

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Plan

für die kirchliche Arbeit

2016

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

- Teilhaushalt Kita Metjendorf und Heidkamp -

Rechtsträger: 2503 Ofen

Inhaltsverzeichnis**Seite**

Einzelpläne	3
Anlage: Stellenplan	13
Anlage: Kita-Kennzahlen Metjendorf	16
Anlage: Kita-Kennzahlen Heidkamp	18

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	32.300	30.650	30.040	27.705,36	
00520	000000	Zuschuss vom Land	64.000	61.300	61.660	93.766,97	
00520	000221	Zuschuss vom Land Brückenjahr	0	0	0	3.701,28	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	259.370	218.660	193.620	131.490,89	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	79.400	79.500	91.550	81.524,99	
01411	000000	Elternbeitr. Land/Komm.	39.300	39.260	39.260	47.439,50	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	13.600	15.180	15.180	15.040,50	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	100	222,10	
02901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	6.000,00	
Summe direkte Erträge			488.070	444.650	431.410	406.891,59	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	185.680	197.700	200.700	204.602,49
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	137.620	109.060	115.500	72.451,16
04236	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	8.900	8.700	0	0,00
04237	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	0	0	0	2.100,00
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	5.600	5.400	5.000	5.100,77
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	21.050	14.200	11.600	14.768,29
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	11.000	9.500	7.100	7.666,44
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.000	1.110	1.110	2.042,13
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	33.100	9.870	9.490	13.610,79
04600	000000	Beihilfen.Unterstützungen	100	100	100	0,00
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	800	900	547,59
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	9.000	8.000	8.976,44
05110	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0	0	3.000	7.383,09
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.000	12.000	9.100	10.119,49
05220	000000	Reinigung	1.500	1.500	2.000	278,61
05240	000000	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.700	1.200	300	1.609,08
05250	000000	Versicherungsprämien	1.200	1.200	1.200	1.175,20
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.500	18.000	16.000	12.414,98
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	2.250	2.250	2.250	1.867,82
06100	000000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	549,00
06200	000000	Telekommunikation	600	600	600	432,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	924,64
06330	000000	Porto und Zustellgebühren	500	500	500	36,01
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	900	885,75
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	2.250	2.250	2.250	2.103,56
06660	000000	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	100	100	251,81
06680	000000	Lebensmittel	500	500	500	185,91
06681	000000	Verschiedene Feste und Feiern	900	900	900	365,00
06682	000000	Frühstückszubereitung	900	900	900	789,83
06683	000000	Mittagsverpflegung	14.000	10.150	6.150	12.080,35
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.000	1.314,13
06720	000000	Bekanntmachungskosten	500	500	500	697,58
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.520	2.210	2.210	2.040,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	19.550	17.020	16.410	15.574,80
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.450	2.130	2.140	1.946,85

Summe direkte Aufwendungen

488.070 444.650 431.410 406.891,59

Direktes Ergebnis

0 0 0 0,00

(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

Bausteinergebnis
(Erträge - Aufwendungen)

0

0

0

0,00

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	23.950	23.570	22.600	25.534,47	
00520	000000	Zuschuss vom Land	137.600	90.450	91.830	98.547,82	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	68.620	97.690	98.850	121.727,84	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	78.500	83.400	77.960	70.246,33	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	15.000	15.440	15.440	14.546,00	
Summe direkte Erträge			323.670	310.550	306.680	330.602,46	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	93.480	81.160	86.500	91.102,61
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	95.470	93.560	102.900	102.520,59
04233	000000	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	51.040	55.860	40.100	61.721,49
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	2.600	2.600	2.500	2.550,38
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	14.550	14.200	13.700	17.441,86
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	12.500	12.200	11.700	12.633,43
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.000	790	790	0,00
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	7.500	7.070	6.780	2.194,31
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	362,45
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.000	4.000	3.745,27
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	5.000	5.000	4.900	1.326,02
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.800	1.880,66
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	900	900	900	356,50
06200	000000	Telekommunikation	400	400	400	288,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	500	500	500	374,77
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	800	729,95
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	450	450	450	427,34
06683	000000	Mittagsverpflegung	15.000	13.220	12.220	14.812,77
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	537,59
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.440	1.360	1.360	1.360,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	12.390	11.890	11.570	12.654,64
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.550	1.490	1.510	1.581,83

Summe direkte Aufwendungen

323.670 310.550 306.680 330.602,46

Direktes Ergebnis

(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

0 0 0 0,00

Bausteinergebnis

(Erträge - Aufwendungen)

0 0 0 0,00

Kindergartenarbeit; Hort Metjendorf

Baustein 2210.23

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
00520 000000 Zuschuss vom Land	0	0	0	3.930,47	
00540 000000 Zuschuss von Gemeinden	0	0	0	-3.930,47	
Summe direkte Erträge	0	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)	0	0	0	0,00	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	54.200	54.500	46.020	46.218,76	
00520	000000	Zuschuss vom Land	108.000	109.000	86.330	101.638,31	
00520	000221	Zuschuss vom Land Brückenjahr	0	0	0	1.277,50	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	390.000	385.490	271.980	285.025,83	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	136.700	120.000	117.350	125.388,82	
01411	000000	Elternbeitr. Land/Komm.	79.500	63.520	63.520	68.117,25	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	37.500	40.260	33.000	27.941,80	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0	501,64	
01701	000000	Schwimmgelder Kindergarten	7.400	4.500	2.500	4.536,60	
01998	000000	Erstattung Integration für Ausfall Regelbereich	4.250	4.560	4.580	8.798,18	
Summe direkte Erträge			817.550	781.830	625.280	669.444,69	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	318.450	308.000	275.900	273.486,05
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	224.230	237.270	184.300	186.701,51
04233	000000	Vergütungen Drittkräfte Kita	0	0	0	14.767,13
04236	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.800	17.400	0	0,00
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	11.400	11.200	10.500	10.481,01
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	52.500	32.500	19.000	22.084,21
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	30.500	27.300	25.500	26.304,60
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.500	2.000	1.900	1.919,11
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	26.200	16.260	13.280	29.395,84
04600	000000	Beihilfen.Unterstützungen	100	100	100	0,00
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	1.600	1.600	1.200	521,88
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	17.000	12.000	8.000	11.882,05 Sonnenschutz neue Räume
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.700	12.700	7.600	9.998,26
05220	000000	Reinigung	3.000	3.000	2.000	803,26
05240	000000	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.400	1.400	1.400	862,35
05250	000000	Versicherungsprämien	1.400	1.400	900	940,73
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	7.500	12.500	10.000	9.447,69
05523	000000	Beschaffung Ausstattung u. Geb Küche	1.500	1.500	1.000	252,27
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	3.750	3.750	3.750	3.531,67
06100	000000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	877,50
06200	000000	Telekommunikation	1.000	1.000	720	881,45
06300	000000	Geschäftsaufwand	2.500	2.500	2.000	2.203,19
06330	000000	Porto und Zustellgebühren	650	650	500	297,60
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	1.600	1.600	1.200	1.101,55
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	3.750	3.750	3.750	3.696,82
06660	000000	Mittel für Gesundheitspflege	150	150	100	35,65
06680	000000	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	493,77
06681	000000	Verschiedene Feste und Feiern	1.500	1.500	900	1.731,84
06682	000000	Frühstückszubereitung	1.500	1.500	1.000	1.949,07
06683	000000	Mittagsverpflegung	20.310	20.310	13.370	14.960,86
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.000	1.918,38
06701	000000	Schwimmgelder	7.400	4.500	2.500	4.352,04
06720	000000	Bekanntmachungskosten	750	750	500	697,59
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	3.240	3.570	2.550	2.040,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	31.260	29.930	23.770	25.624,68
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	3.910	3.740	3.090	3.203,08

Summe direkte Aufwendungen

817.550

781.830

625.280

669.444,69

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

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

Kindergartenarbeit; Kiga Heidkamp - Integration -

Baustein 2210.32

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00521	000000	Zuschuss Land - Integration Sachkostenpauschale	16.800	16.800	16.800	16.423,88	
00522	000000	Zuschuss Land - Integration Fachkostenpauschale	52.560	48.460	48.000	47.639,13	
Summe direkte Erträge			69.360	65.260	64.800	64.063,01	
Erforderliche finanzielle Mittel							
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden							
04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	52.560	48.460	48.000	46.946,57	
04234	000000	Heilpäd. Fachkraft	3.500	3.500	3.500	2.545,76	
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	2.090	2.090	2.040	527,94	
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	100	100	200	0,00	
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	350	350	350	510,21	
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	350	350	350	441,77	
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	802,91	
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	1.000	1.000	1.000	997,16	
06300	000000	Geschäftsaufwand	300	300	300	27,95	
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	200	200	200	30,00	
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	54,73	
06999	000000	Sonst. Ersatz Verwaltungs- u. Betriebseinn. Regelbereich	4.250	4.560	4.580	8.798,18	
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	180	170	170	0,00	
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	2.650	2.370	2.310	2.115,40	
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	330	310	300	264,43	
Summe direkte Aufwendungen			69.360	65.260	64.800	64.063,01	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)			0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)			0	0	0	0,00	