

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Plan

für die kirchliche Arbeit

2015

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

(Teilhaushalt Kita Metjendorf)

Rechtsträger: 2503 Ofen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Kindergarten Metjendorf

3

Krippe Metjendorf

6

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2013	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	30.650	30.040	21.800	27.629,02	
00520	000000	Zuschuss vom Land	61.300	61.660	55.100	62.026,32	
00520	000221	Zuschuss vom Land Brückenjahr	0	0	0	0,00	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	218.660	193.620	228.800	178.006,82	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	79.500	91.550	74.900	86.090,63	
01411	000000	Elternbeitr. Land/Komm.	39.260	39.260	21.000	41.811,50	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	15.180	15.180	7.900	10.830,00	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	100	65,00	
01701	000000	Schwimmgelder Kindergarten	0	0	0	0,00	
01990	000000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	100	0,00	
02901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0,00	
02902	000000	Übertrag auf Folgejahr	0	0	0	0,00	
02980	000000	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	0,00	
03100	000000	Entnahmen	0	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge			444.650	431.410	409.700	406.459,29	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	197.700	200.700	172.100	190.962,73
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	109.060	115.500	115.100	82.455,47
04232	000221	Pädagog. Fachpersonal Brückenjahr	0	0	0	0,00
04236	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	8.700	0	0	0,00
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	5.400	5.000	5.100	4.864,26
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	14.200	11.600	13.300	11.326,73
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	9.500	7.100	7.100	7.281,62
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.110	1.110	1.200	967,61
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	9.870	9.490	5.800	12.850,39
04600	000000	Beihilfen.Unterstützungen	100	100	100	0,00
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	900	700	96,50
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	8.000	10.000	14.256,10
05110	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0	3.000	6.000	0,00
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.000	9.100	12.000	13.137,97
05220	000000	Reinigung	1.500	2.000	2.000	1.387,06
05240	000000	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.200	300	500	1.090,62
05250	000000	Versicherungsprämien	1.200	1.200	800	1.157,35
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	18.000	16.000	18.000	17.594,28
						incl. Ausstattung weiterer Gruppe
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	2.250	2.250	2.800	2.903,18
06100	000000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	546,72
06200	000000	Telekommunikation	600	600	700	432,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	1.700	1.189,61
06330	000000	Porto und Zustellgebühren	500	500	500	18,85
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	900	900	756,95
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	2.250	2.250	2.800	2.452,18
06660	000000	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	100	100	78,30
06680	000000	Lebensmittel	500	500	500	293,12
06681	000000	Verschiedene Feste und Feiern	900	900	1.000	1.045,81
06682	000000	Frühstückszubereitung	900	900	900	997,96
06683	000000	Mittagsverpflegung	10.150	6.150	6.400	9.296,98
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.000	1.000	1.757,28
06701	000000	Schwimmgelder	0	0	0	0,00
06720	000000	Bekanntmachungskosten	500	500	500	337,00
06960	000000	Innere Verrechnungen von Sachkosten	0	0	0	0,00
06968	000000	Sächl. Verwaltungsausgaben/ Betriebsausgaben	0	0	0	0,00
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.210	2.210	1.700	1.680,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	17.020	16.410	15.450	15.328,59

07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.130	2.140	1.950	1.916,07
08901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0,00
08902	000000	Übertrag auf Folgejahr	0	0	0	6.000,00
08980	000000	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	0,00
Summe direkte Aufwendungen			444.650	431.410	409.700	406.459,29
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)			0	0	0	0,00
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)			0	0	0	0,00

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2013	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	23.570	22.600	25.900	25.791,33	
00520	000000	Zuschuss vom Land	90.450	91.830	91.200	29.651,76	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	97.690	98.850	121.700	163.188,69	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	83.400	77.960	74.700	85.287,06	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	15.440	15.440	13.100	16.748,00	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	100	0,00	
02901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0,00	
02902	000000	Übertrag auf Folgejahr	0	0	0	0,00	
02980	000000	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge			310.550	306.680	326.700	320.666,84	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	81.160	86.500	93.400	92.457,87
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	93.560	102.900	116.600	95.183,40
04233	000000	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	55.860	40.100	49.200	69.183,67
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	2.600	2.500	2.500	2.384,44
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	14.200	13.700	13.700	11.667,38
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	12.200	11.700	11.700	11.999,30
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	790	790	900	769,51
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	7.070	6.780	5.200	3.034,38
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	800	600	473,95
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.000	1.200	876,46
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	5.000	4.900	1.000	1.240,82
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	900	863,44
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	900	900	900	922,17
06200	000000	Telekommunikation	400	400	400	288,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	500	500	500	637,83
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	800	258,21
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	450	450	450	263,99
06683	000000	Mittagsverpflegung	13.220	12.220	11.100	12.750,09
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	483,31
06960	000000	Innere Verrechnungen von Sachkosten	0	0	0	0,00
06968	000000	Sächl. Verwaltungsausgaben/ Betriebsausgaben	0	0	0	0,00
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.360	1.360	1.100	1.120,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	11.890	11.570	12.500	12.274,33
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.490	1.510	1.550	1.534,29
08901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0,00
08902	000000	Übertrag auf Folgejahr	0	0	0	0,00
08980	000000	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	0,00

Summe direkte Aufwendungen		310.550	306.680	326.700	320.666,84
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00
--	--	---	---	---	------

Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)		0	0	0	0,00
---	--	---	---	---	------