Pos.	Konto	Reschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Eraebnis 2016
POS.	Konto	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-259 400 00	0.00	0.0
	401310	Elternbeiträge	-180.900.00l	0.00	0.0
	401311	Beitraosfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-51,200,00	0.00	0.0
	401340	Entaelt für Mittagsveroflegung	-27.300.00	0.00	0.0
02	401340	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-66,600,001	0.00	0.0
	451310	Zweckaebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-66.600.00	0.00	0.00
03	131310	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-662,100.00	0.03	0.04
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-202,500,00	0.00	0.04
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.500.00	0.00	0.00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-443.100.00	0.00	0.0
04		Kollekten und Spenden	0.00	0.00	0.0
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.0
06		Erträge auf der Auflösung von Sonderposten	100.0	0.00	0.00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100.00	0.00	0.0
	539000	Űbrige sonstige ordentliche Erträge	-100.00	0.00	0.00
08		Summe ordentliche Erträge	-988.200,00	0,00	0,0
09	_	Personalaufwendungen	853,900,00	0.00	0.00
***	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.700.00	0.00	0.01
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.200.00	0.00	0.01
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	70.600.00	0.00	0.01
	603113	Veralituna QuiK	1 16.500.00	0.00	0.0
	603121	Veraütuna FSJ-Kraft	17.600.00	0.00	0.00
	603131	Vergütuno Hausmeisterpersona	00.008.8	0.00	0.0
	603132	Veraütuna Reiniaunaspersonal	1 39.000.001	0.00	0.0
	603133	Veroütung Hauswirtschafts- / Küchengersonal	22,400.00	0,00	0.0
	603171	Vergütung feste päd Vertretungskrille (Springer)	84.700.00	0.00	0.00
	603181	Veraütuna Vertretuna Hausmeisterpersonal	500.00	0.00	0.0
	603182	Veraütuna Vertretuna Reîniaunaspersonal	800.00	0.00	0.00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchengers.	500.00	0.00	0.0
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	.0,00	0.0
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	46,300,00	0.00	0.0
	651270	Verwaltungskostenumlage	42,200,00	0.00	0.0
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100.00	0.00	0.0
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0.00	0.00	0.00
12		Sach- und Denstaußvendungen	67.500.m	0.00	0.0
	682100	Mittel für Gesundheitsoflede	100.00	0,00	0.01
	688100	Lebensmittel	500.00	0.00	0.01
	688130	Lebensmittel: Kita Frühstücksverofleauna	1.000.00	0.00	0.01
	688140	Lebensmittel: Kita Mittaosverofleouno	27.300.00	0.00	0.00
	691100	Geschäftsbedarf	2.500.00	0.00	0.01
_	691300	Porto	500.00	0.00	0.00
_	693000	Reisekosten	1,000,00	0.00	0.0
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Veranstaltungen	2,600,00	0.00	0.00
	695100	Lehr- und Lemmittel	2.800.00	0.00	0.0
_	696000	Kommunikationsaufwand	1,000,00	0.00	0.00
	699200	Bekanntmachunosaufivand	500.00	0.00	0.04
_	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensarenze	6.300.00	0.00	0.00
	711100	Sniel- und Beschäftigungsmaterial	3,200,00	0.00	0,00
_	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	13.000.00	0.00	0.00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200.00	0.00	0.00
_	743000	Gesetzliche Unfallwersicherung	2,300,00	0.00	0.00
_	749000	Sonstide Abdaben und Entdelte	1.700.00	0.00	0.00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0.00	0.00	0.00
14		Sonstine ordentliche Aufwendungen	20.500.00	0.00	0.0
_	761000	Reinianna und Bewachung	1.500.00	0.00	0,0
_	762000	Heizung, Wassel, Gas, Strom	17.000.00	0.00	0.00
_	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000.00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	988.200,00	0.00	0,0

16	Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	l 0.00.	₫.00	0.00
18	Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0.00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1 0.00	0.00	0.00
23	AuBerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0.00	0.00	0.00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27	Enträge II.V	0,00	0.00	0.00
28	Aufwand ILV	0.00	0.00	0.00
29	Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31	Zuführung zu Rücklagen	0.00	0.00	0.00
32	Entnahmen aus Rücklagen	0.00	0.00	0.00
33	Summe Rücklagenbewirtscheftung	00,0	0,00	0,00
34	Venustvortrag verofi. kostendeckende Bereiche	0,00	0.00	0.00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der belegung 10/2017

zu Position 01

zu SK 401340: Erträge für Mittagsverpflegung. Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 10/2017 berechnet

zu Position 01

zu SK 401311; beitragsfreie Kinder nach Stand Belegung 10/2017 eingeplant

zu Position 01

zu SK 401340: Erträge aus Mittagsverpflegung werden kostendeckend angeboten siehe auch SK 688140

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge werden bei der Planung nicht um mögliche Ausfälle gekürzt. Sie werden zu 100 % eigeplant,

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge werden bei der Planung nicht um mögliche Ausfälle gekürzt. Sie werden zu 100 % eingeplant.

zu Position 02

zu S. 451510: Zuweisung noch nach bisneriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines neuen Trägerschattsverträges eingeplant. Zukünftig Pauschale je Gruppe

zu Position 02

zu SK 451310: Zuweisung noch nach alter Regelung, neue Regelung (Pauschale je Gruppe) tritt bei Abschluss eines neuen Trägershaftsvertrages in Kraft.

zu Position 03

zu SK 472900: Forderungen werden vorsichtig eingeplant.

zu Position 03

zu SK 472900: Forderungen sind vorsichtig einzuplanen.

zu Position 03

zu SK 472920: Zuschüsse für Kräfte Migration von Kindern. Qualität in Kindertagesstätten.

zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603102: Personałkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603131 Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603113; Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920

zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Steilenplan.

zu Position 09

zu SK 603171: Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU 4% ca. 14.400 €, Sachkost. VKU 0,5 % ca. 1.800 €

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU ca. 23.100 €, Sachkost. VKU ca. 2.900 €

zu Position 12

zu SK 688140: Aufwand für Mittagsverpflegung kostendeckend siehe auch SK 401340

zu Position 12

zu SK 688140: Aufwand für Mittagsverpflegung , kostendeckend, siehe auch SK 401340

zu Position 12

zu SK 712100: Es handelt sich hierbei um kleinere Instandhaltungen. Größere werden unter dem Gebäudehaushalt eingeplant.

zu Position 12

zu SK 749000: Hier handelt es sich um Grundsteuer und sonstige Grundstücksabgaben

zu Position 14

zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.

zu Position 14

zu SK 769900: eingeplant wird hier der Aufwand für verschiedene Feste und Feiern. Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

zu Position 14

zu SK 769900 eingeplant wird hier der Aufwand für verschiedene Feste und Feiern. Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

02 03 04 05 06 07	401310 401311 401340 451310 472900 472920 474900	Reschreibung Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit Elternbeiträge Beitrensfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen) Entgelt für Mittersvetorlegung Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche Zuschüsse und Umlagen von Dritten	Ansatz 2018 -160 700,00 -95.200,00 -51.200,00 -14300,00 -38,000,00 -38,000,00	Ansatz 2017 0,00 0,00 0,00 0,00	6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 03 04 05 06	401311 401340 451310 472900 472920	Elternheiträge Beitropolities Kita-Jahr (Land / Kommunen) Entgelt für Mittaesvetorlegung Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-95,200,00 -51,200,00 -14,300,00 -38,000,00	0.00 0.00	0.0
03 04 05 06	401311 401340 451310 472900 472920	Beitransfinies Kita-Jahr (Land / Kommunen) Entrale für Mittaesvetorlegung Enträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-51,200,00 1 -14,300,00 -38,000,00	-0.00	
03 04 05 06	401340 451310 472900 472920	Entaelt für Mitteasveroflegung Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-14,300,00l -38,000,00l		
03 04 05 06	451310 472900 472920	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-38.000.00		0.0
03 04 05 06	472900 472920	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche		0,00	0.0
04 05 06	472900 472920			0.00	0.0
04 05 06	472920		-398.000,001	0.00	0.0
05 06	472920	Sonstine Zuschüsse von Ländern	-59.600.00	0.00	0.01
05 06		Zuschuss QuiK vom Land	-16.500,00	0.00	0.0
05 06		Sonstine Zuschüsse von politischen Gemeinden	-321,900.00	0.00	0.0
06		Kollekten und Spenden	0,00	0.00	- 0.0
		Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen	1 0,001	0,00	0.01
07		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.00	0.00	0.01
		Sonstiae ordentliche Erträae	-100,00	0,00	0.00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1 -100.00	0.00	0.00
08		Summe ordentliche Erträge	-596.800,00	0,00	0,0
09		Personalauhsendungen	508.600,00	0.00	0.01
	603101	Veroütuno Erstkraft KiTa	260.100.00	0.00	0.00
	603102	Vergutung Zweitkraft KiTa	117.000.00	0,00	0.00
	603113	Veraütuna OuiK	16,500,00	0.00	0.00
	603121	Veraütuna FSJ-Kraft	17.600.00	0.00	0.00
	603131	Vergütung Hausmeistergersphal	4.400,00	0,00	0.00
	603132	Veraŭtuna Reiniaunaspersonal	23,500,00	0.00	0.00
	603133	Vergültung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11,200,00	0.00	0.00
	603171	Veraütuna feste päd. Vertretunaskräfte (Sprinaer)	\$5,700.00	0.00	0.00
	603181	Veraŭtona Vertretona Hausmeisterpersona	500.00	0.00	0.00
	603182	Veraütuna Vertretuna Reiniaunaspersonal	800.00	0.00	0.00
	603183	Veraütuna Vertretuna Hauswirtschafts- /Küchenbers.	500.00	0.00	0.00
	639000	Übrige sonstine Personalaufwendungen	800.00	0.00	0.00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.600.00	0.00	0.00
	651270	Verwaltungskostenumlege:	25,000,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.600.00	0.00	0.00
11		Zuschüsse und Um acen an Dritte	0.00	0.00	0.00
12	-	Sach- und Dienstaufwendungen	44.600.00	0.00	0.00
	682100	Mittel für Gesundheitstillege	100.00	0.00	0.00
	688100	Le be nsmittel	500.00	0.00	0.00
	688130	Lebensmittel: Kita Frühstücksveroflegung	1.000.00	0.00	0.00
	688140	Lebensmittel Kita Mittaasverofleauna	14.300.00	0.00	0.00
	691100	Geschäftsbedarf	2,000,00	0.00	0.00
	691300	Porto	500.00	0.00	0.00
	693000	Reisekosten	1,000,00	0.00	.000
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Veranstaltungen	1.800.00	0.00	0.00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1	0.00	0.00
	696000 699200	Remmunikationsaufwand Bekanntmachunosaufwand	600,001 500,00	0,00	
				0.00	0.00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.500.00	0.00	0.00
	711100	Soiel- und Beschäftgungsmaterial	2300,00	0,00	0.00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.200.00	0.00	0.00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	I	0.00	0.00
	749000	Gesetzliche Unfallversicherung Sonstige Abgaben und Entgelte	1,300,00	0,00	0.00
13	745000		1.700,00	0,00	0.00
14		Abschreibungen auf Sechanlagevermögen	15,000,00	0.00	
14	761000	Sonstine ordentliche Aufwendungen	1,500,00		0.00
	761000 762000	Reiniaung und Bewachung Heizung, Wasser, Gas, Strom	1.500.001	0.00	0.00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	1 1500,00	0.00	0.00
15	1025A)	Summe ordentliche Aufwendungen	596.800,00	0,00	0,00

16	Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
18	Finanzaufivendungen	0,00	0.00	0.00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0.00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1 0.00	0.00	0.00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0.00	0,00	0,00
27	Entrage ILV	0.00	0.00	0.00
28	Aufwand II.V	0.00	0.00	0.00
29	Internes Ergebnis ILV	00,0	0,00	0.00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31	Zuführung zu Rücklagen	1 000	0.00	0.00
32	Entnahmen aus Rücklagen	1 0.00	0.00	0.00
33	Summe Rücklagenbewirtschaftung	00,0	0,00	0.00
34	Verlustvortrag verofl. kostendeckende Bereiche	1 0.00	0.00	0.00
35	Bilanzergebnis	0.00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 10/2017 berechnet

zu Position 01

zu SK 401311: beitragsfreie Kinder nach Stand Belegung 10/2017 eingeplant

zu Position 01

zu SK 401340: Erträge aus Mittagsverpflegung werden kostendeckend angeboten siehe auch SK 688140

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge werden bei der Planung nicht um mögliche Ausfälle gekürzt. Sie werden zu 100 % eigeplant.

zu Position 02

zu SK 451310: Zuweisung noch nach alter Regelung, neue Regelung (Pauschale je Gruppe) tritt bei Abschluss eines neuen Trägershaftsvertrages in Kraft.

zu Position 03

zu SK 472900: Forderungen sind vorsichtig einzuplanen.

zu Position 03

zu SK 472920: Zuschüsse für Kräfte Migration von Kindern. Qualität in Kindertagesstätten.

zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenpfan

zu Position 09

zu SK 603113: Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920

zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603171. Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU ca. 23.100 €, Sachkost. VKU ca. 2.900 €

zu Position 12

zu SK 688140: Aufwand für Mittagsverpflegung , kostendeckend, siehe auch SK 401340

zu Position 12

zu SK 749000: Hier handelt es sich um Grundsteuer und sonstige Grundstücksabgaben

zu Position 14

zu SK 76 luur. Das Konto beinnaltet lediglich den Aufwand für Keinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Keinigung und Bewachung" wurde abschliebend vorgegeben und ist nicht veränderbar

zu Position 14

zu SK 769900; eingeplant wird nier der Aufwand für Verschiedene Feste und Feiern. Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

Pos	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Fraebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätiokeit	-98,700,00	.0.00	0.00
	401310	Eltembeiträge	-85.700.00	0.00	0.04
	401340	Entoett für Mittagsveroffegung	-13.000.00	0.00	0.00
02	111111111111111111111111111111111111111	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-28.600.00	0.00	0.00
	451310	Zweckgebundene Zuserbung innerhalb der Landeskirche	-28.600.00	0.00	0,04
03	1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-264.100.00	0.00	0.04
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-142.900.00	0.00	0.0
	474900	Sonstiae Zuschüsse von politischen Gemeinden	-121.200.00	0.00	0.04
04		Kollekten und Spenden	0.00.	0.00	0.00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	100.0	0.00	0.00
06		Erträge aus der Auflätung von Sonderposten	0,00	0.00	0.00
07		Sonstine ordentliche Erträge	0.00	0.00	200
08		Summe ordentliche Erträge	-391.400,00	0,00	0,06
09		Personalau (wendungen	345,300,00	0.00	0.00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	115.600.00	0.00	0.00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	98,200,001	0,00	0.00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	70,600,00	0,00	0.00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.400.00	0.00	0,00
	603132	Veraŭtuna Reiniaunaspersonal	15.500,00	0.00	0.00
	603133	Vergüfung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.200.00	0.00	0.00
	603171	Veraütuna feste päd. Vertretunaskräfte (Springer)	29.000,00	0.00	0.00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	00.00	0.00	0.04
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	17,700,00	- 0.00	0.00
	651270	Verwaltungskostenumlage	16,200,00	0.00	0.04
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	1,500,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	g.ool	- 0.00	0.01
12		Sach- und Dienstaufwendungen	22,900.00	0.00	0.00
	688140	Lebensmittel: Kita Mittagsveroflegung	13.000,00	0.00	0.01
	691100	Geschäftsbedarf	500.00	0.00	0.01
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Veranstaltungen	100,008	0.00	0.01
	695100	Lehr- und Lemmittel	500.00	0.00	0.01
	696000	Kommunikationsaufwand	400,001	0.00	0.01
	711000	llescour una unit rh. der Vermägensarenze	1,800.00	0.00	0.0
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900.00	0,00	0.0
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.000.00	0.00	0.01
	743000	Gesetzliche Unfallvetsicherung	1,000,001	0.00	0.01
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0.00	0.00	0.01
14		Sonstiae ordentliche Aufwendunaen	5.500,00	0,00	0.00
	762000	Heizung Wasser, Gas. Strom	5.000.00	0.00	0.04
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0.00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	391.400,00	0,00	0,00

16	Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerfräge	0.00	0,00	0.00
18	Finanzautwendungen	0.00	0.00	0.00
19	Finanzergelsnis	0.00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliche Erträge	100.0	0.00	0.00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0.00	0.00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnís vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0.00	0.00	0.00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27	Erträge ILV	0.00	0.00	0.00
28	Aufwand J.V.	0.00	0.00	0.00
29	Internes Ergebnís ILV	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31	Zuführung zu Rücklagen	0.00	0.00	0.00
32	Entnahmen aus Rücklagen	0.00	0.00	0.00
33	Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34	Verlustvortrag veroil. kostendeckende Bereiche	0.00	0.00	0.00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der belegung 10/2017

zu Position 01

zu SK 401340; Erträge für Mittagsverpflegung, Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140

zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge werden bei der Planung nicht um mögliche Ausfälle gekürzt. Sie werden zu 100 % eingeplant.

zu Position 02

zu SK 451310: Zuweisung noch nach bisheriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines neuen Tragerschaftsvertrages eingeplant. Zukunftig Pauschale je Gruppe

zu Position 03

zu SK 472900: Forderungen werden vorsichtig eingeplant.

zu Position 09

zu SK 603101 Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Steilenplan

zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan

zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU 4% ca. 14.400 €, Sachkost, VKU 0,5 % ca. 1.800 €

zu Position 12

zu SK 688140: Aufwand für Mittagsverpflegung kostendeckend siehe auch SK 401340

zu Position 14

zu SK 76990), eingeplant wird hier der Aufwand für verschiedene Feste und Feiern. Auberdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan 2018

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Kindertagesstätte Metjendorf

Bemerkungen

Veränderungen zum Vorjahr:

- Aufstockung der Drittkraftstelle um 3,0 Wochenstunden
- -QuicK Finanzierung Land Nds befr. bis 31.12 2018

Bruttopersonalkosten	nach HH-Stellen	
00/2210.20.4231	Fachpersonal (KiGa)	377.100,00 €
00/2210.21.4231	Fachpersonal (Krippe)	284-400,00 €
00/2210.21.4237	FSJ als Drittkraft (Krippe)	17-600,00 €
00/2210.20.4235	Fachpersonal (QuiK)	16.500,00 €
00/2210.20,4241	Hausmeister	4.400.00 €
00/2210 21.4241	Hausmeister (Krippe)	4.400,00€
00/2210 20.4242	Reinigung	23.500,00€
00/2210.21.4242	Reinigung (Krippe)	15.500,00€
00/2210.20.4243	Küchenhilfe	11.200,00 €
00/2210 21.4243	Küchenhilfe (Krippe)	11-200,00 €
00/2210 20 4238	Vertretungskräfte (KiGa)	55,700,00€
00/2210.21.4238	Vertretungskräfte (Krippe)	29.000,00 €
	-	850.500,00€

Aufgestellt		

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018

Haushaltsjahr 2018

Spalte 2	Spa	Spalte 3	Spalte 4	Spatte 5	Spalle 6	Spalte 7
tellenbezeichnung Glemmessalmung	Unifa	ni gin	Bewerlung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erfäuterungen
	I	Wo.Std.	der Stella		in EURO	
titte Metiendorf						
Kindergartanleitenn Greinhode	64,10	25,00	\$ 16	TV6D (VKA)SuE Fg.1	50,700,00	
	70,92	30,00	3 USS	TV6D (VKA)SnF En 2	46.900,00	
Eczinherin	25.64	10,00	S 18a	TV6D (VKA) Anl.C	00,005.01	
Erzieherin	89.74	35.00	S D8a	TV6D (VKA) Ant.C	46.200,00	
Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TV&D (VKA) Ant.C	41.700,00	
					260.100,00	
Kindarpflegerin	76,92	30,00	\$ 03	TV&D (VKA) Ant.C	36 400,00	
Manderphagerin	57,69	22,5	S 03	TV6D (VKA) Ani.C	23.600,00	
Kinderpflegerin	52,56	20,5	S 03	TV6D (VKA) Ani.C	19,300,00	
Minderpflagerm	75,64	29,50	S 03	TV6D (VKA) Anl.C	37.700,00	
FS.J.Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	8.800,00 befr bis 31 07.2018
organia.	90,001	0c,8c	banscual		17.600,00	8.800,00 beir. bis 31.07.2018 7.600,00
atte Metiendorf Quik						
221086411 Erzieherin	32,05	12,50	S 08a	TV6D (VKA) Anl.C	16.500,00	16.500,00 befr. bis 31 12.2018
Vertrellung Fachpersonalkosten	128,21	90,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	55.700,00	55,700,00 Ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
Küchenhille	51,95	20,00	2	TV-L	11,200,00	
Raumpflegerin Raumpflegerin	44,16	17,00	2.0	TV-L	12.900,00	
				-	23.500,00	
Hausmeister	23.84	8 78	0	7.5	200	
					200	
Later and the second se	findertagesstitite Metiendorf 221086402 Knotegartarieterin 221086403 Senterin 221086404 Erziehein 221086404 Erziehein 221086404 Erziehein 221086405 Knotegartarieterin 221086405 Knotegartarieterin 221086405 Knotegartarieterin 221086407 Knotegartarieterin 221086407 Knotegartarieterin 221086408 Knotegartarieterin 221086409 Knotegartarieterin 221086409 Knotegartarieterin 221083301 Kothenhille 221093301 Kaumpfegerin 221093301 Kaumpfegerin 221093301 Kaumpfegerin 221093301 Kaumpfegerin 221093301 Kaumpfegerin 221093301 Kaumpfegerin	64.10 76.92 25.64 89.74 89.74,36 64.10 52.56 75.69 64.10 100,00 100,00 100,00 100,00 128,21 75.64 44.16 44.16 44.16 42.86	84,10 76,92 79,49 25,64 89,74 74,36 64,10 52,56 75,69 64,10 92,56 75,64	Honeang in Markening in Markeni	V H Wo Std der Stellin	Whiteingin Bewenting Rechtsgundlage Housinstitution W. H. W. Stat distribution G. 4,10 25,00 S. 16 TVdD (W/ds)Sufe Fg.1 76,92 30,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 76,92 30,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 76,92 20,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 76,92 20,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 64,10 25,64 29,50 S. 03 TVdD (W/ds)Antic 64,10 29,50 S. 03 TVdD (W/ds)Antic 64,10 20,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 75,64 29,50 S. 03 TVdD (W/ds)Antic 75,64 29,50 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 75,64 20,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 75,64 17,00 S. 08a TVdD (W/ds)Antic 74,16 17,00 2 TVd 44,16 TVd 44,16

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018

Haushaltsjahr Seite 2018

Spale 1 Spale 2 Spale 2 Spale 3 Spale 4 Spale 4	Kerperschaft, Anstalt, Bullung Evluth, Kirchengemeinde Ofen				Stellenplan	an	
Tr.Kribbe- Iung 7. H. Wo.Sid. der Stelle 74,36	ш	Spi	alte 3	Spate 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalle 7
25,64 10,00 S 16 74,36 29,00 S 08a 74,36 29,00 S 08a 74,36 29,00 S 08a 79,49 31,00 S 03 83,33 32,50 S 03 21,79 8,50 S 03 25,64 10,00 S 03 66,67 26,00 S 03 antlg 25,32 9,75 S 28 antlg 25,32 9,75 Z	Divinitamental Divinitament	Um	ong in	Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erfauterungen
25,64 10,00 S 16 74,36 29,00 S 08a 74,36 29,00 S 08a 74,36 29,00 S 08a 39,74 15,50 S 08a 8,33 32,50 S 03 21,79 8,50 S 03 25,64 10,00 S 03 66,67 26,50 S 03 antlg 25,32 9,75 S 28 antlg 25,32 9,75 Z		Ĭ,	We.Sid.	der Steffe		in EURO	
Columptificiatellung 25,64 10,000 S 16 Erzichenn 74,36 29,000 S 08a Erzichenn 74,36 29,000 S 08a Erzichenn 79,49 31,000 S 03a Kinderptlegerin 79,49 31,000 S 03a Kinderptlegerin 25,64 10,000 S 03a Kinderptlegerin 25,64 10,000 S 03a Kinderptlegerin 25,64 10,000 S 03a Kinderptlegerin 25,600 9,75 S 08a Kinderptlegerin 25,000 9,75 S 08a Kinderptlegerin 25,000 9,75 S 08a Flaurptlegerin 25,32 9,75 2 Flaurptlegerin 25,32 9,75 2 Flaurptlegerin 25,32 3,75 2	agesstitte Metiendorf -Kripbe-						
Erziehenn 74,36 29,00 \$ 08a Erziehenn** 74,36 29,00 \$ 08a Erziehenn** 79,49 31,00 \$ 00a Kindinglegenn 21,79 8,50 \$ 03 Kindinglegenn 25,64 10,00 \$ 03 Kindinglegenn 25,66 20,50 \$ 03 Kindinglegenn 66,67 26,00 \$ 03 Kindinglegenn 25,56 20,50 \$ 03 Kuchternüte antig 2,75 \$ 08a Kuchternüte antig 2,75 \$ 08a Haustneisternüte antig 2 2 Haustneister antig 2 2	-	25,64	10,00	S 16	TVöD (VKA)SuE Fg.1	20,300,00	
Erzieherin** 74,36 29,00 \$ 09a Erzieherin 39,74 15,50 \$ 00a Kindingtegerin 79,49 31,00 \$ 03 Kindingtegerin 83,33 32,50 \$ 03 Kindingtegerin 25,64 10,00 \$ 03 Kindingtegerin 52,64 10,00 \$ 03 Kindingtegerin 52,64 10,00 \$ 03 Kindingtegerin 66,67 26,00 \$ 03 Kindingtegerin 25,00 9,75 \$ 08a Kindingtegerin 25,32 9,75 \$ 08a Haustmetite antig		74,36	29,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	38.200,00	
Enzieherin 39,74 15,50 S 08a Kinderpflegerin 79,49 31,00 S 03 Kinderpflegerin 21,79 8,50 S 03 Kinderpflegerin 25,64 10,00 S 03 Kinderpflegerin 52,66 20,50 S 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 S 03 Kinderpflegerin 25,00 9,75 S 08a Küchterntiffe anttg 2 7 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausmelster anttg 2 2	П	74,36	29,00	S 08a	TV6D (VKA) Anl.C	34,300,00	
Kinderpflegerin 79,49 31,00 8 03 Kinderpflegerin 21,79 8,50 8 03 Kinderpflegerin 25,64 10,00 8 03 Kinderpflegerin 20,56 20,50 8 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 8 03 Kinderpflegerin 25,00 9,75 8 08a Küchernüre antig 2 7 Raumpflegerin 25,00 9,75 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausimelster antig 2 2		39,74	15,50	S 08a	TV6D (VKA) Anl.C	22.800,00	
Kindinglepenth 79,49 31,00 \$ 03 Kindinglepenth 21,79 8,50 \$ 03 Kindinglepenth 25,64 10,00 \$ 03 Kindinglepenth 25,84 10,00 \$ 03 Kindinglepenth 52,86 20,50 \$ 03 Kindinglepenth 25,00 9,75 \$ 08 Vermutung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 \$ 08 Küchternüre anttig 2 2 Raumpflegen 25,32 9,75 2 Haustmeister anttig 2 2						115.600,00	
Kinderpflegerin 79,49 31,00 \$ 03 Kinderpflegerin 21,79 8,50 \$ 03 Kinderpflegerin 25,64 10,00 \$ 03 Kinderpflegerin 52,56 20,50 \$ 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 \$ 03 Kinderpflegerin 25,00 9,75 \$ 08a Viertvitung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 \$ 08a Riaumpflegerin 26,32 9,75 \$ 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausimetster antig 2 2							
Kinderpflegerin 83.33 32,50 S 03 Kinderpflegerin 25,54 10,00 S 03 Kinderpflegerin 52,56 20,50 S 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 S 03 Kuchterniffe anttg 25,00 9,75 S 08a Kuchterniffe anttg 2 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausmelster anttg 2 2		79,49	31,00	\$ 03	TV6D (VKA) Anl.C	43 500,00	
Anderpflegerin 25,64 10,00 \$ 03 Kinderpflegerin 52,56 20,50 \$ 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 \$ 03 Vertrutung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 \$ 08a Küchternitte anttg 2 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Haustmetster anttg 2 2		83,33	32,50	S 03	TV6D (VKA) Ant.C	44,200,00	
Kinderpflegerin 25,64 10,00 S 03 Kinderpflegerin 52,56 20,50 S 03 Kinderpflegerin 66,67 26,00 S 03 Vertrutung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 S 08a Küchternitte anttg 2 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Haustmetster anttg 2 2		67''12	05'8 —	203	ואס (אטא) ממור	10.500,00	
Kinderpflegerith 25,564 10,000 S 03 Kinderpflegerin 52,56 20,50 S 03 Kinderpflegerin 25,00 9,75 S 08a Vertrutung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 S 08a Küchternille anttg 2 R Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausimetsier anttg 2 2						20,027.00	
American Section 52,36 20,30 50,30 Variation graph 25,00 9,75 5,08 Kuchernite antig 2 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Haustmeister antig 2 2		25,64	10,00	\$ 03	TV6D (VKA) Ani.C	12.300,00	
Vertrutung Fachpersonalkoslen 25,00 9,75 \$ 08a Küchernüre antig 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausmeister antig 2		66,67	26,00	s 03	TV6D (VKA) Ani.C	31.800,00	
Vermutung Fachpersonalkosten 25,00 9,75 S 08a Kuchernitte Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Raumpflegerin antig 2						70,600,00	
Membrands Fachpersonalkosten 25,00 9,75 S 08a Kuchternine antig 2 Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Hausmelster antig 2							
Kucherniffe antig 25,32 9,75 2 Reumpflegerin antig 25,42 2 Hausmetster antig antig.	Varrahing Fachpersonalkosten	25,00	9,75	S 08a	TV6B (VKA) Ani.C	29.000,00	29.000,00 ant.Vollzeilkraft + 1% Fachpers.kosten
Micharbitie and 2 Reumpflegein 25,32 9,75 2 Reumpflegein and 2 Hausmelster and 3							
Raumpflegerin 25,32 9,75 2 Raumpflegerin antig antig		antig		2	TV-L	11.200,00	
Reumpflegerin anlig 2 Hausmelster anlig, anlig, "he city of white aparters and g."		25,32	9,75	2	17√1	10.300,00	
Hausmeister **oei/vols-v Mingrateral		antig		7	TV-L	5.200,00	
Hausmeister **pacifoth-widingsahemi						00,000,01	
** Sectificative Mininguishment		antig.				4,400,00	
	Princi Febru Milliagarhemi						

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan 2018

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Kindertagesstätte Metjendorf

Bemerkungen

Veränderungen zum Vorjahr:

- Aufstockung der Drittkraftstelle um 3,0 Wochenstunden.
- -QuicK Finanzierung Land Nds. befr. bis 31.12.2018

Bruttopersonalkosten n	nach HH-Stellen	
00/2210.20.4231 00/2210.21.4231	Fachpersonal (KiGa) Fachpersonal (Krippe)	377.100,00 € 284.400,00 €
00/2210.21.4237	FSJ als Drittkraft (Krippe)	17.600,00 €
00/2210.20.4235	Fachpersonal (QuiK)	16.500,00 €
00/2210 20 4241 00/2210 21 4241	Hausmeister Hausmeister (Krippe)	4.400,00 € 4.400,00 €
00/2210 20 4242	Reinigung	23.500,00 €
00/2210 21 4242	Reinigung (Krippe)	15.500,00 €
00/2210 20 4243	Küchenhilfe	11.200,00 €
00/2210.21.4243	Küchenhilfe (Krippe)	11.200,00 €
00/2210.20.4238 00/2210.21.4238	Vertretungskräfte (KiGa) Vertretungskräfte (Krippe)	55.700,00 € 29.000,00 €
50/2210121.4200	verticum gottaite (impre)	850.500,00 €

Aufgestellt:

13.02.2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

Kindertagesstättenträger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Kindertagesstätte: Metjendorf

Haushaltsjahr 2018

Die Kindertagesstätte befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude

Von der Bezirksregierung genehmigte Zahl der Plätze: 85 Kindergartenplätze

30 Krippenplätze

Größe der Gruppenräume:

Gruppenraum 1 = 52,00 cm Insgesamt zu reinigende Bodenfläche: 769,25 cm
Gruppenraum 2 = 52,00 cm Insgesamt zu reinigende Fensterfläche: 96,00 cm
Gruppenraum 3 = 52,00 cm
Gruppenraum 4 = 52,00 cm
Gruppenraum 5 = 57,00 cm

Öffnungszeiten:

Regelöffnungszeiten: Vormittags: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Nachmittags: 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr Ganztags: 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Frühdienst: 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr

Belegung der Kindertagesstätte:

	Zahl der Gruppen	Anzahl der betreuten Kinder
Ganztags Kiga	1	25
Vormittags Kiga	2	50
Nachmittags Kīga	1	10
Vormittags Krippe	1	15
Ganztags Krippe	1	15

	Zuschuss OKR					
	9,000 EUR pro VM Gruppe, 13,500 EUR pro GT Gruppe					
	13.500,00 €					
	18.000,00 €					
	4.500,00€					
Summe Kiga	36.000,00 €					
	9.000,00 €					
	13.500,00€					
Summe Krippe	22.500,00 €					

^{* (}ab 01.08.2017 wurden aus zwei Vormittags- und Nachmittagsgruppen zwei Ganztagsgruppen gebildet)

Kindergarten Metjen	<u>dorf</u>				zum Hau	haltsplan 2018 Seite 3
3 Kinder	à	€	81,00	=	€	243,00
1 Kind	à	€	81,50	=	ϵ	81,50
1 Kind	à	€	89,50	=	€	89,50
9 Kinder	à	€	98,00	=	€	882,00
3 Kinder	à	€	101,00	=	ϵ	303,00
1 Kind	à	€	110,50	=	€	110,50
1 Kind	à	€	122,25	=	€	122,25
1 Kind	à	€	122,75	=	€	122,75
9 Kinder	à	€	123,00		€	1.107,00
2 Kinder	à	€	135,50		€	271,00
l Kind	à	€	146,50	=	€	146,50
1 Kind	à	€	151,00	===	€	151,00
12 Kinder	à	€	163,00	=	€	1.956,00
1 Kind	à	€	178,00	=	€	178,00
3 Kinder	à	€	179,50	=	ϵ	538,50
4 Kinder	à	€	183,50	=	€	734,00
3 Kinder	à	€	196,00	=	€	588,00
2 Kinder	à	€	223,00	=	ϵ	446,00
4 Kinder	à	ϵ	244,50	=	ϵ	978,00
2 Kinder	à	ϵ	245,50	=	€	491,00

Stand: Oktober 2017 davon beitragsfrei € 4.268,50

 ϵ

€

€

261,00

333,50

356,00

€

 ϵ

Э

 ϵ

261,00

1.334,00

1.068,00

12.202,50

Verpflegungskinder: 21 (mtl. Beitrag = 62,00 €)

à

à

à

1 Kind

4 Kinder

3 Kinder

72 Kinder

Krippe Metjendorf

zum Hauhaltsplan 2018

Seite 3

7.148,25

5 Kinder	à	€	102,00	=	ϵ	510,00
1 Kind	à	ϵ	127,00	==	ϵ	127,00
I Kind	à	ϵ	149,00	=	ϵ	149,00
l Kind	à	ϵ	153,25	=	€	153,25
I Kind	à	ϵ	163,50		€	163,50
2 Kinder	à	€	169,00	=	€	338,00
l Kind	à	€	203,00	=	€	203,00
l Kind	à	€	204,00	-	€	204,00
1 Kind	à	€	216,50	-	€	216,50
1 Kind	à	€	245,00	=	ϵ	245,00
3 Kinder	à	€	271,00	-	ϵ	813,00
2 Kinder	à	ϵ	298,00	=	ϵ	596,00
2 Kind	à	€	306,50	=	ϵ	613,00
l Kind	à	€	327,00	==	€	327,00
4 Kinder	à	€	406,00	=	€	1.624,00
2 Kinder	à	ϵ	433,00		€	866,00

Stand: Oktober 2017

29 Kinder

Verpflegungskinder: 19 (mtl. Beitrag = 62,00 €)