

Gemeinde Dassendorf

Berichtsvorlage 03/095/2019	Datum: 20.11.2019	
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur	
Kindergartenangelegenheiten hier: Haushalt Ev. Kita Dassendorf 2020		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Finanzausschuss der Gemeinde Dassendorf	Kenntnisnahme
	Ausschuss für Bildung und Soziales der Gemeinde Dassendorf	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung für 2020 liegt vor.

Laut aktuellem Stand ist eine Kita-Reform zum 01.08.2020 angekündigt, aber noch nicht beschlossen.

Ab dem 01.08.2020 werden die Zuschüsse an die Kitas über das SQKM Modell ausgezahlt. Für den Übergangszeitraum 2020 bis 2024 werden die Zuschüsse über die Standortgemeinden an die Einrichtungen ausgezahlt. Des Weiteren werden die Elternbeiträge landesweit gedeckelt. Im Elementarbereich zahlen die Eltern dann 5,66 € pro Stunde pro Monat und im Krippenbereich 7,21 € pro Stunde pro Monat.

In dem von der Ev. Kita vorgelegten Haushaltsplan wurden die Mittel nach dem SQKM Modell berücksichtigt.

Durch das Land Schleswig Holstein wurden Berechnungstools zur Verfügung gestellt, mit denen die möglichen Zuschuss- sowie Elternbeiträge errechnet werden können.

Die Zahlen belaufen sich auf der derzeit bekannten Regelung im Gesetzentwurf zur KiTa-Reform. Änderungen sind hier noch möglich.

In den Haushalt der Gemeinde Dassendorf sollte der Anteil der Gemeinde nach der bisherigen vertraglichen Regelung aufgenommen werden sowie der Landesanteil nach dem SQKM ab August 2020. Für diesen Betrag wird auch eine Einnahme eingeplant. (HH-Stelle: 1.46400.17100).

Anlage/n:

- Anlage 1: Haushalt 2020 Ev. Kita Dassendorf
- Anlage 2: Haushalt 2020 Ev. Kita Brunstorf
- Anlage 3: Prognosetool KiTas Dassendorf

Vortext zum Ergebnisplan 2020

Die Haushaltsplanung und der daraus erstellte Ergebnisplan für das Jahr 2020 erfolgte auf Grundlage des derzeit gültigen Kindertagesstätten Gesetzes SH und der Kindertagesstätten Verordnung SH.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG), voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020, wird es zu Veränderungen in den Rahmenbedingungen kommen.

Die Auswirkungen werden erst im Jahresergebnis 2020 ersichtlich sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese zu erheblichen Abweichungen bezogen auf die Planzahlen führen können.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 wurde in dreifacher Form erstellt. Eine Gesamtversion für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020, eine Version für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 mit den derzeit gültigen Rahmenbedingungen und eine Version für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 mit den geplanten Änderungen des neuen KiTaGs.

Dies ermöglicht im Weiteren auch getrennte Jahresabrechnungen für diese Zeiträume in 2020 im Jahr 2021.



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf

Kita Dassendorf

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2020

Druck :

23. Oktober 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	334.945,00	380.200,00	377.908,20	374.800,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	64.584,00	64.800,00	64.506,00	65.500,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritte	64.584,00	64.800,00	64.506,00	65.500,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	270.361,00	315.400,00	313.402,20	309.300,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	170.261,00	299.900,00	297.860,50	291.300,00
41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12	80.200,00	0,00	0,00	0,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	19.900,00	15.500,00	15.541,70	18.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	24.450,00	24.450,00	23.450,00	23.450,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	24.450,00	24.450,00	23.450,00	23.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	23.450,00	23.450,00
3. Zuschüsse von Dritten	569.277,87	503.500,00	487.935,55	463.995,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	569.277,87	503.500,00	487.935,55	463.995,00
45132 spezielle Sprachförderung	3.550,00	6.100,00	5.833,64	6.100,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	16.000,00	24.000,00	27.549,45	16.500,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	124.100,00	187.000,00	195.857,46	182.700,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	150.727,87	286.400,00	258.695,00	258.695,00
45155 Mittel SQKM	274.900,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	100,00	0,00	500,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	100,00	0,00	500,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	100,00	0,00	500,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	130,00	2.315,53	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	130,00	2.315,53	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.546,97	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	318,00	0,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	115,00	130,00	450,56	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	37.809,77	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	100,00	0,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	100,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	17.211,88	0,00
50100 Nachzahlungen Zuschüsse	0,00	0,00	17.211,88	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	20.497,89	0,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	20.497,89	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	928.787,87	908.380,00	929.419,05	862.745,00
9. Personalaufwendungen	752.650,00	742.550,00	680.616,19	705.450,00
Löhne und Gehälter	584.800,00	576.500,00	533.856,15	556.380,00
61001 Urlaubsansprüche	0,00	0,00	6.298,78	0,00
61024 Personalaufw.pädagogische Hilfskraft Kita	6.750,00	0,00	0,00	0,00
61027 Personalauf.Springkräfte päd.Personal	59.800,00	63.050,00	26.809,30	34.120,00
61028 Personalauf.päd.Personal-Ü3	12.150,00	11.400,00	9.291,20	9.260,00
61029 Personalauf.Sprachförderung Kita	3.750,00	3.850,00	3.782,69	3.500,00
61031 Personalauf.Kita- Leitung	55.500,00	53.850,00	55.111,49	52.580,00
61032 Personalauf.Erzieherin	292.950,00	330.300,00	315.422,53	286.450,00
61033 Personalauf.so.z.päd.Assistentin	85.600,00	51.850,00	31.168,53	80.400,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Löhne und Gehälter	584.800,00	576.500,00	533.856,15	556.380,00
61035 Personalauf.Hausmeister	3.350,00	3.250,00	3.245,69	850,00
61036 Personalauf.Raumpflege	11.800,00	18.000,00	20.424,78	17.650,00
61038 Personalauf.vertr.Hausmeister/Raumpflege	0,00	2.500,00	76,10	0,00
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	37.550,00	38.450,00	40.361,42	40.020,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00	31.550,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarbeit.	0,00	0,00	21.680,14	0,00
61078 personeller Mehrbedarf Kita Reform 08-12	15.600,00	0,00	0,00	0,00
61079 Personalauf.sonst.Personal	0,00	0,00	183,50	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	161.450,00	160.800,00	137.516,25	143.770,00
62124 AG.ant.Sozialvers.pädagogische Hilfskraft Kita	1.550,00	0,00	0,00	0,00
62127 AG.ant.Sozialvers.Springkräfte päd.Personal	12.700,00	13.200,00	5.519,92	7.030,00
62128 AG.ant.Sozialvers.päd.Personal-Ü3	2.600,00	2.400,00	1.825,95	1.940,00
62129 AG.ant.Sozialvers.Sprachförderung Kita	800,00	850,00	763,57	700,00
62131 AG.ant.Sozialvers.Kita-Leitung	11.450,00	10.950,00	10.928,78	11.040,00
62132 AG ant. Sozialvers.Erzieherin	60.850,00	67.600,00	62.898,19	57.170,00
62133 AG.ant.Sozialvers.soz.päd.Assistentin	18.050,00	10.800,00	6.661,91	16.130,00
62135 AG.ant.Sozialvers.Hausmeister	850,00	800,00	736,91	250,00
62136 AG.ant.Sozialvers.Raumpflege	2.450,00	3.750,00	4.159,75	3.500,00
62138 AG.ant.Sozialvers.vertr.Hausmeister/Raumpflege	0,00	0,00	23,01	0,00
62139 AG.ant.Sozialvers.Hauswirtschaft	7.450,00	7.450,00	7.673,60	7.650,00
62179 AG ant. Sozialvers.sonst.Personal	0,00	0,00	37,10	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.200,00	2.200,00	2.117,87	2.200,00
62600 Fürsorgeleistungen	0,00	0,00	0,00	150,00
63624 AG VBL pädagogische Hilfskraft Kita	550,00	0,00	0,00	0,00
63627 AG VBL Springkräfte päd.Personal	4.400,00	4.600,00	1.651,20	2.400,00
63628 AG VBL päd.Personal-Ü3	850,00	800,00	657,97	650,00
63629 AG VBL Sprachförderung Kita	300,00	300,00	270,58	250,00
63631 AG VBL stell. Leitung KTH/KiGa	3.850,00	3.700,00	3.751,28	3.680,00
63632 AG VBL Leitg. KTH/KiGa	20.850,00	23.250,00	21.541,24	19.530,00
63633 AG VBL Erzieher/in	5.750,00	3.600,00	1.811,38	5.470,00
63635 AG VBL Raumpflege	300,00	300,00	203,60	50,00
63636 AG VBL Hausmeister/in	800,00	1.300,00	1.374,20	1.100,00
63638 Sonst.Altersvorsorge f.privatr	0,00	0,00	4,91	0,00
63639 AG VBL Hauswirtschaft	2.850,00	2.950,00	2.889,10	2.880,00
63679 AG VBL sonst.Personal	0,00	0,00	14,23	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	6.400,00	5.250,00	9.243,79	5.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	400,00	400,00	341,56	600,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.200,00	3.400,00	2.637,22	3.500,00
64612 Aus-u.Fortbildungskosten spezielle Sprachförderung	100,00	100,00	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.500,00	1.200,00	6.040,44	1.200,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200,00	150,00	224,57	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	107.880,00	105.080,00	99.926,16	97.400,00
Materialaufwand	41.460,00	37.310,00	38.342,33	37.500,00
60110 Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	1.547,73	2.000,00
60111 Mittagessen	18.000,00	18.000,00	19.383,00	18.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	250,00	200,00	119,84	0,00
60750 I-Kinderbetreuung	18.200,00	14.800,00	15.153,72	14.300,00
60760 Fachberatung	1.410,00	2.310,00	2.138,04	3.200,00
60761 Fachberatung 08-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	17.100,00	22.100,00	12.244,80	12.300,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.100,00	2.100,00	2.044,80	2.100,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	15.000,00	20.000,00	10.200,00	10.200,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	15.620,00	15.970,00	13.439,76	16.500,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	3.200,00	3.165,14	3.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	350,00	150,00	221,80	0,00
70222 Materialkosten spezielle Sprachförderung	350,00	350,00	954,85	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600,00	1.000,00	1.129,97	1.300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	500,00	600,00	184,54	500,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	76,70	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	800,64	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	64,13	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000,00	600,00	607,27	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	98,04	0,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150,00	100,00	19,76	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500,00	4.500,00	2.324,60	5.500,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	800,00	800,00	487,55	1.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.800,00	1.646,08	2.400,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.200,00	1.200,00	1.126,69	1.200,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	532,00	600,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	17.000,00	17.000,00	12.418,62	17.300,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	17.000,00	17.000,00	12.418,62	17.300,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	16.700,00	12.700,00	23.480,65	13.800,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.000,00	5.000,00	10.601,80	3.500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	10.000,00	7.000,00	11.358,11	9.800,00
71240 Instandhaltung BGA	700,00	700,00	1.520,74	500,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.400,00	1.700,00	1.909,36	645,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.400,00	1.700,00	1.909,36	645,00
65240 Abschreib.BGA	1.000,00	700,00	194,94	285,00
65290 Abschreib.GWG	400,00	1.000,00	1.714,42	360,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	66.857,87	59.050,00	93.878,72	59.250,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	318,00	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	318,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	7.500,00	5.600,00	7.752,75	5.600,00
72110 Abfallgebühren	1.500,00	1.500,00	1.399,19	1.500,00
72141 Wassergebühren	2.500,00	400,00	2.488,62	500,00
72142 Abwassergebühren	1.800,00	2.000,00	1.935,35	2.300,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	0,00	120,24	0,00
72200 Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.809,35	1.300,00
Mieten und Pachten	40.050,00	39.950,00	39.994,48	39.950,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	40.050,00	39.950,00	39.994,48	39.950,00
Betriebs- und Energiekosten	13.500,00	13.500,00	11.058,73	13.700,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	9.000,00	8.000,00	6.312,32	9.500,00
75220 Strom	4.500,00	5.500,00	4.746,41	4.200,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	34.754,76	0,00
75300 Rückzahlung Zuschüsse	0,00	0,00	34.754,76	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	5.807,87	0,00	0,00	0,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	5.807,87	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	928.787,87	908.380,00	876.330,43	862.745,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	53.088,62	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	377,53	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	377,53	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	377,53	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	377,53	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	53.466,15	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	53.466,15	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-2.746,75	0,00
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	2.746,75	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	2.746,75	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	50.719,40	0,00
Erträge-Gesamt	928.787,87	908.380,00	929.796,58	862.745,00
Aufwendungen-Gesamt	-928.787,87	-908.380,00	-876.330,43	-862.745,00
Ergebnis	0,00	0,00	53.466,15	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	24.450,00	24.450,00	23.450,00	23.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	23.450,00	23.450,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

40330 Erlöse a.Verpfllegung Dritte

laut Sollstellung Comramo 07/2019

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

laut Sollstellung Comramo 07/2019 für 01-07/2020

41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/2020

41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.

laut Sollstellung Comramo 07/2019 für 01-07/2020 1 Ganztagskind, 2 Halbtagskinder

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

100 geförderte Plätze a 204,50 Euro zzgl. 4 Gruppen a 1.000.00 Euro

45132 spezielle Sprachförderung

6.100,00 Euro :12 Monate x 7 Monate

45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel

Wert laut Kita Fachdienst für 01-07/2020

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Kita Fachdienst für 01-07/2020

45150 Zuschüsse von Gemeinden

fiktiver Wert aus Planzahlen 01-07/2020

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Ansatz laut Abschreibungsverzeichnis 2019

60110 Lebensmittel

Ansatz wie Vorjahr

60111 Mittagessen

Ansatz wie Vorjahr

60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf

für Medikamente

60750 I-Kinderbetreuung

ein Ganztagskind, zwei Halbtagskinder für 01-07/2020

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

60760 Fachberatung

Wert vom Kita Fachdienst für 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12

Wert laut Kita Fachdienst für 08-12/2020

61024 Personalaufw.pädagogische Hilfskraft Kita

laut Stellenplan 2020

61027 Personalauf.Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

61028 Personalauf.päd.Personal-Ü3

laut Stellenplan 2020

61029 Personalauf.Sprachförderung Kita

laut Stellenplan 2020

61031 Personalauf.Kita- Leitung

laut Stellenplan 2020

61032 Personalauf.Erzieherin

laut Stellenplan 2020

61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin

laut Stellenplan 2020

61035 Personalauf.Hausmeister

laut Stellenplan 2020

61036 Personalauf.Raumpflege

laut Stellenplan 2020

61039 Personalauf.Hauswirtschaft

laut Stellenplan 2020

62124 AG.ant.Sozialvers.pädagogische Hilfskraft Kita

laut Stellenplan 2020

62127 AG.ant.Sozialvers.Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

62128 AG.ant.Sozialvers.päd.Personal-Ü3

laut Stellenplan 2020

62129 AG.ant.Sozialvers.Sprachförderung Kita

laut Stellenplan 2020

62131 AG.ant.Sozialvers.Kita-Leitung

laut Stellenplan 2020

62132 AG ant. Sozialvers.Erzieherin

laut Stellenplan 2020

62133 AG.ant.Sozialvers.soz.päd.Assistentin

laut Stellenplan 2020

62135 AG.ant.Sozialvers.Hausmeister

laut Stellenplan 2020

62136 AG.ant.Sozialvers.Raumpflege

laut Stellenplan 2020

62139 AG.ant.Sozialvers.Hauswirtschaft

laut Stellenplan 2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

Ansatz wie Vorjahr

63624 AG VBL pädagogische Hilfskraft Kita

laut Stellenplan 2020

63627 AG VBL Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

63628 AG VBL päd.Personal-Ü3

laut Stellenplan 2020

63629 AG VBL Sprachförderung Kita

laut Stellenplan 2020

63631 AG VBL stell. Leitung KTH/KiGa

laut Stellenplan 2020

63632 AG VBL Leitg. KTH/KiGa

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

laut Stellenplan 2020

63633 AG VBL Erzieher/in

laut Stellenplan 2020

63635 AG VBL Raumpflege

laut Stellenplan 2020

63636 AG VBL Hausmeister/in

laut Stellenplan 2020

63639 AG VBL Hauswirtschaft

laut Stellenplan 2020

64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.

Ansatz wie Vorjahr

64612 Aus-u.Fortbildungskosten spezielle Sprachförderung

Ansatz wie Vorjahr

64800 Personalbeschaffungskosten

für Stellengesuche

64900 Andere freiwillige Leistungen

für Mitarbeitergeschenke, Führungszeugnis, Untersuchungen

65240 Abschreib.BGA

laut Abschreibungsverzeichnis 2019 sowie Neuanschaffung PC für ca. 1000,00 Euro Abschreibung auf drei Jahre verteilt

65290 Abschreib.GWG

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

80 x 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

100 geförderte Plätze x 150,00 Euro

70222 Materialkosten spezielle Sprachförderung

Ansatz wie Vorjahr

70300 Geschäftsaufwand

Ansatz wie im Vorjahr

70410 Telefon- und Internetkosten

Ansatz wie Vorjahr

70420 Kabel- und Rundfunkgebühren

Ansatz wie im Vorjahr

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro, Computerreparaturen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

für Veröffentlichungen, Satzungen...

70795 Geschenke bis 35,00 Euro

Geschenke, Aufmerksamkeiten Elternvertretung

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ansatz wie Vorjahr

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

Ansatz wie Vorjahr

70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel

Ansatz wie Vorjahr

70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege

Ansatz wie Vorjahr

70950 Mitgliedsbeiträge

Ansatz wie Vorjahr

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Gebäudeservice Dassendorf für Unterhaltsreinigung, Ansatz wie Vorjahr

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Pflege Außenanlagen

71220 Instandhaltung Gebäude

Reparaturen und Erneuerung Bodenbelag Turn-Spielhalle

71240 Instandhaltung BGA

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BrunstorfKita Dassendorf

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Ansatz wie Vorjahr

72110 Abfallgebühren

Ansatz wie Vorjahr

72141 Wassergebühren

4 x 620,00 Euro

72142 Abwassergebühren

Hamburg Wasser 12 x 150,00 Euro

72200 Versicherungen

Ansatz wie Vorjahr

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Ansatz wie Vorjahr und 100,00 Euro Spielplatzmiete

75210 Heizung, Brennstoffkosten

HKD Abschläge

Stellenplan 2020

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf - Kindertagesstätte Dassendorf -

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
01	580000	35 35		Hausmeister/in Hausmeister/in	1. KAT K4 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K2 3,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 1,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 2,00 / 39,00 Std.	Abt. 2 Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1	1	1
02	580000	36		Raumpflegerin KG Kita DA	1. KAT K2 11,50 / 39,00 Std. 2. KAT K2 06,50 / 39,00 Std. 2. KAT K2 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1	1	1
03	580000	31	87,20% 12,80% 87,14% 12,86%	Kitaleitung Leitung DA Leitung BR Leitung DA Leitung BR	1. KAT K10 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K10 21,80 / 39,00 Std. 2. KAT K10 3,20 / 39,00 Std. 2. KAT K9 12,20 / 39,00 Std. + Zulage K10 Fallgr.a 2. KAT K9 1,80 / 39,00 Std. + Zulage K10 Fallgr.a	Abt. 3 Abt. 3 Abt. 3 Abt. 3 Abt. 3	1	1
04	580000	32		Erzieherin ständige freigest. stellv. Leitung ständige stellv. Leitung	1. KAT K9 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K9 03,00 / 39,00 Std. 2. KAT K9 17,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3 Abt. 3	1	1
05	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 31,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	1
06	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	1
07	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	1
08	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 21,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 21,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	1

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
09	580000	29		Erzieherin Sprachförderung	1. KAT K7 4,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 3,00 / 39,00 Std. befr. bis 31.03.2020	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
10	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
11	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
12	580000	32		Erzieherin Krippengruppe	1. KAT K7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 29,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
13	580000	32		Erzieherin Krippengruppe	1. KAT K7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
14	580000	32		Erzieherin Krippengruppe	1. KAT K7 21,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
15	580000	32		Erzieherin DA Krippengruppe	1. KAT K7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
16	580000	33		Sozialpädagogische Assistentin Krippengruppe	1. KAT K4 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
17	580000	33		Sozialpäd. Assistentin Krippengruppe	1. KAT K4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
18	580000	27		Springkraft/Vertretung	1. KAT K7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
19	580000	27		Springkraft/Vertretung/ Randzeiten	1. KAT K7 32,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 04,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 02,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 08,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 04,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
20	580000	28		Pädagogische Fachkraft Landeserlass	1. KAT K4 13,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 13,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. b	1	1
21	580000	39		Wirtschafterin/Köchin	1. KAT K5 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K5 29,00 / 39,00 Std. 2. KAT K5 01,00 / 39,00 Std. befristet bis 31.10.2019	Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1	1	1
25	580000	39 79 79 79 79		Hauswirtschaftliche Helferin	1. KAT K1 15,00 / 39,00 Std. 2. KAT K2 06,50 / 39,00 Std. 2. KAT K2 02,50 / 39,00 Std. 2. KAT K2 03,50 / 39,00 Std. befristet bis 31.07.2020 2. KAT K2 01,50 / 39,00 Std. 2. KAT K5 01,00 / 39,00 Std. befristet bis 31.10.2019	Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1	1	1
22	580000	39		Hauswirtschaftliche Helferin	z. Zi. nicht besetzt		1	1
23	580000	36		Raumpflegerin	1. KAT K2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K2 09,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
24	580000	36		Raumpflegerin	1. KAT K2 09,25 / 39,00 Std. 2. KAT K2 08,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

STP-Nr. 09: Mittel werden neu beantragt / Kalkulation unter Annahme der Verlängerung

Alle Planstellen sind, wenn nichts anderes angegeben ist, mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl für 12 Monate kalkuliert.

Vortext zum Ergebnisplan 2020

Die Haushaltsplanung und der daraus erstellte Ergebnisplan für das Jahr 2020 erfolgte auf Grundlage des derzeit gültigen Kindertagesstätten Gesetzes SH und der Kindertagesstätten Verordnung SH.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG), voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020, wird es zu Veränderungen in den Rahmenbedingungen kommen.

Die Auswirkungen werden erst im Jahresergebnis 2020 ersichtlich sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese zu erheblichen Abweichungen bezogen auf die Planzahlen führen können.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 wurde in dreifacher Form erstellt. Eine Gesamtversion für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020, eine Version für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 mit den derzeit gültigen Rahmenbedingungen und eine Version für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 mit den geplanten Änderungen des neuen KiTaGs.

Dies ermöglicht im Weiteren auch getrennte Jahresabrechnungen für diese Zeiträume in 2020 im Jahr 2021.



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Brunstorf

Kita Brunstorf

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2020

Druck :

22. Oktober 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Brunstorf/Kita Brunstorf

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	39.540,00	48.200,00	45.756,00	46.500,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	39.540,00	48.200,00	45.756,00	46.500,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	26.040,00	48.200,00	45.756,00	46.500,00
41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	4.100,00	4.100,00	4.090,00	4.100,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.100,00	4.100,00	4.090,00	4.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.100,00	4.100,00	4.090,00	4.100,00
3. Zuschüsse von Dritten	89.435,07	68.500,00	76.345,72	71.950,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	89.435,07	68.500,00	76.345,72	71.950,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	15.800,00	26.000,00	25.895,72	21.500,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	28.335,07	42.500,00	50.450,00	50.450,00
45155 Mittel SQKM	45.300,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	625,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	625,00	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	625,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	12.191,30	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	12.191,30	0,00
50100 Nachzahlungen Zuschüsse	0,00	0,00	12.191,30	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	133.075,07	120.800,00	139.008,02	122.550,00
9. Personalaufwendungen	99.060,00	95.950,00	90.557,20	100.000,00
Löhne und Gehälter	76.800,00	74.650,00	70.695,28	78.880,00
61027 Personalauf.Springkräfte päd.Personal	2.850,00	2.800,00	3.148,29	2.690,00
61031 Personalauf.Kita-Leitung	8.100,00	7.950,00	8.109,02	7.740,00
61032 Personalauf.Erzieherin	40.950,00	39.700,00	34.853,82	38.600,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	24.900,00	24.200,00	24.584,15	23.700,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00	6.150,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	21.710,00	20.750,00	19.529,42	20.620,00
62127 AG.ant.Sozialvers.Springkräfte päd.Personal	600,00	550,00	581,98	570,00
62131 AG.ant.Sozialvers.Kita-Leitung	1.700,00	1.650,00	1.607,89	1.620,00
62132 AG.ant.Sozialvers.Erzieherin	8.400,00	7.900,00	6.849,44	8.100,00
62133 AG.ant.Sozialvers.soz.päd.Assistentin	5.200,00	4.950,00	5.006,73	4.820,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	460,00	550,00	707,52	550,00
62600 Fürsorgeleistungen	0,00	0,00	0,00	50,00
63627 AG VBL Springkräfte päd.Personal	200,00	200,00	216,17	190,00
63631 AG VBL Kita-Leitung	650,00	550,00	552,07	540,00
63632 AG VBL Erzieherin	2.900,00	2.850,00	2.468,34	2.700,00
63633 AG VBL soz.päd.Assistentin	1.600,00	1.550,00	1.539,28	1.480,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde BrunstorfKita Brunstorf

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Sonstige Personalaufwendungen	550,00	550,00	332,50	500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	100,00	100,00	0,00	100,00
64600 Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	332,50	400,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	50,00	50,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	15.520,00	14.350,00	12.122,27	13.050,00
Materialaufwand	1.150,00	980,00	1.030,04	1.200,00
60110 Lebensmittel	350,00	350,00	395,23	400,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	50,00	0,00	100,30	0,00
60760 Fachberatung	350,00	630,00	534,51	800,00
60761 Fachberatung 08-12	400,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.500,00	4.500,00	2.551,20	2.600,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	500,00	500,00	511,20	500,00
69130 Verwaltungsaufwendungen Kirche	3.000,00	4.000,00	2.040,00	2.100,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.970,00	1.770,00	2.572,58	2.150,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	250,00	200,00	369,09	200,00
70300 Geschäftsaufwand	100,00	200,00	214,54	200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	300,00	300,00	283,42	300,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	64,13	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	350,00	359,04	0,00
70795 Geschenke bis 35,- EUR	150,00	0,00	13,34	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100,00	100,00	199,79	600,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	50,00	100,00	737,76	200,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	100,00	200,00	191,47	400,00
70950 Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	140,00	150,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	6.500,00	6.500,00	5.598,59	6.500,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.500,00	6.500,00	5.598,59	6.500,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.400,00	600,00	369,86	600,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	200,00	200,00	96,42	200,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	200,00	206,83	200,00
71240 Instandhaltung BGA	200,00	200,00	66,61	200,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	18.495,07	10.500,00	37.070,02	9.500,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	625,00	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	625,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.000,00	1.000,00	928,98	1.000,00
72110 Abfallgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00
72141 Wassergebühren	200,00	200,00	200,04	200,00
72142 Abwassergebühren	300,00	300,00	300,00	300,00
72150 Schornsteinreinigung	50,00	50,00	50,04	50,00
72200 Versicherungen	150,00	150,00	78,90	150,00
Mieten und Pachten	7.570,00	7.200,00	7.262,40	7.200,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	7.570,00	7.200,00	7.262,40	7.200,00
Betriebs- und Energiekosten	1.400,00	2.300,00	2.069,15	1.300,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	900,00	1.800,00	1.569,11	800,00
75220 Strom	500,00	500,00	500,04	500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	26.184,49	0,00
75300 Rückzahlung Zuschüsse	0,00	0,00	26.184,49	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde BrunstorfKita Brunstorf

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	8.525,07	0,00	0,00	0,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	8.525,07	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	133.075,07	120.800,00	139.749,49	122.550,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-741,47	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	66,89	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	66,89	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	66,89	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	66,89	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-674,58	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde BrunstorfKita Brunstorf

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-674,58	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-66,89	0,00
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	66,89	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	66,89	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-741,47	0,00
Erträge-Gesamt	133.075,07	120.800,00	139.074,91	122.550,00
Aufwendungen-Gesamt	-133.075,07	-120.800,00	-139.749,49	-122.550,00
Ergebnis	0,00	0,00	-674,58	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	4.100,00	4.100,00	4.090,00	4.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.100,00	4.100,00	4.090,00	4.100,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

laut Sollstellung 07/2019 Comramo für 01-07/2020

41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/2020

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

20 förderfähige Plätze x 204,50 Euro

45140 Zuschüsse von Kreisen

Werte laut Kita Fachdienst 01-07/2020

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Summe Plan fiktiv von 01-07/2020

60110 Lebensmittel

Ansatz wie Vorjahr

60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf

für Medikamente, Sonnencreme

60760 Fachberatung

Wert laut Kita Fachdienst für 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/2020

61027 Personalauf.Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

61031 Personalauf.Kita-Leitung

laut Stellenplan für 2020

61032 Personalauf.Erzieherin

laut Stellenplan 2020

62127 AG.ant.Sozialvers.Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

62131 AG.ant.Sozialvers.Kita-Leitung

laut Stellenplan 2020

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde BrunstorfKita Brunstorf

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

62132 AG.ant.Sozialvers.Erzieherin

laut Stellenplan 2020

62133 AG.ant.Sozialvers.soz.päd.Assistentin

laut Stellenplan 2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

Ansatz wie BGW Bescheid 2020

63627 AG VBL Springkräfte päd.Personal

laut Stellenplan 2020

63631 AG VBL Kita-Leitung

laut Stellenplan 2020

63632 AG VBL Erzieherin

laut Stellenplan 2020

63633 AG VBL soz.päd.Assistentin

laut Stellenplan 2020

64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.

Ansatz wie Vorjahr

64600 Aus- und Fortbildung

Ansatz wie Vorjahr

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ansatz wie Vorjahr

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

20 geförderte Plätze x 25,56 Euro

69130 Verwaltungsaufwendungen Kirche

20 geförderte Plätze x 150,00 Euro

70300 Geschäftsaufwand

geringere Ansatz wie im Vorjahr

70320 Bücher, Zeitschriften

Ansatz wie Vorjahr

70410 Telefon- und Internetkosten

Ansatz wie Vorjahr

70420 Kabel- und Rundfunkgebühren

Ansatz wie Vorjahr

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro

70795 Geschenke bis 35,- EUR

Aufmerksamkeiten für Elternvertretung...

70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel

geringerer Ansatz als im Vorjahr

70950 Mitgliedsbeiträge

Ansatz wie Vorjahr

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Ansatz wie Vorjahr, Gebäudereinigung Dassendorf

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Ansatz wie Vorjahr, Aufwendungen in 2019 über 600,00 Euro wg.Baumpflege

71220 Instandhaltung Gebäude

Reparaturen Gebäude, Malerarbeiten der Türen

71240 Instandhaltung BGA

Ansatz wie Vorjahr

72110 Abfallgebühren

Ansatz wie Vorjahr

72141 Wassergebühren

Ansatz wie Vorjahr

72142 Abwassergebühren

Ansatz wie Vorjahr

72150 Schornsteinreinigung

Ansatz wie Vorjahr

72200 Versicherungen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde BrunstorfKita Brunstorf

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Ansatz wie Vorjahr

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Amt Schwarzenbek 12 x 631,20 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Ansatz wie Vorjahr

75220 Strom

Ansatz wie Vorjahr

Stellenplan 2020

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf - Kindertagesstätte Brunstorf -

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
01	580000	31	87,20% 12,80% 87,14% 12,86%	Kitaleitung Leitung DA Leitung BR Leitung DA Leitung	1. KAT K10 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 + Zulage K10 Fallgr.a 2. KAT K9 1,80 / 39,00 Std. + Zulage K10 Fallgr.a	1	1
					2. KAT K10 21,80 / 39,00 Std.			
					2. KAT K10 3,20 / 39,00 Std.			
					2. KAT K9 12,20 / 39,00 Std.			
03	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 33,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3	1	1
					2. KAT K7 30,00 / 39,00 Std.			
					2. KAT K9 3,00 / 39,00 Std.			
04	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
					2. KAT K4 27,00 / 39,00 Std.			
05	580000	27		Springkraft/Vertretung	1. KAT K7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
					2. KAT K9 02,00 / 39,00 Std.			

Anmerkungen:

Alle Planstellen sind, wenn nichts anderes angegeben ist, mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl für 12 Monate kalkuliert.

*1 Prognosewert unter folgenden Annahmen: Elternbeiträge bei angenommener Auslastungsquote und bei voller Inanspruchnahme der Betreuung über die gesamte Gruppenöffnungszeit

*2 incl. Verfügungs- und Ausfallzeiten

Einrichtung	Förderbetrag pro Jahr	Jahres-Elternbeitrag *1	Stellenanteil Leitungsfreistellung	Stellenanteile Erstkräfte *2	Stellenanteile Zweitkräfte *2
Ev. Kita Dassendorf	659.946,00 €	196.407,36 €	1,00	5,55	5,33
Ev. Kita Dassendorf (Brunstorf)	108.624,00 €	32.601,60 €	0,20	0,77	0,76

KiTaReform 2020




Förderung, Tool 2.0

Stand: 10.09.2019

*1 Prognosewert unter folgenden Annahmen: Elternbeiträge bei angenommener Auslastungsquote und bei voller Inanspruchnahme der Betreuung über die gesamte Gruppenöffnungszeit

*2 incl. Verfügungs- und Ausfallzeiten

Einrichtung	Förderbetrag pro Jahr	Jahres-Elternbeitrag *1	Stellenanteil Leitungsfreistellung	Stellenanteile Erstkräfte *2	Stellenanteile Zweitkräfte *2
Kita Spatzennest	523.087,00 €	152.657,46 €	0,80	4,64	3,92

