € | -3.825,00 € | | | |
| 0535 Integrationsmaß IdKr/Stadt | -17.955,00 € | 0,00 € | -2.693,25 € | -15.261,75 € | | | |
| 0540 Zuschuss Kommune/Stadt | -288.413,17 € | | | | | | |
| 1100 Zinserträge | -126,81 € | -176,81 € | | | | | |
| 1410 Elternbeitrag usw | -20.315,00 € | | | | | | |
| 1431 Verpflegungsentgelte | -13.033,10 € | -13.033,10 € | | | | | |
| 1730 Verkaufserlöse | -223,20 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 1795 Beiträge Freizeit | -430,00 € | | -33,48 € | -189,72 € | | | |
| 1770 Versicherungsleistungen | -7.500,00 € | -7.500,00 € | -64,50 € | -365,50 € | | | Deckung Schaden Boilerbrand Erstattung Rücklastgebühren Zuschuss BU 2019 |
| 1790 sonstige Einnahmen | -3,00 € | | -0,45 € | -2,55 € | | | Zuschuss Anschaffungen 2019 Zweckgebundene Spenden zur Deckung Ausgaben Sachkosten |
| 3700 Zuschuss Gemeinde Erzhausen | | | | | | | Finanzierung Kosten FSJ 2210.00.4239 |
| 3700 Zuschuss Gemeinde Erzhausen | -6.266,65 € | -239,45 € | -904,08 € | -5.123,12 € | | | |
| 2200 Spenden | | -6.027,20 € | | | | | |
| 3110 Rücklagenentnahme | -2.562,37 € | -1.279,28 € | -1.279,28 € | | | | Abrechnung Verpflegung Abrechnung Sachkosten |
| Summe der Einnahmen: | -478.527,32 € | -23.461,73 € | -5.066,02 € | -28.707,47 € | -6.614,91 € | -62.335,00 € | |

| | Ergebnis Aufwand | dav. o. Zusch. | davon anteilig gem. Vertrag | | davon besonders zuzuordnen | | Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------|---|
| | | | 15,00% | 85,00% | Kommune | Anteil | |
| 4231 Vergütg angest. pers. Personal | 342.899,25 € | | 51.434,89 € | 291.464,36 € | | | |
| 4232 Vergütung Angest. d. Sekretarin | 7.990,88 € | | 448,63 € | 2.542,25 € | | | |
| 4234 Vergütg. Einzelintegration | 18.231,09 € | | 2.734,66 € | 15.496,43 € | | | |
| 4235 Vergütg. Wirtschaftskraft | 24.014,78 € | | 3.607,22 € | 20.412,56 € | | | |
| 4238 Vergütg. Hausmeister | 3.827,12 € | | 574,07 € | 3.253,05 € | | | |
| 4239 Sonst. Vergütg. (soz. ass. FSJ) | 6.027,20 € | | 904,08 € | 5.123,12 € | | | |
| 4299 UK 0524 | 902,91 € | | | | 902,91 € | | Finanzierung aus QEP |
| 4500 Vertretungen/Aushilfen | 1.582,85 € | | 237,43 € | 1.345,42 € | | | |
| 4700 gesetzl. Unfallversicherb. | 1.367,20 € | | 205,08 € | 1.162,12 € | | | |
| 4980 Förderung Betriebsgem. | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 4990 Sonst. pers. bez. Sachausgaben | 65,00 € | | 9,75 € | 55,25 € | | | |
| 5110 Unterhaltg. d. Grundst. u. Anl. | 70,48 € | | 10,57 € | 59,91 € | | | |
| 5121 Unterhaltg. Kirchengem. Gebäude | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 5122 Bauunterhaltg., Schönh. rep | 5.968,57 € | 3.468,57 € | | | 1.250,00 € | | Aufteilung der Bauunterhaltung zwischen Kommune und Kirche je 50% bzw. Zuschuss Kommune, EKHN höchstens 1.250,00 € |
| 5210 Heizung | 1.905,40 € | | 285,81 € | 1.619,59 € | | | |
| 5220 Reinigung | 13.318,55 € | | 1.997,78 € | 11.320,77 € | | | |
| 5231 Wasser u. Kanallabgaben | 1.483,72 € | | 222,56 € | 1.261,16 € | | | |
| 5232 Strom u. Gas (nicht Heizung) | 3.400,17 € | | 510,03 € | 2.890,14 € | | | |
| 5240 Grundst., sonst. Abgaben | 241,12 € | | 36,17 € | 204,95 € | | | |

| Ergebnis Aufwand | dav o. Zusch | davon anteilig gem. Vertrag | | davon besonders zuzuordnen | | Erläuterungen |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | | 15,00% | 85,00% K/Gem. | Kommune | | |
| 5250 Versicherungsprämien | | -4,21 € | 23,84 € | | | |
| 5290 sonst. Bewirtschaftungskosten | | 59,17 € | 335,32 € | | | |
| 5510 Techn.Gerat <150 € | | | | 120,00 € | 318,75 € | 2 Gruppen á 1.800,00 € = 3.600,00 € (m.Mittagsverpfl.) max. aus Kirchensteuern bezuschussungsfähig |
| 5520 Ausstatt-/Gebrauchg <150€ | | | | 120,00 € | 318,75 € | Für Inventar-Beschaffung, Unterhaltung (55.10.5520,9421-9428) |
| 5540 Spiel/Besch.mat <150€ | | | | 120,00 € | 507,69 € | trägt die Kommune 750,00 € pro Gruppe = 1.500,00 € davon 85% = 1.275,00 € *, bei der 2210,00 5540 85% der Kosten |
| 5700 Informationstechnik | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6100 Reisekosten | | 128,66 € | 729,10 € | | | |
| 6200 Telekommunikationskosten | | 90,50 € | 512,85 € | | | |
| 6310 Geschäftsbedarf | | 49,83 € | 282,37 € | | | |
| 6320 Bücher, Zeitschriften | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6330 Porto | | 7,78 € | 44,07 € | | | |
| 6380 EDV-Bedarf | | 101,20 € | 573,46 € | | | |
| 6390 sonst. Geschäftsaufwand | | 0,45 € | 2,55 € | | | |
| 6410 Aus-, Fort- u. Weiterbildg. | | 9,00 € | 51,00 € | | | |
| 6470 Ausgaben Qual.-Management | | 195,75 € | 1.109,24 € | | | |
| 6490 sonst. Veranstat. (El.-Maßn) | | 30,00 € | 170,00 € | | | Fortbildung/Sachausgaben integration |
| 6500 Lehr- und Lernmittel | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6660 Mittel f Gesundheitspflege | | 10,70 € | 60,61 € | | | |
| 6681 Lebensmittel (Mittagskost) | | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6690 sonst Verbrauchsm(Prasente) | | 94,84 € | 537,40 € | | | Wartung winkITA |
| 6753 Dienstleist Dritter (EDV-) | | 206,93 € | 1.172,62 € | | | |
| 6790 Sonst.wet.Verw.u.Ber.Auszg | 14.312,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.712,00 € | | |
| UK 1 Qualitätspauschale | | 5.712,00 € | | 800,00 € | | |
| 6911 Fachberatungsumlage | | | | | | |
| 6912 Verwaltungskostenumlage | | | | | | |
| 9110 Zuführung an Rücklagen | | 126,81 € | 12.139,68 € | | | |
| 9110 Zuführ. an Rückl. aus bes Abrech | | 4.031,43 € | | | | |
| 9110 Zuführung an Rücklagen, Spenden | | 0,00 € | | | | |
| 9421 Erwerb v Sachen >150 - 1000 € | | 239,45 € | | 120,00 € | 318,75 € | |
| 9429 Erwerb Einrichtung > 1000 € brutto | | 1.615,37 € | | 120,00 € | 786,47 € | Einnahme s. 2210.00.7.210 |
| Summe der Ausgaben: | | 478.527,32 € | 21.939,19 € | 66.345,04 € | 9.264,91 € | 3.500,41 € |

| | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------------|
| 0,00 € | -1.522,54 € | 61.279,02 € | 347.247,76 € | 2.650,00 € | -58.834,59 € |
| | | 2.650,00 € | -58.834,59 € | | |
| | | 63.929,02 € | 288.413,17 € | | : kommunaler Zuschussbetrag |

gezahlte Zuweisung 2019: 57.918,00 € gezahlte Zuschüsse 2019 inkl. 1.717,72 € Zuschuss Bau und Anschaffungen

Nachzahlung: -6.011,02 € -28.491,45 € Nachzahlung

RT 0900100903 Ev. Kgm Erzhausen
 17.08.20 SACHBUCH-ÜBERSICHT mit UK 2019 SB 00 Ordentlicher Haushalt KG RegVerw Starkenburg-Ost

nach ZB-Abschluß 0152 vom 14.08.20 13:01

| | Rechnungssoll Kass./Hrest a. V | IST | Kassenrest-neu | bericht.Ansatz Haush.rest-neu | RSoll mehr/wenig | HV | BEW |
|---|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------|----|-----|
| 2210.00 Kindertagesstätten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 0310 Allg.Zuweisg.u. Umlagen innerh.d.Landeskirche | 63.929,02 | 63.929,02 | 0,00 | 57.918,00 | 6.011,02 | | |
| 0521 Zusch./Hessen §6(1) 2013 §32(2) Nr 2+3 ab 2014 | 42.020,00 | 42.020,00 | 0,00 | 42.240,00 | -220,00 | | |
| 0524 Zusch./Hessen ErwÖff 2013 §32(3) ab 2014 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | | |
| 0525 Zusch./Hessen §6(4) 2013 §32(5) ab 2014 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 0535 Maßnahmepauschale für Integrationsmaßn./Kreis | 17.955,00 | 17.955,00 | 0,00 | 17.955,00 | 0,00 | | |
| 0540 Zuschuss v.Komm.Gemeinde | 288.413,17 | 259.921,72 | 28.491,45 | 258.204,00 | 30.209,17 | | |
| 1100 Lfd. Einnahmen aus Finanz vermögen | 126,81 | 126,81 | 0,00 | 48,00 | 78,81 | | |
| 1410 Schulgeld, Elternbeiträge ohne Unterkonten | 20.315,00 | 20.339,00 | -24,00 | 0,00 | 20.315,00 | | |
| U 2 Beitragsersatz Land Hessen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | | |
| 1410 Gesamt | 20.315,00 | 20.339,00 | -24,00 | 70.000,00 | -49.685,00 | | |
| 1431 Entgelt f. Verpflegung | 13.033,10 | 13.033,10 | 0,00 | 14.000,00 | -966,90 | | |
| 1730 Verkaufserlöse | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 223,20 | | |
| 1770 Versicherungsleistungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | |
| 1790 Sonst.Weit.Verw/Beitr.Einn | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 9,00 | -6,00 | | |
| 1795 Sonst.Weit.Verw/Beit.Ein. Teilnehmerbeiträge | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 300,00 | 130,00 | | |
| 2210 Spenden | 6.266,65 | 6.266,65 | 0,00 | 0,00 | 6.266,65 | | |
| 3110 Etn.aus Rückl.,Fonds | 2.562,37 | 2.562,37 | 0,00 | 0,00 | 2.562,37 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 4231 Vergütung der Angestellt. Pädag.Personal u. BP | 342.899,25 | 342.899,25 | 0,00 | 350.160,00 | -7.260,75 | | |
| 4232 Vergütung der Angestellt. Sekretärin | 2.990,88 | 2.990,88 | 0,00 | 3.000,00 | -9,12 | | |
| 4234 Vergütung der Angestellt. Einzelintegration | 18.231,09 | 18.231,09 | 0,00 | 20.720,00 | -2.488,91 | | |
| 4235 Vergütung der Angestellt. Wirtsch.Kraft Fertigtg. | 24.014,78 | 24.014,78 | 0,00 | 23.560,00 | 454,78 | | |

OK

2210.00 Fortsetzung von Kindertagesstätten**Fortsetzung Ausgaben**

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 4237 | Vergütung der Angestellt. Reinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | -525,00 |
| 4238 | Vergütung der Angestellt. Hausmeister | 3.827,12 | 3.827,12 | 0,00 | 3.750,00 | 77,12 |
| 4239 | Sonstige Vergütig der Ang. (Sozialass., FSJ etc) | 6.027,20 | 6.027,20 | 0,00 | 0,00 | 6.027,20 |
| 4299 | Sonstige Bezüge ohne Unterkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | 524 PK aus QEP | 902,91 | 902,91 | 0,00 | 8.438,00 | -7.535,09 |
| 4299 | Gesamt | 902,91 | 902,91 | 0,00 | 8.438,00 | -7.535,09 |
| 4500 | Vertretungen, Aushilfen | 1.582,85 | 1.582,85 | 0,00 | 2.310,00 | -727,15 |
| 4700 | Gesetzliche Unfallvers. | 1.367,20 | 1.367,20 | 0,00 | 1.300,00 | 67,20 |
| 4990 | Sonst.Persbezog.Sachausg. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 600,00 | -535,00 |
| 5110 | Unterhalt.Grundst.Anlag. | 70,48 | 70,48 | 0,00 | 500,00 | -429,52 |
| 5126 | Bauunterhaltung | 5.968,57 | 5.968,57 | 0,00 | 2.500,00 | 3.468,57 |
| 5210 | Schönheitsreparaturen | 1.905,40 | 1.905,40 | 0,00 | 2.500,00 | -594,60 |
| 5220 | Reinigung | 13.318,55 | 13.318,55 | 0,00 | 10.750,00 | 2.568,55 |
| 5231 | Wasser u. Kanalabgaben | 1.483,72 | 1.483,72 | 0,00 | 1.800,00 | -316,28 |
| 5232 | Strom u. Gasverbrauch(nicht für Heizung) | 3.400,17 | 3.400,17 | 0,00 | 2.500,00 | 900,17 |
| 5240 | Grundsteuer.sonst.Abgaben | 241,12 | 241,12 | 0,00 | 250,00 | -8,88 |
| 5250 | Vers.Präm.f.Grundst/Geb. | 28,05 | 28,05 | 0,00 | 50,00 | -21,95 |
| 5290 | Sonst.Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlag. | 394,49 | 394,49 | 0,00 | 150,00 | 244,49 |
| 5510 | Technische Gerate bis 150 € netto | 134,82 | 134,82 | 0,00 | 100,00 | 34,82 |
| 5520 | Austattg/Gebrauchsgegenst bis 150 € netto | 1.786,03 | 1.786,03 | 0,00 | 1.400,00 | 386,03 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto | 597,28 | 597,28 | 0,00 | 2.100,00 | -1.502,72 |
| 6100 | Reisekosten | 857,76 | 857,76 | 0,00 | 700,00 | 157,76 |
| 6200 | Kosten f. Telekommun. | 603,35 | 603,35 | 0,00 | 620,00 | -16,65 |
| 6310 | Geschäftsbedarf | 332,20 | 332,20 | 0,00 | 400,00 | -67,80 |
| 6330 | Porto | 51,85 | 51,85 | 0,00 | 50,00 | 1,85 |
| 6360 | EDV-Bedarf | 674,66 | 674,66 | 0,00 | 600,00 | 74,66 |

KG RegVerw Starkenburg-Ost

Rechtsträger 0900100903 Ev. Kgm Erzhausen

17.08.20 SACHBUCH-ÜBERSICHT mit UK 2019 SB.00 Ordentlicher Haushalt

nach ZB-Abschluß 0152 vom 14.08.20 13:01

| | Rechnungssoll Kass.-/Hrest a.V | IST | Kassenrest-neu | bericht. Ansatz Haush.rest-neu | RSoll mehr/wenig | HV | BEW * |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----|-------|
| 2210.00 Fortsetzung von Kindertagesstätten | | | | | | | |
| Fortsetzung Ausgaben | | | | | | | |
| 6390 Sonstig. Geschäftsaufwand | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 9,00 | -6,00 | | |
| 6410 Aus-Fort-u. Weiterbildung | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1.750,00 | -1.690,00 | | |
| Durchfg. eig. Veranst. | | | | | | | |
| 6470 Aufw.f. Qualitätsmanagem. | 1.304,99 | 1.304,99 | 0,00 | 0,00 | 1.304,99 | | |
| 6490 Sonstige Veranstaltungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 6660 Mittel f. Gesundheitspflege | 71,34 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | 71,34 | | |
| 6681 Lebensmittel (auch | 14.312,38 | 14.312,38 | 0,00 | 14.000,00 | 312,38 | | |
| Mittagverpflegung KITAS)** | | | | | | | |
| 6690 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | | |
| Verbrauchsmittel(auch | | | | | | | |
| Präsente) | | | | | | | |
| 6753 Dienstleistg.Dritter | 632,24 | 632,24 | 0,00 | 340,00 | 292,24 | | |
| -EDV-Dienstleistungen | | | | | | | |
| 6790 Sonst. weit. Verw/Betr.Ausg | | | | | | | |
| ohne Unterkonten | 1.379,55 | 1.379,55 | 0,00 | 750,00 | 629,55 | | |
| U 1 Qualitätspauschale | 5.712,00 | 5.712,00 | 0,00 | 2.812,00 | 2.900,00 | | |
| 6790 Gesamt | 7.091,55 | 7.091,55 | 0,00 | 3.562,00 | 3.529,55 | | |
| 6911 Ersatz v. Sach-uPersAusg. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| Fachberatung | | | | | | | |
| 6912 Ersatz v. Sach-uPersAusg. | 14.281,98 | 14.281,98 | 0,00 | 14.282,00 | -0,02 | | |
| Verwaltungskostenumlg | | | | | | | |
| 9110 Zuführung a. Rückl. Fonds | 4.158,24 | 4.158,24 | 0,00 | 48,00 | 4.110,24 | | |
| 9421 Erw. v. Sachen (Sammelpost) | 239,45 | 239,45 | 0,00 | 0,00 | 239,45 | | |
| (> 150-1.000 €, ND 5 J) | | | | | | | |
| 9429 Erw.v. techn. Einr./Einbaut (> | 1.615,37 | 1.615,37 | 0,00 | 0,00 | 1.615,37 | | |
| 1.000 € brutto) | | | | | | | |
| Einnahmen | 478.527,32 | 450.059,87 | 28.467,45 | 476.424,00 | 2.103,32 | | |
| Ausgaben | 478.527,32 | 478.527,32 | 0,00 | 476.424,00 | 2.103,32 | | |
| Saldo | 0,00 | -28.467,45 | 28.467,45 | 0,00 | 0,00 | | |

Stellenplan für

RT 0903 Kita der Evang. Kgm. Erzhausen

Anlage 7

Haushaltsjahr: 2019

Evang. Regionalverwaltungsverband Starkenburg-Ost
02.07.2018

| Plan Soll: | genehmigt am: 11.04.2018 | Stellenbemessung nach Kitavo EKHN in Stellen | in Std. |
|----------------|--|--|---------|
| päd. Personal | Kita und Krippe | 5,626 | 219,414 |
| Hauswirtschaft | Erfishekost | 0,000 | 0,000 |
| Reinigung | Tiefhül-/Ergänzungskost m. Frischkost (nachrichtlich, Rechengröße) | 0,359 | 14,001 |
| Gruppen: | 2 | 1,282 2 Gruppen (50 Ki.) 3-6 Jahre | 0,500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung der Stelle | SOLL gesamt % | WStd. | IST-Besetzung % | Eingruppierung | Name | Personalkosten | Bemerkungen, Finanzierung und Befristungen |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------|----------------|------|----------------|--|
| 4231 Leitung päd. Personal | | 562,600 | 219,414 | | | | | |
| | | | | 100,000 | E8+50%/St.5+LZ | | 72.050,00 € | 18 Wochenstunden Leitungsfreistellung |
| | | | | 100,000 | E 7/St.4 | | 54.790,00 € | |
| | | | | 100,000 | E 7/St.4 | | 54.700,00 € | |
| | | | | 91,022 | E 7/St.5 | | 52.720,00 € | |
| | | | | 91,022 | E 7/St.5+LZ | | 57.080,00 € | |
| | | | | 59,974 | E 4/St.1 | | 20.600,00 € | |
| | | | | 20,582 | E7/St.4 | | | aus diesem Stellenanteil ist bis Sommer 2018 Frau Zang mit 12,82% finanziert. Ab Sommer 2018 dann eine MA in dualem Studium, 1. Sem. |
| | | | | | | | 11.100,00 € | |
| | | | | | | | 323.040,00 € | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|--------------|-------------------------------|
| 4231 Soz.Ass. | | | | APRO | APRO | | 13.560,00 € | Genehmigung Zentrum liegt vor |
| 4231 Soz.Ass. | | | | APRO | APRO | | 13.560,00 € | Genehmigung Zentrum liegt vor |
| 4231 Summe päd. Personal | | 562,600 | 219,414 | 562,600 | 219,420 | | 350.160,00 € | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|------------|--|--|---|
| | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | kw-Vermerk | | | Kürzungsvermerke sind grundsätzlich bei der nächsten Personalveränderung zu realisieren |
|--|--|-------|-------|-------|------------|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|--------------|---------|--|--|--|
| Summe päd. Personal | | 350.160,00 € Anteil Kita Anteil Krippe | 100,000 | 350.160,00 € | 0,000 € | | | |
|---------------------|--|--|---------|--------------|---------|--|--|--|

H a u s h a l t s p l a n 2019

RT 090010 0903 Ev. Kgm Erzhausen

28.08.2018 12:53:25 Seite 2

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

HHST Bew HV

| | Ausgaben | |
|-------------|-------------|---------------|
| Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |

2210: Kindertagesstätten

00:

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|------------|
| 4231 | Vergütung der Angestellt. Pädag.Personal u. BP | 350.160 | 349.610 | 321.195,43 |
| 4232 | Vergütung der Angestellt. Sekretärin | 3.000 | 3.000 | 2.919,59 |
| 4234 | Vergütung der Angestellt. Einzelintegration | 20.720 | 17.955 | 0,00 |
| 4235 | Vergütung der Angestellt. Wirtsch.Kraft Fertigtg. | 23.560 | 32.310 | 25.184,59 |
| 4237 | Vergütung der Angestellt. Reinigung | 525 | 530 | 0,00 |
| 4238 | Vergütung der Angestellt. Hausmeister | 3.750 | 3.850 | 3.685,94 |
| 4239 | Sonstige Vergütg der Ang. (Sozialass.,FSJ etc) | 0 | 6.000 | 4.358,06 |
| 4299 | Sonstige Bezüge | 8.438 | 0 | 0,00 |
| 4500 | Vertretungen, Aushilfen | 2.310 | 1.500 | 1.442,96 |
| 4700 | Gesetzliche Unfallvers. | 1.300 | 1.300 | 1.222,73 |
| 4990 | Sonst.Persbezog.Sachausg. | 600 | 600 | 329,41 |
| 5110 | Unterhalt.Grundst,Anlag. | 500 | 200 | 12,50 |
| 5126 | Bauunterhaltung ,Schönheitsreparaturen | 2.500 | 2.500 | 2.451,99 |
| 5210 | Heizung | 2.500 | 3.000 | 1.773,50 |
| 5220 | Reinigung | 10.750 | 12.000 | 10.773,21 |
| 5231 | Wasser u. Kanalabgaben | 1.800 | 2.000 | 1.785,84 |
| 5232 | Strom u. Gasverbrauch(nicht für Heizung) | 2.500 | 3.100 | 2.421,40 |
| 5240 | Grundsteuer,sonst.Abgaben | 250 | 250 | 163,12 |
| 5250 | Vers.Präm.f.Grundst/Geb. | 50 | 50 | 28,05 |
| 5290 | Sonst.Bewirtschaftung fürGrundstück,Gebäude,Anlag. | 150 | 0 | 186,24 |
| 5510 | Technische Geräte bis 150 € netto | 100 | 100 | 168,51 |
| 5520 | Ausstatt/Gebrauchsgegenst bis 150 € netto | 1.400 | 1.400 | 847,21 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto | 2.100 | 2.100 | 1.305,82 |
| 6100 | Reisekosten | 700 | 800 | 605,01 |
| 6200 | Kosten f. Telekommun. | 620 | 620 | 569,00 |
| 6310 | Geschäftsbedarf | 400 | 500 | 576,18 |
| 6330 | Porto | 50 | 50 | 58,90 |
| 6360 | EDV-Bedarf | 600 | 400 | 973,23 |
| 6390 | Sonstig.Geschäftsaufwand | 9 | 0 | 7,90 |
| 6410 | Aus-Fort-u.Weiterbildung Durchfg. eig. Verant. | 1.750 | 1.750 | 1.332,80 |
| 6490 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | 4.500 | 630,00 |
| 6500 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 200 | 23,80 |
| 6681 | Lebensmittel (auch Mittagverpflegung KITAS)** | 14.000 | 13.500 | 18.228,83 |
| 6690 | Sonstige Verbrauchsmittel(auch Präsente) | 300 | 500 | 65,73 |
| 6753 | Dienstleistg.Dritter -EDV-Dienstleistungen | 340 | 340 | 335,39 |
| 6790 | Sonst.weit.Verw/Betr.Ausg | 3.562 | 5.250 | 1.151,29 |
| 6911 | Ersatz v.Sach-uPersAusg. Fachberatung | 800 | 800 | 800,00 |
| 6912 | Ersatz v.Sach-uPersAusg. Verwaltungskostenumlg | 14.282 | 13.455 | 12.501,66 |
| 9110 | Zuführung a.Rückl. Fonds | 45 | 40 | 442,50 |
| Summe Einnahmen | | 476.421 | 486.060 | 420.558,32 |
| Summe Ausgaben | | 476.421 | 486.060 | 420.558,32 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzelplan Summe Einnahmen | | 476.421 | 486.060 | 420.558,32 |
| Einzelplan Summen Ausgaben | | 476.421 | 486.060 | 420.558,32 |
| Einzelplan Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0,00 |

Kindertagesstätten-Haushaltsplan : Ertrags- und Aufwandsverteilung gem. neuer rtrag

0903.00.2210.00 Kindertagesstätte Erzhausen Hj. 2019

28.08.2018

| | HHAnsatz Einnahmen | besondere Finanzierung | Erläuterungen |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 3-6 Jahre | | | |
| Anzahl Gruppen 2 | | | |
| 0413 Zweckgeb. Zuweisung | 0,00 € | 0,00 € | |
| 0521 Grundpauschale §32,2 | -42.240,00 € | | Sonderzuweisung EKHN (Unterstützung Flüchtlingskinder) |
| 0523 Schwerpunktkita § 32,4 | 0,00 € | 0,00 € | siehe 4233 und 6790 UK 1 |
| 0524 Qualitätspauschale § 32,3 | -11.250,00 € | -11.250,00 € | siehe 4299 UK 0524 und 6790 UK 1 |
| 0525 Integrationsmaß § 32,5 | -4.500,00 € | -2.340,00 € | siehe 6490 soweit Personalkosten finanziert |
| Zusatzpauschale | -2.160,00 € | | Zuschuss Betriebskosten |
| 0526 Grundpauschale U3 §32,2 | 0,00 € | | |
| 0535 Integrationsmaß LdK/Stadt | -17.955,00 € | | |
| 1100 Zinserträge | -45,00 € | -45,00 € | s. unten (zu 100% Kommune) |
| 1410 Elternbeiträge | | | |
| 1431 Verpflegungsentgelte | -14.000,00 € | | Erst. Rücklastgebühren |
| 1790 Erst. Sonstige Betriebsaus. | -9,00 € | | |
| 1795 Teilnehmerbeiträge | -300,00 € | | |
| 1951 PKersatz außerh.d.Kirche | 0,00 € | | |
| 1955 Sachkostenersatz auß. EKHN | 0,00 € | | z.B. Mitfinanzierung Ausgaben 6790 |
| 2200 Spenden | 0,00 € | | zweckgebundene Spenden f. budg. HHStellen |
| 3110 Rücklagenentnahme | 0,00 € | | Sonstige |
| | 0,00 € | | Abr. Kl. Bauunterhaltung |
| | 0,00 € | | Fehlbetrag Verpflegung |
| | 0,00 € | 0,00 € | Abrechnung Flüchtlingsfonds |
| | 0,00 € | | Abrechnung Fortbildung |
| | 0,00 € | | Abrechnung budg. HHStellen |
| Summe Einnahmen | -90.299,00 € | -11.295,00 € | |

| | HHAnsatz Ausgaben | besondere Finanzierung | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------------|---|
| 4231 Vergütg angest.päd.Personal UK 0413 | 350.160,00 € | | |
| | 0,00 € | | |
| 4232 Vergütg. Sekretärin | 3.000,00 € | | PK Flüchtlingsarbeit |
| 4233 Vergütg. Schwerpunktkita | 0,00 € | 0,00 € | siehe Ausgaben unter 6790 UK2 |
| 4234 Vergütg. Einzelintegration | 20.720,00 € | | |
| 4235 Vergütg. Wirtsch.kraft | 23.560,00 € | | |
| 4236 Vergütg. Frischkost | 0,00 € | | ggf. Reinigungsfirma (dann unter 5220) |
| 4237 Reinigung | 525,00 € | | |
| 4238 Vergütg. Hausmeister | 3.750,00 € | | |
| 4239 Sonst.Vergütg. Soz.ass. | 0,00 € | | |
| 4291 FSJ | 0,00 € | | |
| 4296 Schwerbeh. Abgabe | 0,00 € | | |
| 4299 UK 0524 | 8.438,00 € | 8.438,00 € | 75% Qualitätspauschale für zusätzliche Personalaufwendungen |
| 4500 Vertretungen/Aushilfen | 2.310,00 € | | |
| 4700 gesetzl. Unfallversicherg. | 1.300,00 € | | |
| 4980 Förderung Betriebsgem. | 0,00 € | | |
| 4990 Sonst.pers.bez.Sachausgaben | 600,00 € | | |