

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2016	Ergebnis 2016	Saldo HH Rechnung	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	32.300	31.597,57	-702,43	
00520	Zuschuss vom Land	64.000	51.890,86	-12.109,14	
00540	Zuschuss von Gemeinden	259.370	230.815,58	-28.554,42	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	79.400	102.645,38	23.245,38	
01411	Elternbeitr. Land/Komm.	39.300	43.874,75	4.574,75	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	13.600	15.408,00	1.808,00	
01700	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	0,00	-100,00	
01900	Ersatz von Sach- und Personalausgaben	0	37.747,99	37.747,99	
Summe direkte Erträge		488.070	513.980,13	25.910,13	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkkräfte	185.680	192.373,43	6.693,43	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	137.620	154.955,23	17.335,23	
04236	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	8.900	11.200,00	2.300,00	
04241	Vergütungen Hausmeister	5.600	4.047,91	-1.552,09	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	21.050	28.056,04	7.006,04	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	11.000	15.985,05	4.985,05	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.000	1.295,24	-704,76	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	33.100	25.966,69	-7.133,31	
04542	Kosten Vertretungen, Aushilfen Raumpflege	0	4.366,71	4.366,71	
04543	Kosten Vertretungen, Aushilfen Küchendienst	0	252,24	252,24	
04600	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	0,00	-100,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	306,84	-493,16	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	7.829,51	-1.170,49	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	12.000	9.635,94	-2.364,06	
05220	Reinigung	1.500	251,21	-1.248,79	
05240	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.700	1.625,07	-74,93	
05250	Versicherungsprämien	1.200	1.200,79	0,79	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.500	5.296,40	796,40	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	2.250	2.196,67	-53,33	
06100	Reisekosten	1.000	518,70	-481,30	
06200	Telekommunikation	600	432,00	-168,00	
06300	Geschäftsaufwand	2.000	1.103,13	-896,87	
06330	Porto und Zustellgebühren	500	51,02	-448,98	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	1.005,00	205,00
06500	Lehr- Und Lernmittel	2.250	2.558,82	308,82
06660	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	81,13	-18,87
06680	Lebensmittel	500	430,22	-69,78
06681	Verschiedene Feste und Feiern	900	464,52	-435,48
06682	Frühstückszubereitung	900	915,31	15,31
06683	Mittagsverpflegung	14.000	13.002,39	-997,61
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.062,22	-437,78
06720	Bekanntmachungskosten	500	501,58	1,58
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.520	2.880,00	360,00
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	19.550	19.673,88	123,88
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.450	2.459,24	9,24

Summe direkte Aufwendungen		488.070	513.980,13	25.910,13
-----------------------------------	--	---------	------------	-----------

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

Bausteinergebnis		0	0,00	0,00
(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)				

Erläuterungen:

- 00430** Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.Summe ergibt sich aus 10 % der Fachpersonalkosten und von 1 % der Vertretungen
- 00430** Nach Überleitung in einen veränderten Vertrag wird die Zuweisung als Gruppenpauschale berücksichtigt.
- 01410** Die Erträge sind sehr stark angestiegen. Bei den Planungen wird immer vom Stand Oktober ausgegangen.
- 01411** Beiträge beitragsfrei.
- 01430** Mittagsverpflegung
- 01900** Lohnersatzleistungen für Mitarbeitende (z. B. bei Beschäftigungsverbot)
- 01998** Ausgleich aus dem Integrationshaushalt für Bewirtschaftungskosten
- 06683** Kosten für Mittagsverpflegung. Höherer Ertrag ergibt sich aus 01430.
- 07316** 4 % der bereinigten Gesamtausgaben.
- 07317** 0,5 % der bereinigten Gesamtausgaben.

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2016	Ergebnis 2016	Saldo HH Rechnung	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	23.950	25.762,96	1.812,96	
00520	Zuschuss vom Land	137.600	130.410,40	-7.189,60	
00540	Zuschuss von Gemeinden	68.620	80.830,51	12.210,51	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	78.500	70.645,58	-7.854,42	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	15.000	15.073,40	73,40	
Summe direkte Erträge		323.670	322.722,85	-947,15	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkkräfte	93.480	94.016,13	536,13	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	95.470	103.269,19	7.799,19	
04233	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	51.040	55.649,40	4.609,40	
04241	Vergütungen Hausmeister	2.600	4.047,91	1.447,91	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	14.550	6.207,11	-8.342,89	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	12.500	4.731,21	-7.768,79	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.000	967,58	-32,42	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	7.500	11.960,22	4.460,22	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	0,00	-800,00	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.376,52	376,52	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	5.000	2.932,32	-2.067,68	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.710,79	-89,21	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	900	747,20	-152,80	
06200	Telekommunikation	400	288,00	-112,00	
06300	Geschäftsaufwand	500	169,83	-330,17	
06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	715,00	-85,00	
06500	Lehr- Und Lernmittel	450	374,70	-75,30	
06683	Mittagsverpflegung	15.000	14.835,64	-164,36	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	206,94	-293,06	
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.440	1.620,00	180,00	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf**Baustein 2210.21****Erforderliche finanzielle Mittel****Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden**

07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	12.390	12.353,03	-36,97
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.550	1.544,13	-5,87

Summe direkte Aufwendungen		323.670	322.722,85	-947,15
-----------------------------------	--	---------	------------	---------

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

Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0,00	0,00
--	--	---	------	------

Erläuterungen:

00430 Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.Summe ergibt sich aus 10 % der Fachpersonalkosten und von 1 % der Vertretungen

00430 Nach Überleitung in einen veränderten Vertrag wird die Zuweisung als Gruppenpauschale berücksichtigt.

01410 Die Erträge sind sehr stark angestiegen. Bei den Planungen wird immer vom Stand Oktober ausgegangen.

01411 Beiträge beitragsfrei.

01430 Mittagsverpflegung

01900 Lohnersatzleistungen für Mitarbeitende (z. B. bei Beschäftigungsverbot)

01998 Ausgleich aus dem Integrationshaushalt für Bewirtschaftungskosten

06683 Kosten für Mittagsverpflegung. Höherer Ertrag ergibt sich aus 01430.

07316 4 % der bereinigten Gesamtausgaben.

07317 0,5 % der bereinigten Gesamtausgaben.