



# EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

## ERZHAUSEN

DER KIRCHENVORSTAND



### AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLBUCH

Verhandelt: Erzhausen, den 08. Dezember 2021, 19:00 Uhr

Zu der auf heute ordnungsgemäß durch Einladung vom 01. November 2021 anberaumten Sitzung der Wahlperiode 2021/2027 sind von dem gesetzmäßig aus 2 Pfarrern und 9 gewählten Mitgliedern bestehenden Kirchenvorstand die nachstehenden erschienen:

2 Pfarrer und 8 von 9 Kirchenvorstehern

#### zu TOP 11: Haushaltsplanung Kindergarten 2022

Haushaltsplan 2022 für den Evangelischen Kindergarten

Der Haushaltsplan für den Evangelischen Kindergarten liegt vor. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils € 595.582 ab.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

Kirchensteuermitteln	69.415
Landeszuweisungen	61.250
Zuweisungen für Beitragsfreistellung	77.580
Zuschuss der Kommune	295.357
sonst Zuweisungen und Einnahmen	71.568
Elternbeiträge	20.412
	<u>595.582</u>

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus

Personalkosten	498.970
Sach- und Betriebskosten, div.	96.612
Aufwendungen	
	<u>€ 595.582</u>

Der Stellenplan entspricht dem vom Zentrum Bildung genehmigten Sollstellenplan.

Der Kindergartenausschuss hat den Haushaltsplan beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen.

**Der Kirchenvorstand beschließt den Haushaltsplan des Evangelischen Kindergartens mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils € 595.582.**

Beschluss: einstimmig

Erzhausen, den 10. Dezember 2021

Für die Richtigkeit:

  
Marcus-Stefan Großkopf,  
Pfarrer und Kirchenvorstandsvorsitzender



---

#### Pfarrbüro

Pia Röder

Hauptstraße 8

64390 Erzhausen

Tel.: 06150/7283 FAX: 991971

pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de

#### Südbezirk

Pfarrer

Marcus-Stefan Großkopf

Hauptstraße 8

64390 Erzhausen

Tel.: 06150/84132

#### Nordbezirk

PfarrerIn

Stephanie Stenzel

Hauptstraße 8

64390 Erzhausen

Tel.: 06151/3687206

#### Bankverbindung

Stadt- und

Kreissparkasse

Darmstadt

IBAN DE57 508 501 50

0030 000 250

**KiTa-Planung 2022**

Einrichtung **KiTa Erzhausen**  
 Mandant **900100903**  
 Kita-Objektnummer **5801**  
 Anzahl Krippe-Gruppen **0**  
 Anzahl Kita-Gruppen **2**

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Rücklage/Sopo (- Zuf / + Entn)
01	Kita-Allgemein (ohne BKZ)	57,00 €	63.780,00 €	-63.723,00 €	-57,00 € (Zinsen)
02	Gebäude (Dritter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08	PIVa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42	Sprachkita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Schwerpunktkita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Qualitätspauschale	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €	
451	Ki QuTG	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Verpflegung	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
464	Hauswirtschaftskraft -Frischkostanteil-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461	Frühstück	2.558,00 €	2.558,00 €	0,00 €	
462	Getränke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
463	Hauswirtschaftskraft -Basiskosten-	0,00 €	20.929,00 €	-20.929,00 €	
47	Sachkostenpauschalen	0,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	0,00 € 3.600,00 €
471	Fortbildungen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €
49	EKHN Flüchtlingsfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601	Feste / Feiern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	Ausflüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8240xx	Gebäude (Eigentum des Trägers)	6.101,00 €	35.058,00 €	-28.957,00 €	0,00 € SK712200
	Eigenmittel SERL	678,00 €			
<b>Summe</b>		<b>47.894,00 €</b>	<b>166.425,00 €</b>	<b>-119.209,00 €</b>	<b>-57,00 €</b>
<b>Teilergebnis nach Vorabrechnung</b>					<b>-119.266,00 €</b>

Übertrag				-119.266,00 € Kita	Krippe
Anteil Kita (nach Gruppen)					-119.266,00 €
Anteil Krippe (nach Gruppen)					0,00 €
43	Integration				-1.266,00 € 0,00 €
11, 23	HKJGB §32,2 Grundpauschale				61.250,00 € 0,00 €
09	Päd. Personal		-403.482,00 €		
Anteil Kita (nach Modirechner)			100,00%		-403.482,00 €
Anteil Krippe (nach Modirechner)			0,00%		0,00 €
<b>Summe</b>					<b>-462.764,00 € 0,00 €</b>
Finanzierung aus Kirchensteuermitteln					
Anzahl Kita-Gruppen	2		15%		69.414,60 €
Anzahl Krippe-Gruppen	0		0%		0,00 €
				69.414,60 €	
verbleibende Betriebskosten					-393.349,40 € 0,00 €
Elternbeiträge					20.412,00 € 0,00 €
Beitragsfreistellung Ü3 Land Hessen					77.580,00 €
Finanzierung Kommune					-295.357,40 € 0,00 €
Kommunaler Anteil GÜT-Geschäftsstelle					0,00 €
0,00				<b>Summe</b>	<b>-295.357,40 €</b>

kirchlicher Zuschuss Planzahl	- 69.414,60 €	vierteljährlich
kommunaler Zuschuss Planzahl	- 295.357,40 €	- 73.839,35 €
Beitragsfreistellung Planzahl	- 77.580,00 €	- 19.395,00 €

So 29.10.2021



## Planmaßnahmen

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Maßnahme	Urbudget/EUR
580000 Kita Schlüsselzuweisung		451210 Zuweisung der Landeskirche		-69.415,00
580000 Kita Schlüsselzuweisung		474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		-295.357,00
				<b>-364.772,00</b>
580101 Kita Allgemein		581100 Zinserträge aus der EKHN		-57,00
580101 Kita Allgemein		603100 Beschäftigungsentgelte		19.380,00
580101 Kita Allgemein		603600 Beiträge Berufsgenossenschaft		1.632,00
580101 Kita Allgemein		609900 Übrige sonstige Bezüge		2.395,00
580101 Kita Allgemein		651600 Verwaltungskostenumlage	Fbu	800,00
580101 Kita Allgemein		651600 Verwaltungskostenumlage	Vku	17.391,00
580101 Kita Allgemein		691100 Geschäftsbedarf		400,00
580101 Kita Allgemein		691300 Porto		50,00
580101 Kita Allgemein		691400 Nebenkosten des Geldverkehrs		9,00
580101 Kita Allgemein		691600 Telefonkosten		620,00
580101 Kita Allgemein		691700 EDV-Aufwendungen		600,00
580101 Kita Allgemein		693000 Reisekosten		700,00
580101 Kita Allgemein		694200 Betriebs- o. amtsärztl. Unters.		600,00
580101 Kita Allgemein		699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter		700,00
580101 Kita Allgemein		699600 Verbrauchsmittel		300,00
580101 Kita Allgemein		699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.		750,00
580101 Kita Allgemein		701000 Erstattungen innerhalb EKHN		16.903,00
580101 Kita Allgemein		712100 Instandh. Grundstü. u. Außenanl.		500,00
580101 Kita Allgemein		742100 Grundstücks- u. Gebäudev. s.		50,00
580101 Kita Allgemein		833100 Zul. an Rücklagen (n. investiv)		57,00
				<b>63.780,00</b>
580109 Pädagogisches Personal		603100 Beschäftigungsentgelte		403.482,00
				<b>403.482,00</b>
580111 Regelfinanzierung		401200 Schulgeld und Elternbeiträge		-20.412,00
580111 Regelfinanzierung		409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben		-77.580,00
580111 Regelfinanzierung		472100 Zuschüsse von Ländern		-61.250,00
				<b>-159.242,00</b>
580143 Integration		472100 Zuschüsse von Ländern		-5.640,00
580143 Integration		473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden		-18.712,00



Planmaßnahmen

Abrechnungsjahr	Vorhaben	Konto	Maßnahme	Urbudget/EUR
580143	Integration	603100 Beschäftigungsentgelte		25.618,00
				<b>1.266,00</b>
580145	Qualitätspauschale	472100 Zuschüsse von Landern		-13.500,00
580145	Qualitätspauschale	609900 Übrige sonstige Bezüge		10.125,00
580145	Qualitätspauschale	691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		3.375,00
				<b>0,00</b>
5801451	KiQuTG	472100 Zuschüsse von L andern		-12.000,00
5801451	KiQuTG	603100 Beschäftigungsentgelte		12.000,00
				<b>0,00</b>
580146	Verpflegung	401300 Sonstige Entgelte Verpflegung		-13.000,00
580146	Verpflegung	688100 Lebensmittel		13.000,00
				<b>0,00</b>
5801461	Frühstück	401300 Sonstige Entgelte Verpflegung		-2.558,00
5801461	Frühstück	603100 Beschäftigungsentgelte		2.558,00
				<b>0,00</b>
5801463	Fertigkost	603100 Beschäftigungsentgelte		20.929,00
				<b>20.929,00</b>
580147	Sachkostenpauschalen	691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		2.100,00
580147	Sachkostenpauschalen	713100 Instandhaltung techn. Geräte		100,00
580147	Sachkostenpauschalen	713200 Wartung technische Geräte		1.400,00
				<b>3.600,00</b>
5801471	Fortbildungen	695300 Honorare, Unterrichtsgelder		2.000,00
				<b>2.000,00</b>
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	501000 Erträge Aufw. SOPO aus EKH		-6.101,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	603100 Beschäftigungsentgelte		4.879,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	712300 Wartung Grundst. u. Gebäuden		2.500,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	722000 Abschreibungen Geb./ Außenanl.		6.779,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	741300 Grundsteuer		250,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.		50,00
824002	Kindertagesstätte Bahnstr.	749000 Sonstige Abgaben und Entgelte		250,00

Planmaßnahmen

Abrechnungsobjekt	Vorfahren	Konto	Maßnahme	Urbudget/EUR
824002 Kindertagesstätte Bahnstr.		761000 Reinigung und Bewachung		12.000,00
824002 Kindertagesstätte Bahnstr.		762100 Heizung		2.500,00
824002 Kindertagesstätte Bahnstr.		762200 Strom		4.000,00
824002 Kindertagesstätte Bahnstr.		762300 Wasser		1.800,00
824002 Kindertagesstätte Bahnstr.		763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten		50,00
				<b>28.957,00</b>

0,00

Einstellungen

Datenauswahl

Seichtanz

Periode = 1/2022 bis 12/2022

Planversion = Mittelanmeldung

Kostenrechnung = Kostenstellen/Kostenträger

AOBj = NITAGESAMT

Ebene = 5 Verdichtungsebene 5

Kontoart = alle

Detaillgrad

Mit Zwischensummen = Ja

Neue Seite für jede Gruppe = Nein

Basisabrechnungsobjekte anzeigen = Ja



Name	Geb-Datum	Eintritt	STB endet am	STB TG	TZ %	Vertrag	Istbesetzung Sollstellen	WSStd.	Plan 2022	Bemerkung	Unterbrechung
<b>0903 Kita Erzhäusern</b>											
<b>580109 Pädagogische Fachkraft E 7</b>											
			1			1.000	1.000	39,00	71.343,00		
			2			1.000	1.000	39,00	67.785,00		
			3			1.000	1.000	39,00	64.950,00		
			4			0,513	0,513	20,00	34.695,00		
			5			0,769	0,769	15,00	13.428,00		
			6			1.000	1.000	39,00	39.500,00		
			7			0,513	0,513	20,00	14.769,00		
			8			0,164	0,164	0,00	11.085,40		
<b>Pädagogische Fachkraft Summe</b>							<b>Summe Ist:</b>	<b>5,795</b>	<b>403.481,40</b>		
							<b>Summe Soll:</b>	<b>5,830</b>			
							Überbesetzung:	0,035			

<b>580109 Erzieherin im Berufspraktikum Anerkennungspraktika mit dreijähriger Fachschulausbildung</b>												
							0,513	20,00	0,00			
<b>Erzieherin im Berufspraktikum Summe</b>							<b>Summe Ist:</b>	<b>0,513</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Summe Soll:</b>	<b>0,000</b>				
							Überbesetzung:	-0,513				

Summe ges. päd. Personal **403.481,40**

<b>580143 Einzelintegration E 7</b>											
							0,769	15,00	20.142,00		
							0,081		5.475,60		
<b>Einzelintegration Summe</b>							<b>Summe Ist:</b>	<b>0,466</b>	<b>25.617,60</b>		
							<b>Summe Soll:</b>	<b>0,465</b>			
							Verfügbar:	-0,001			

<b>580101 Verwaltungsfachkraft E 6</b>											
							0,359	2,00	19.380,00		
<b>Verwaltungsfachkraft Summe</b>							<b>Summe Ist:</b>	<b>0,051</b>	<b>19.380,00</b>		
							<b>Summe Soll:</b>	<b>0,051</b>			
							Verfügbar:	0,000			

<b>5801463 Hauswirtschaftlerin Basis E 3</b>											
							0,513	14,00	20.929,00		
<b>Hauswirtschaftlerin Basis Summe</b>							<b>Summe Ist:</b>	<b>0,359</b>	<b>20.929,00</b>		
							<b>Summe Soll:</b>	<b>0,359</b>			
							Verfügbar:	0,000			

Legende: STB = Stellenbesetzung, TG = Tarifgruppe, TZ % = Tätigkeitszulage, N.N. = Jahresdurchschnitt, Plan = Plan Bruttopersonalkosten (BPK)

Name	Geb-Datum	Eintritt	STB endet am	STB TG	TZ %	Vertrag	Isbesetzung Soll / Ist	WSid.	Plan 2022	Bemerkung	Unterbrechung
<b>824002 Reinigungskraft E 3</b>											
Reinigungskraft Summe						0,513	0,013	0,50	748,00		
						Summe Ist:	0,013		748,00		
						Summe Soll:	0,013				
						Verfügbar:	0,000				
<b>824002 Pflege der Außenanlage E 3</b>											
Pflege der Außenanlage Summe						0,141	0,090	3,50	4.131,00		
						Summe Ist:	0,090		4.131,00		
						Summe Soll:	0,090				
						Verfügbar:	0,000				
<b>5801461 Aushilfe</b>											
Aushilfe Summe									2.558,00		
						Summe Ist:	0,000		2.558,00		
						Summe Soll:	0,000				
						Verfügbar:	0,000				
<b>5801451 KiQuTG-Sonstige Drittmittel</b>											
KiQuTG-Sonstige Drittmittel Summe							0,095	3,89	3.303,29		
						Summe Ist:	0,000		12.000,00		
						Summe Soll:	0,000				
						Verfügbar:	0,000				
<b>580145 BEP-Sonstige Drittmittel</b>											
BEP-Sonstige Drittmittel Summe						0,769	0,290	11,31	10.124,71		
						Summe Ist:	0,000		10.125,00		
						Summe Soll:	0,000				
						Verfügbar:	0,000				

8 MA > 50%

Summe alle Stelle

488.970,09 €

Legende: STB = Stellenbesetzung, TG = Tarifgruppe, TZ % = Tätigkeitszulage, N.N. = Jahresdurchschnitt, Plan = Plan Bruttopersonalkosten (BPK)