

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-259.400,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-180.900,00	0,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-51.200,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-27.300,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-66.600,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-66.600,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-662.100,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-202.500,00	0,00	0,00
	472920	Zuschuss OviK vom Land	-16.500,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-443.100,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-988.200,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	853.900,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.700,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.200,00	0,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	70.600,00	0,00	0,00
	603113	Vergütung OviK	16.500,00	0,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.600,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	8.800,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	39.000,00	0,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.400,00	0,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	84.700,00	0,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	0,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	0,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- / Küchenpers.	500,00	0,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	46.300,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	42.700,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Materialaufwendungen	67.500,00	0,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	0,00	0,00
	688130	Lebensmittel: Kita Frühstücksverpflegung	1.000,00	0,00	0,00
	688140	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	27.300,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	2.500,00	0,00	0,00
	691300	Posto	500,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	0,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögenssorge	6.300,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- 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 Unfallversicherung	2.300,00	0,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	0,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	0,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, 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	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

16	Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	0,00	0,00	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	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	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 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 Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34	Verlustvortrag verif. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

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 % eingeplant.

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 Trägerschaftsvertrages 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 Trägerschaftsvertrages 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: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.

zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

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 Stellenplan.

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.

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-160.700,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-95.200,00	0,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-51.200,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-14.300,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-38.000,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-38.000,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-398.000,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-59.600,00	0,00	0,00
	472920	Zuschuss Quik vom Land	-16.500,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-321.900,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-596.800,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	508.600,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	260.100,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	117.000,00	0,00	0,00
	603113	Vergütung Quik	16.500,00	0,00	0,00
	603121	Vergütung FSI-Kraft	17.600,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.400,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.500,00	0,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.200,00	0,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	55.700,00	0,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	0,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	400,00	0,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- / Küchenpers.	500,00	0,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.600,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	28.600,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.600,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	44.600,00	0,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	0,00	0,00
	688130	Lebensmittel: Kita Frühstücksverpflegung	1.000,00	0,00	0,00
	688140	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	14.300,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	3.000,00	0,00	0,00
	691300	Porto	500,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	600,00	0,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.500,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00	0,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	9.000,00	0,00	0,00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	0,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.300,00	0,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	0,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.000,00	0,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	596.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

16	Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27	Erträge II.V	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand II.V	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 Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34	Verlustvortrag veröff. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

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 % eingeplant.

zu Position 02

zu SK 451310: Zuweisung noch nach alter Regelung, neue Regelung (Pauschale je Gruppe) tritt bei Abschluss eines neuen Trägerschaftsvertrages 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 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 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 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungspersonal. 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.

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-98.700,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-85.700,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-13.000,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-28.600,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-28.600,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-264.100,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-142.900,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-121.200,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-391.400,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	345.300,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	115.600,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweikraft KiTa	98.200,00	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	Vergütung Reinigungspersonal	15.500,00	0,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.200,00	0,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	29.000,00	0,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	17.700,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	16.200,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.500,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	22.900,00	0,00	0,00
	688140	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	13.000,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	500,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	500,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	400,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	0,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.000,00	0,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.000,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	0,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000,00	0,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	391.400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	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	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	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 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 Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Kirchengemeinde Ofen - Metjendorf

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 Trägerschaftsvertrages eingeplant. Zukünftig 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 Stellenplan

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 769900: eingeplant wird hier der Aufwand für verschiedene Feste und Feiern. Außerdem 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:

Haushaltsjahr	Seite
2018	5

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					Vermerke, Erläuterungen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
Stellenbezeichnung	Stellenbezeichnung	Umlauf in	Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz			
		v. H.	der Stelle		in EURO			
Kindertagesstätte Metendorf								
221086401	Kindergartenleiterin	64,10	S 16	TVdD (VKA)SfE Fg 1	50.700,00			
221086402	Erzieherin	76,92	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	46.900,00			
221086403	stellvertr. Leitung	79,49	S 15	TVdD (VKA)SfE Fg 2	63.900,00			
221086407	Erzieherin	25,64	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	10.700,00			
221086404	Erzieherin	89,74	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	46.200,00			
221086405	Erzieherin	74,36	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	41.700,00			
					260.100,00			
221086406	Kindertagesstätte Metendorf	76,92	S 03	TVdD (VKA) Anl.C	36.400,00			
221086407	Kindertagesstätte Metendorf	57,69	S 03	TVdD (VKA) Anl.C	23.600,00			
221086408	Kindertagesstätte Metendorf	64,10	S 03	TVdD (VKA) Anl.C	0,00			
221086409	Kindertagesstätte Metendorf	52,56	S 03	TVdD (VKA) Anl.C	19.300,00			
221086410	Kindertagesstätte Metendorf	75,64	S 03	TVdD (VKA) Anl.C	37.700,00			
					117.000,00			
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2018		
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2018		
					17.600,00			
Kindertagesstätte Metendorf Quik								
221086411	Erzieherin	32,00	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	16.500,00	befr. bis 31.12.2018		
221093301	Verwaltung Fachpersonalkosten	128,21	S 08a	TVdD (VKA) Anl.C	55.700,00	Ant. Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten		
	Küchenhilfe	51,95	2	TV-L	11.200,00			
221093302	Räumungspflegerin	44,16	2	TV-L	12.900,00			
221093303	Räumungspflegerin	42,86	2	TV-L	10.600,00			
					23.500,00			
221079301	Fachmeister	22,81	2	TV-L	4.400,00			

Haushaltsjahr 2018	Seite 6
-----------------------	------------

Körperschaft, Ansatz, Stellung		Stellenplan				
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Stellenbezeichnung	Dienstbeschreibung	Umfang in v. H.	Wto-Std.	Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO
Kindertagesstätte Mettendorf-Krippen-						
221066401	Leitungsreinstellung	25,64	10,00	S 16	TVöD (VKA) St. 1	20.300,00
221066402	Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl. C	38.200,00
221066403	Erzieherin**	74,36	29,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl. C	34.300,00
221066404	Erzieherin	39,74	15,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl. C	22.800,00
						115.600,00
221066405	Kindertagesstätte	79,49	31,00	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	43.500,00
221066406	Kindertagesstätte	83,33	32,50	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	44.200,00
221066404	Kindertagesstätte	21,79	8,50	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	10.500,00
						98.200,00
221066404	Kindertagesstätte	25,64	10,00	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	12.300,00
221066407	Kindertagesstätte	52,56	20,50	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	26.500,00
221066408	Kindertagesstätte	66,87	26,00	S 03	TVöD (VKA) Anl. C	31.800,00
						70.600,00
	Versorgung Fachpersonalkosten	25,00	9,75	S 08a	TVöD (VKA) Anl. C	29.000,00
						ant. Vollzeitkraft + 1% Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	antlg.		2	TV-L	11.200,00
221093304	Raumputzerin	25,32	9,75	2	TV-L	10.300,00
221093302	Raumputzerin	antlg.		2	TV-L	5.200,00
						15.500,00
221079301	Hausmeister	antlg.				4.400,00
	**Teil folgend Mitbestimmung					

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:

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

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 Kiga	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 Metjendorf

zum Haushaltsplan 2018

Seite 3

3 Kinder	à	€	81,00	=	€	243,00
1 Kind	à	€	81,50	=	€	81,50
1 Kind	à	€	89,50	=	€	89,50
9 Kinder	à	€	98,00	=	€	882,00
3 Kinder	à	€	101,00	=	€	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
1 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	=	€	538,50
4 Kinder	à	€	183,50	=	€	734,00
3 Kinder	à	€	196,00	=	€	588,00
2 Kinder	à	€	223,00	=	€	446,00
4 Kinder	à	€	244,50	=	€	978,00
2 Kinder	à	€	245,50	=	€	491,00
1 Kind	à	€	261,00	=	€	261,00
4 Kinder	à	€	333,50	=	€	1.334,00
3 Kinder	à	€	356,00	=	€	1.068,00
72 Kinder					€	12.202,50

Stand: Oktober 2017

davon beitragsfrei € 4.268,50

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

Krippe Metjendorf

zum Haushaltsplan 2018

Seite 3

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

29 Kinder

€ 7.148,25

Stand: Oktober 2017

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