

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Plan

für die kirchliche Arbeit

2017

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

- Teilhaushalte Metjendorf und Heidkamp -

Rechtsträger: 2503 Ofen

Inhaltsverzeichnis**Seite**

Haushalt Kgta Metjendorf	3
Haushalt Kita Heidkamp	7
Stellenplan 2017	11
Anlage 5b	15
Anlage 5c	17

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	37.600	32.300	30.650	30.837,50	
00520	Zuschuss vom Land	76.400	64.000	61.300	68.840,86	
00540	Zuschuss von Gemeinden	308.700	259.370	218.660	196.362,45	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	92.400	79.400	79.500	86.543,82	
01411	Elternbeitr. Land/Komm.	40.500	39.300	39.260	48.600,00	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	17.000	13.600	15.180	15.873,26	
01700	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	100	370,00	
Summe direkte Erträge		572.700	488.070	444.650	447.427,89	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	252.100	185.680	197.700	194.068,32	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	134.300	137.620	109.060	111.239,06	
04236	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.600	8.900	8.700	8.639,08	
04241	Vergütungen Hausmeister	4.200	5.600	5.400	5.260,36	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	24.300	21.050	14.200	15.435,71	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	10.700	11.000	9.500	9.164,07	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.200	2.000	1.110	1.182,51	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	37.300	33.100	9.870	14.659,53	
04541	Kosten Vertretungen, Aushilfen Hausmeister	500	0	0	0,00	
04542	Kosten Vertretungen, Aushilfen Raumpflege	800	0	0	0,00	
04543	Kosten Vertretungen, Aushilfen Küchendienst	500	0	0	0,00	
04600	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	210,21	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	9.000	9.000	13.017,48	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.000	12.000	12.000	9.917,39	
05220	Reinigung	1.500	1.500	1.500	978,83	
05240	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.700	1.700	1.200	1.679,42	
05250	Versicherungsprämien	1.200	1.200	1.200	1.190,59	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	18.000	14.968,74	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	2.300	2.250	2.250	1.958,40	
06100	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	574,20	
06200	Telekommunikation	600	600	600	432,00	
06300	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	1.206,28	
06330	Porto und Zustellgebühren	500	500	500	500,00	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	900	800	800	365,00
06500	Lehr- Und Lernmittel	2.300	2.250	2.250	2.808,94
06660	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	100	100	29,58
06680	Lebensmittel	500	500	500	216,57
06681	Verschiedene Feste und Feiern	900	900	900	543,12
06682	Frühstückszubereitung	1.000	900	900	919,11
06683	Mittagsverpflegung	17.000	14.000	10.150	13.904,81
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	897,81
06720	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500,00
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.600	2.520	2.210	1.700,00
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	21.900	19.550	17.020	17.120,68
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.800	2.450	2.130	2.140,09

Summe direkte Aufwendungen		572.700	488.070	444.650	447.427,89
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

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

Erläuterungen:

- 04231** Mehrkosten gegenüber Haushaltsansatz 2016 aufgrund Gruppenerweiterung
- 04232** Durch die Übernahme des TVÖD steigen die Personalkosten der Erstkräfte deutlicher als bei den Zweitkräften - bei den Zweitkräften macht sich die Übernahme des TVÖD kaum bemerkbar
- 04241** Hausmeister 50 % Kindergarten und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung
- 04243** Küchenpersonal 50 % Kindergarten und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	27.600	23.950	23.570	23.463,81	
00520	Zuschuss vom Land	138.500	137.600	90.450	110.565,79	
00540	Zuschuss von Gemeinden	102.400	68.620	97.690	80.480,99	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	79.500	78.500	83.400	78.808,01	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	20.400	15.000	15.440	18.089,00	
Summe direkte Erträge		368.400	323.670	310.550	311.407,60	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	114.200	93.480	81.160	80.236,58	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	97.400	95.470	93.560	96.396,62	
04233	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	65.300	51.040	55.860	55.699,13	
04241	Vergütungen Hausmeister	4.200	2.600	2.600	2.532,76	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	14.300	14.550	14.200	15.435,71	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	10.700	12.500	12.200	11.768,60	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.000	1.000	790	841,61	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	8.600	7.500	7.070	9.791,53	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	113,38	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.000	4.000	1.663,18	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	5.000	5.000	5.000	1.867,69	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.800	1.876,90	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	900	900	900	901,99	
06200	Telekommunikation	400	400	400	0,00	
06300	Geschäftsaufwand	500	500	500	354,07	
06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	800	345,00	
06500	Lehr- Und Lernmittel	500	450	450	508,39	
06683	Mittagsverpflegung	20.400	15.000	13.220	15.358,89	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	435,67	
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.500	1.440	1.360	1.870,00	
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	13.800	12.390	11.890	11.919,91	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.800	1.550	1.490	1.489,99
-------	---	-------	-------	-------	----------

Summe direkte Aufwendungen		368.400	323.670	310.550	311.407,60
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

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

Erläuterungen:

04241 Hausmeister 50 % KiTa und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

04243 Küchenpersonal 50 % KiTa und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

04231 Die Berechnungen der Vorjahre konnten nicht nachvollzogen werden. Nach Hochrechnung der Personalkosten durch die Personalabteilung der RDS Oldenburg Stadt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 der dargestellte Ansatz.

Die Übernahme des TVÖD macht sich bei den Erstkräften deutlicher bemerkbar als bei den Zweitkräften

04232 siehe Erläuterung zu Hhst. 4231

04242 siehe Erläuterung zu Hhst. 4231

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	61.600	54.200	54.500	54.787,19	
00520	Zuschuss vom Land	122.300	108.000	109.000	111.494,50	
00540	Zuschuss von Gemeinden	398.600	390.000	385.490	307.648,37	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	163.600	136.700	120.000	161.691,11	
01411	Elternbeitr. Land/Komm.	81.500	79.500	63.520	74.563,50	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	50.300	37.500	40.260	35.590,23	
01700	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0	859,79	
01701	Schwimmgelder Kindergarten	6.200	7.400	4.500	4.268,87	
01998	Erstattung Integration für Ausfall Regelbereich	8.900	4.250	4.560	13.500,26	
Summe direkte Erträge		893.000	817.550	781.830	764.403,82	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	386.200	318.450	308.000	310.487,55	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	224.500	224.230	237.270	231.931,61	
04236	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.600	17.800	17.400	6.041,98	
04241	Vergütungen Hausmeister	11.400	11.400	11.200	10.675,36	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	31.700	52.500	32.500	29.664,26	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	28.900	30.500	27.300	28.382,64	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.700	2.500	2.000	2.225,54	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	29.800	26.200	16.260	19.513,95	
04520	Vertretungskosten	3.000	0	0	0,00	
04530	Kosten Fuer Aushilfen	500	0	0	0,00	
04541	Kosten Vertretungen, Aushilfen Hausmeister	6.500	0	0	0,00	
04600	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	1.500	1.600	1.600	864,70	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	21.700	17.000	12.000	18.295,05	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.700	12.700	12.700	11.944,82	
05220	Reinigung	4.000	3.000	3.000	3.834,14	
05240	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.500	1.400	1.400	1.287,48	
05250	Versicherungsprämien	1.400	1.400	1.400	966,25	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	9.600	7.500	12.500	8.529,43	
05523	Beschaffung Ausstattung u. Geb Küche	1.500	1.500	1.500	984,10	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	4.800	3.750	3.750	4.197,74	
06100	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	981,20	
06200	Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	720,00	
06300	Geschäftsaufwand	3.000	2.500	2.500	2.067,25	

Haushalt Kita Heidkamp**Kirchengemeinde Ofen**

06330	Porto und Zustellgebühren	700	650	650	683,10
-------	---------------------------	-----	-----	-----	--------

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	1.600	1.600	1.600	1.402,24
06500	Lehr- Und Lernmittel	3.800	3.750	3.750	3.588,87
06660	Mittel für Gesundheitspflege	200	150	150	91,67
06680	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	281,95
06681	Verschiedene Feste und Feiern	1.500	1.500	1.500	1.846,09
06682	Frühstückszubereitung	1.500	1.500	1.500	1.332,47
06683	Mittagsverpflegung	25.000	20.310	20.310	19.719,50
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.500	1.119,25
06701	Schwimmgelder	6.200	7.400	4.500	4.268,87
06720	Bekanntmachungskosten	500	750	750	500,00
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	3.400	3.240	3.570	3.060,00
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	34.200	31.260	29.930	29.257,56
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	4.300	3.910	3.740	3.657,20

Summe direkte Aufwendungen		893.000	817.550	781.830	764.403,82
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

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

Erläuterungen:

04231 Bei der Übernahme des TVÖD steigen die Personalkosten der Erstkräfte deutlicher als bei den Zweitkräften

04232 Die Übernahme des TVÖD wirkt sich bei den Personalkosten der Zweitkräften kaum aus, so dass sich der Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 nicht verändert. Dabei konnte der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2016 nicht nachvollzogen werden.

Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Personalabteilung RDS Oldenburg Stadt vorgenommen.

04241 Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Personalabteilung RDS Oldenburg Stadt vorgenommen.

04242 siehe Erläuterung zu 04241

04243 siehe Erläuterung zu 04241

Kindergartenarbeit; Kiga Heidkamp - Integration -

Baustein 2210.32

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00521	Zuschuss LK - Integration	16.800	16.800	16.800	20.156,59	
	Sachkostenpauschale					
00522	Zuschuss LK - Integration	53.900	52.560	48.460	50.079,40	
	Fachpersonalkosten					
Summe direkte Erträge		70.700	69.360	65.260	70.235,99	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal	50.100	52.560	48.460	48.682,83	
	Erstkräfte					
04234	Heilpäd. Fachkraft	3.800	3.500	3.500	3.337,32	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	2.100	2.090	2.090	356,29	
04900	Personalbez. Sachausgaben	100	100	100	0,00	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	400	350	350	88,06	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	400	350	350	0,00	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	908,06	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	1.000	1.000	1.000	651,90	
06300	Geschäftsaufwand	300	300	300	0,00	
06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	200	200	200	30,00	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	238,11	
06999	Sonst. Ersatz Verwaltungs- u. Betriebseinn. Regelbereich	7.600	4.250	4.560	13.500,26	
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	200	180	170	0,00	
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	2.600	2.650	2.370	2.171,70	
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	400	330	310	271,46	
Summe direkte Aufwendungen		70.700	69.360	65.260	70.235,99	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 5
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO	
Kindertagesstätte Metjendorf							
221086401	Kindergartenleiterin	64,94	25,00	10	TV-L, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	47.800,00	
221086402	Erzieherin	77,92	30,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	45.600,00	
221086403	stellvertr. Leitung	80,52	31,00	9	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	57.500,00	
221086407	Erzieherin	25,97	10,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	11.400,00	
221086404	Erzieherin	90,91	35,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	45.200,00	
221086405	Erzieherin	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 2	44.600,00	Gruppenerweiterung
						252.100,00	
221086406	Kinderpflegerin	77,92	30,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	39.500,00	
221086407	Kinderpflegerin	58,44	22,5	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	25.600,00	
221086408	Kinderpflegerin	64,94	25,0	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	28.300,00	
221086409	Kinderpflegerin	53,25	20,5	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	23.300,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2017
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2017
						134.300,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	72,73	28,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 2	37.300,00	Ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	51,95	20,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.700,00	
221093302	Raumpflegerin	44,16	17,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.800,00	
221093303	Raumpflegerin	42,86	16,50	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	13.500,00	
						24.300,00	
221079301	Hausmeister	22,81	8,78	2	TV-L, Anl. A, III, Abschnitt 1	4.200,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 6
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.				
Kindertagesstätte Metjendorf -Krippe-							
221086401	Leitungsfreistellung	25,97	10,00	10	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	19.100,00	
221086402	Erzieherin	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	36.900,00	
221086403	Erzieherin**	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	39.000,00	
221086404	Erzieherin	40,26	15,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	19.200,00	
						114.200,00	
221086405	Kinderpflegerin	80,52	31,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	40.700,00	
221086406	Kinderpflegerin	84,42	32,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	46.200,00	
221086404	Kinderpflegerin	22,08	8,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	10.500,00	
						97.400,00	
221086404	Kinderpflegerin	25,97	10,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	12.400,00	
221086407	Kinderpflegerin	53,25	20,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	27.300,00	
221086408	Kinderpflegerin	59,74	23,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	25.600,00	
						65.300,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	37,66	14,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	20.100,00	ant.Vollzeitkraft + 1% Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	antlg.		2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.700,00	
221093304	Raumpflegerin	25,32	9,75	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	9.800,00	
221093302	Raumpflegerin	antlg.		2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	4.500,00	
						14.300,00	
221079301	Hausmeister	antlg.				4.200,00	
	**incl.Früh-u.Mittagsdienst						

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 7
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.				
Kindertagesstätte Heidkamp							
221086401	Kindergartenleiterin	100,00	38,50	10	TV-L, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	69.300,00	Integrationsgruppe
221086402	stellv. Leitung	100,00	38,50	9	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 4	61.600,00	
221086403	Erzieherin	71,43	27,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	35.500,00	Integrationsgruppe
221086404	Erzieherin	84,42	32,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	49.900,00	
221086405	Erzieherin	63,64	24,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	37.300,00	
221086406	Erzieherin	84,42	32,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	42.900,00	
221086407	Erzieherin	97,40	37,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	52.600,00	
221086408	Erzieherin	77,92	30,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	37.100,00	
						386.200,00	6. Gruppe
221086409	Kinderpflegerin	64,94	25,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	27.700,00	ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
221086410	Kinderpflegerin	87,01	33,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	38.100,00	
221086411	Kinderpflegerin	77,92	30,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	37.300,00	
221086412	Kinderpflegerin	71,43	27,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	39.900,00	
221086413	Kinderpflegerin	97,40	37,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	42.800,00	
221086414	Kinderpflegerin	93,51	36,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	38.700,00	
						224.500,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	100,00	38,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	29.800,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	
						17.600,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 8
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.				
221093301	Raumpflegerin	86,49	33,30	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	31.700,00	
221093302	Küchenhilfe	72,73	28,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	28.900,00	
221079301	Hausmeister	31,25	12,03	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	11.400,00	
Kindertagesstätte Heidkamp -I-Gruppe							
2210086401	Kindergartenleiterin	antfg.		10		3.800,00	
2210086405	Erzieherin	80,52	31,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	50.100,00	
						53.900,00	

Kindertagesstättenträger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Anlage zum Einzelplan 2000 „Kirchliche Sozialarbeit“ 2210 Kindergartenarbeit

Kindertagesstätte: Metjendorf

Haushaltsjahr 2017

Die Kindertagesstätte befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude

Von der Bezirksregierung genehmigte Zahl der Plätze: 85 Regelplätze
30 Krippenplätze

Größe der Gruppenräume:

Gruppenraum 1 =	<u>52,00</u> qm	Insgesamt zu reinigende Bodenfläche: <u>769,25</u> qm
Gruppenraum 2 =	<u>52,00</u> qm	Insgesamt zu reinigende Fensterfläche: <u>96,00</u> qm
Gruppenraum 3 =	<u>52,00</u> qm	
Gruppenraum 4 =	<u>52,00</u> qm	
Gruppenraum 5 =	<u>57,00</u> qm	
Nebenräume	<u> </u> qm	

Öffnungszeiten:

Regelöffnungszeiten:	Vormittags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>12:00 Uhr</u>
(Tatsächliche Betreuungszeit in der Gruppe)	Nachmittags:	<u>13:30 Uhr</u>	<u>17:30 Uhr</u>
	Ganztags:	<u>8:00 Uhr</u>	<u>15:30 Uhr</u>

Sonderöffnungszeiten:	Frühdienst:	<u>07:30 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>12:00 Uhr</u>	<u>13:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>13:00 Uhr</u>	<u>13:30 Uhr</u>
	Spätdienst	<u> </u>	<u> </u>

Belegung des Kindergartens:

	Zahl der Gruppen	Anzahl der betreuten Kinder	Betreuungszeit wöchtl.-Tag(e)	
Ganztags:	<u>1</u>	<u>25</u>	<u>5</u>	
Vormittags:	<u>2</u>	<u>50</u>	<u>5</u>	
Nachmittags:	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	
Vormittags:	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>5</u>	Krippengruppen
Ganztags:	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>5</u>	Krippengruppen

Monatliche Beitragssätze:

a)	Elternbeitrag		} sh. Anlage
	Ganztags	<u> </u> Euro	
	Vormittags	<u> </u> Euro	
	Nachmittags	<u> </u> Euro	} f. Mittagsverpflegung (Fertigkost) mit/ohne zusätzliche Küchenkraft
b)	Verpflegungsgeld	<u>62,00</u> Euro	

Berechnung des Ansatzes bei den Haushaltsstellen 2210-xx-01410 und 2210-xx-01430:**Regelgruppen:**

Zu 2210-20-01410	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	11.500,00 Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>131.100,00 Euro</u>
	davon Beitragsfrei	<u>38.680,20</u>
	Elternbeiträge	<u>92.419,80</u>

Zu 2210-20-01430	<u>25</u> Kinder á <u>62,00</u> Euro	=	<u>1.550,00</u> Euro
	<u> </u> Kinder á <u> </u> Euro	=	<u> </u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)	=	<u>1.550,00</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag	=	<u>17.050,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch Elternbeiträge	zu	<u>18,94%</u>
Zuschüsse des Landes	zu	<u>13,20%</u>
Zuschüsse des Landkreises (ggf. Vertrag vom <u> </u>)	zu	<u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde (ggf. Vertrag vom <u> </u>)	zu	<u>61,40%</u> (einschl. Beitragsfrei)
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu	<u>6,44%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten und Spenden	zu	<u>0,02%</u>
		<u>100,00%</u>

ausgeglichen.

Krippengruppen

Zu 2210-21-1410:	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	4.600,00 Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>52.440,00 Euro</u>

Zu 2210-21-1430:	<u>30</u> Kinder á <u>62,00</u> Euro	=	<u>1.860,00</u> Euro
	<u> </u> Kinder á <u> </u> Euro	=	<u> </u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)	=	<u>1.860,00</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag	=	<u>20.460,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch Elternbeiträge	zu	<u>21,12%</u>
Zuschüsse des Landes	zu	<u>31,46%</u>
Zuschüsse des Landkreises (ggf. Vertrag vom <u> </u>)	zu	<u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde (ggf. Vertrag vom <u> </u>)	zu	<u>39,16%</u>
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu	<u>8,26%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten und Spenden	zu	<u>0,00%</u>
		<u>100,00%</u>

ausgeglichen.

Kindertagesstättenträger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Anlage zum Einzelplan 2000 „Kirchliche Sozialarbeit“ 2210 Kindergartenarbeit

Kindertagesstätte: Heidkamp

Haushaltsjahr 2017

Die Kindertagesstätte befindet sich in einem Gebäude der pol. Gemeinde Wiefelstede

Von der Bezirksregierung genehmigte Zahl der Plätze: 125

Größe der Gruppenräume:

Gruppenraum 1 =	<u>67,58</u> qm	Insgesamt zu reinigende Bodenfläche: <u>750,87</u> qm
Gruppenraum 2 =	<u>67,58</u> qm	Insgesamt zu reinigende Fensterfläche: <u>175,00</u> qm
Gruppenraum 3 =	<u>67,58</u> qm	
Gruppenraum 4 =	<u>51,42</u> qm	
Gruppenraum 5 =	<u>52,43</u> qm	
	<u>72,42</u> qm	Mehrzweckraum
	<u>81,65</u> qm	Eingangshalle genutzt als Kindercafé

Öffnungszeiten:

Regelöffnungszeiten:	Vormittags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>12:00 Uhr</u>
(Tatsächliche Betreuungszeit in der Gruppe)	Nachmittags:	<u>---</u>	<u>---</u>
	Ganztags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>14:30 Uhr</u>
	Ganztags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>16:30 Uhr</u>
Sonderöffnungszeiten:	Frühdienst:	<u>07:15 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Frühdienst:	<u>07:30 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>12:00 Uhr</u>	<u>13:00 Uhr</u>
	Spätdienst:	<u>---</u>	<u>---</u>

Belegung des Kindergartens:

	Zahl der Gruppen	Anzahl der betreuten Kinder	Betreuungszeit wöchtl.-Tag(e)
Ganztags:	<u>1</u>	<u>25</u>	<u>5</u>
Vormittags:	<u>4</u>	<u>93</u>	<u>5</u>
Nachmittags:	<u>2</u>	<u>*50</u>	<u>5</u>

* (wurden aus Vormittagsgruppe neu gebildet, beginnend mit gemeinsamen Mittagessen)

Monatliche Beitragssätze:

- a) Elternbeitrag
- | | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| Ganztags | <u> </u> Euro | } sh. Anlage |
| Vormittags | <u> </u> Euro | |
| Nachmittags | <u> </u> Euro | |
- b) Verpflegungsgeld 62,00 Euro f. Mittagsverpflegung (teilw. Fertigmkost) **mit** zusätzliche Küchenkraft

Berechnung des Ansatzes bei den Haushaltsstellen 2210-30-01410 und 2210-30-01430:

Zu 2210-30-01410	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	<u>21.500,00</u> Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>245.100,00</u> Euro
	davon Beitragsfrei	<u>81.500,00</u>
	Elternbeiträge	<u>163.600,00</u>

Zu 2210-30-01430	<u>72</u> Kinder á	<u>62,00</u> Euro	=	<u>4.464,00</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>31,00</u> Euro	=	<u>31,00</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>24,80</u> Euro	=	<u>24,80</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>49,6</u> Euro	=	<u>49,60</u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)		=	<u>4.569,40</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag		=	<u>50.300,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch	
Elternbeiträge	zu <u>24,79%</u>
Zuschüsse des Landes	zu <u>12,37%</u>
Zuschüsse des Landkreises	
(ggf. Vertrag vom _____)	zu <u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde	
(ggf. Vertrag vom _____)	zu <u>56,81%</u> (einschl. Beitragsfrei)
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu <u>6,03%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten	
und Spenden	zu <u>0,00%</u>
	<u>100,00%</u>

ausgeglichen.