

II. Berechnung der Finanzierung Kita Wiese nach dem Musterfinanzierungsvertrag -Einnahmen-

1. öffentliche Mittel	
	Kreis ca. 151.470,00 €
	Land -
	Förderung I-Gruppen
2. Gebühreneinnahmen	170.000,00 €
3. Vergütung f. d. Betreuung behinderter Kinder	14.000,00 €
4. Zuschuss Amt	197.460,00 €
5. Sonstige Einnahmen	5.950,00 €
6. Miete	- €
7. Spenden	50,00 €
6. Eigenleistung des Trägers	0,00 €

Gesamteinnahmen: 538.930,00 €

0,00 €

Personalbedarfsplanung für die Wiesen-Kita gemäß KiTaG und KiTaV
(ohne Leitungsstunden)

Gr. Betreuung		Öffngszeit	Verfüg.zeit	Summe 1	Personalstunden		
					Urlaub	3 T Fortbildg.	Summe 2
Wiesen-Kita							
Ü3	8,5	85,00	21,25	106,25	6,51	1,30	114,06
Rai	2	10,00	0,00	10,00	0,61	0,12	10,73
U3	8,5	85,00	21,25	106,25	6,51	1,30	114,06
Rai	2	10,00	0,00	10,00	0,61	0,12	10,73
Far	8,5	85,00	21,25	106,25	6,51	1,30	114,06
Rai	2	10,00	0,00	10,00	0,61	0,12	10,73
Summe 1		285,00	63,75	348,75	21,35	4,27	374,37
Saldo Ist-Soll				29,75	4,13		

Annahmen:

Personalstunden:

- Die Kita hat 49 Wochen im Jahr geöffnet.
- Die errechneten Stunden für die Ausfallzeiten enthalten 25% Verfügungszeit.
- Die Gruppen sind während der ganzen Öffnungszeit mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Personalsch
- Die Ist-Personalstunden sind dem Stellenplan 2015 entnommen.
- **Insgesamt fehlen XX pädagogische Wochenstunden zur Sicherstellung der Betreuung**

0

Krankheit (3,5 Summe 3 01.10.2016

1,52	115,57	
0,14	10,88	
1,52	115,57	
0,14	10,88	
1,52	115,57	
0,14	10,88	
4,98	379,35	378,50
		-0,85

klüssel besetzt. (siehe KitaVO §§ 4-6)

g (Incl. der Ausfallzeiten).

Mitarbeiter	Qualifikation	Stunden	Eingruppierung	Stufe
1	Erzieherin	39	SUE 13	3
2	Erzieherin	35	SUE 8a	3
3	Erzieherin	39	SUE 8a	3
4	Erzieherin	39	SUE 8a	2
5	Erzieherin	35	SUE 8a	3
6	Erzieherin	37	SUE 8a	2
7	Erzieherin	30	SUE 8a	2
8	SPA	39	SUE 4	3
9	SPA	34	SUE 4	2
10	SPA	39	SUE 4	3
11	SPA	32,5	SUE 4	2
Gesamt		398,5		

Haushaltsplan

für die

Kindertagesstätte Güster

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen

Kirchenkreis Lübeck Lauenburg

Haushaltsjahr

2017

Rechtsträgerschlüssel / Mandant

12101 1 3700

Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Güter

Funktion 2210.01 SAS

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
EINNAHMEN			
00412 000000 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkr.	9.200	9.200	9.180,00
00520 000000 Zuschuss v. Land	0	0	0,00
00520 000001 Landeszuschuss QE	0	0	2.755,00
00520 000002 Landeszuschuss FKS Ü3	0	0	0,00
00530 000000 Zuschuss vom Kreis	58.900	58.350	58.338,99
00530 000001 Kreiszuschuss Nachz. VJ	0	0	0,00
00530 000002 Kreiszuschuss Einzelintegr.	25.000	11.900	12.138,25
00540 000000 Zuschuss v. komm. Gemeinde	135.100	130.350	91.250,00
00540 000002 Zuschuss Kommunalgemeinde	0	0	0,00
01411 000000 Elternbeiträge	71.200	79.200	78.697,43
01430 000000 Essengeld	6.000	6.000	5.818,75
01770 000000 Versicherungsleistungen	0	0	0,00
02100 000000 Kollekten, Opfer	0	0	0,00
02200 000000 Spenden und dergl.	0	0	0,00
02910 000000 automatisch angelegt	0	0	30.136,70
02915 000000 Übertrag Spenden aus VJ	0	0	76,56
02991 000000 Abschlußtechn. Vorgänge maschinell	0	0	0,00
SUMME EINNAHMEN	305.400	295.000	288.391,68
AUSGABEN			
04230 000000 Vergütung einschl. AG.-	231.900	226.700	205.035,93
04230 000001 Vergütung einschl. AG-Ant.	4.900	4.800	1.120,08
04230 000004 Lohn einschl. AG-Anteil	0	0	2.006,61
04230 000005 Vergütung QE	0	0	1.503,31
04230 000007 Vergütungen Sprachförderung	0	0	0,00
04230 000008 Vergütungen Ü3 Ganztags	0	0	0,00
04500 000000 Vertretungen, Aushilfen	3.000	3.000	0,00
04700 000000 Beitr. gesetzl. Berufsgen.	1.000	1.000	733,91
04900 000000 Pers. bezog. Sachausgaben	200	100	0,00
05100 000000 Unterhalt. d. Grundstücke,	2.000	2.000	2.789,78
05200 000000 Bewirtsch. d. Grundstücke,	5.000	5.000	5.700,39
05500 000000 Inventar-Beschaff., Unterh.	1.000	1.500	720,28
05540 000000 Spiel-Beschäft-Material	1.500	1.500	1.552,81
06100 000000 Reisekosten	500	400	489,09
06200 000000 Fernmeldekosten	800	800	760,69
06300 000000 Geschäftsaufwand	600	500	759,14
06400 000000 Aus-, Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	1.528,39
06400 000001 Fortbildung QE	0	0	0,00
06500 000000 Lehr- und Lernmittel	200	200	86,20
06600 000000 Verbrauchsmittel	700	700	416,75
06680 000000 Lebensmittel	6.000	6.000	5.589,75
06700 000000 Weit. Verw. u. Betriebsausg.	1.200	1.200	1.520,07
06750 000000 Dienstleistg. Dritter	36.800	25.500	41.314,44
06770 000000 Versicherungsprämien	600	600	618,87
06910 000000 Verw./Betr. K. Ersatz an KG	900	900	894,60
06912 000000 Verwaltungskosten Kirchenkreis	4.100	4.100	4.080,00
06912 000001 Pers. u. Sachkosteners. an Kirchenkreis	0	0	0,00
07530 000000	0	0	0,00
07540 000000 Zuschüsse an Gemeinden	0	0	30.136,70
08910 000000 Fehlbetrag aus Vorjahren maschinell	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Güster

Funktion 2210.01 SAS

08990 000000 automatisch angelegt	0	0	0,00
08991 000000 Abschlußtechnische Vorgänge maschinell	0	0	0,00
08995 000000 Übertrag Spenden	0	0	0,00
09420 000000 Erwerb von bewegl.Sachen	1.000	7 000	6.277,33

SUMME AUSGABEN	305.400	295.000	315.635,12
-----------------------	----------------	----------------	-------------------

SUMME EINNAHMEN	305.400	295.000	288.391,68
------------------------	----------------	----------------	-------------------

SUMME AUSGABEN	305.400	295.000	315.635,12
-----------------------	----------------	----------------	-------------------

SALDO	0	0	-27.243,44
--------------	----------	----------	-------------------

Stellenplan 2017

Stand: 14.09.2016

Ev.-luth. Kirchengemeinde Siebeneichen - Kindertagesstätte Güter

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle %	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
					2017	2016
23	2210.01.4230.000000	Kita Leiterin - Güter -	1. KAT K 8 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 39,00 / 39,00 Std. + Zulage	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
24	2210.01.4230.000000	Erzieherin - Güter -	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
25	2210.01.4230.000000	Erzieherin - Güter -	1. KAT K 7 10,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 17,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
26	2210.01.4230.000000	Erzieherin/Vertretungs- kraft - Springer	1. KAT K 7 19,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 19,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
27	2210.01.4230.000000	Kinderpflegerin - Güter -	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
28	2210.01.4230.000000	Kinderpflegerin - Güter -	1. KAT K 4 31,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
29	2210.01.4230.000000	Kinderpflegerin - Güter -	1. KAT K 4 15,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 15,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
30	2210.01.4230.000001	Praktikantin	monatliche Pauschale z.Zt. nicht besetzt		1	1
31	2210.01.4230.000001	Hausmeister - Güter -	1. KAT K 3 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 01,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle %	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
					2017	2016
32	2210.01.4230.000004	Raumpflegerin - Güter -	1. KAT K 2 09,50 / 39,00 Std. z. Zt. nicht besetzt	Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert. Nachrichtliche Ausweisung für die Teilname am Programm der Qualitätsentwicklung gem. Landeserlass sowie für die Ganztagsbetreuung Ü3 sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden
Das Amt Büchen fördert die Verfügungszeiten für das pädagogische Personal gemäß Vereinbarung mit bis zum 25 %.
Bei Wegfall der Vereinbarung müssen die Planstellen für das pädagogische Personal entsprechend reduziert/angepasst werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017 der Kindertagesstätte in Güter

HHST. 2210.01.00412: Zuweisung des Kirchenkreises
für 35 + 5 (Fam.-Gr.) Plätze à € 204,50 + € 1.000,00 (1 Ganztagsgruppe)

00520: Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein

00530: Zuschuss Kreis Hzgt. Lauenburg - Stand Matrix 09/2016

00530.000002: Kreiszuschuss für 2 Einzelintegrationsmaßnahmen € 34,33 x 2 x 365 Tage

00540: Zuschuss der Kommunalgemeinden

01411: Elternbeiträge - Stand per 10/2016

Die Betriebskosten werden mit 27,12% (ohne Lebensmittel HHSt. 06680 + Einzelintegrationen HHSt.- 06750) durch die Elternbeiträge finanziert.

04230: Personalkosten lfd. Nr. 23 - 29 im Stellenplan

04230.000001: Personalkosten lfd. Nr.30 + 31 im Stellenplan

04230.000004: Personalkosten lfd. Nr. 30 im Stellenplan (2. Zt. nicht besetzt)

04700: Beitrag Berufsgenossenschaft

05100: Lfd. Bauunterhaltung

05200: Bewirtschaftungskosten
Amt Büchen, AWSH
Nebenkostenabrechnung Amt Büchen

05500: Inventar bis € 150,00

HHSt., 2210.01.05540: Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Papier, Buntstifte, Knetmasse u.a.
 06400: Ausgaben Fachberatung + Aus- und Fortbildung
 06600: Ausgaben für Getränke und Lebensmittel
 06680: Ausgaben Mittagessen
 06700: Mitgliedsbeiträge, Sommerfest, Ausflüge u.a.
 06750: Erst. Personalkosten für die Reinigung an das Amt Büchen = € 14.300,00
 Ausgaben für 2 Einzelintegrationsmaßnahmen = € 22.500,00
 06910: Verwaltungskostenbeitrag an die Kirchengemeinde € 25,56 x 35 Plätze
 06912: Verwaltungskostenbeitrag an das Kirchenkreisamt
 € 102,00 x 35 +5 (Fam.-Gr.) Plätze
 09420: Ausgaben für Neuanschaffungen ab € 150,00

Haushaltsplan

für die

Kindertagesstätte Müssen

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen

Kirchenkreis Lübeck Lauenburg

Haushaltsjahr

2017

Rechtsträgerschlüssel / Mandant

12101 1 3700

Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Müssen

Funktion 2210.00 SAS

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
EINNAHMEN			
00412 000000 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkr.	15.250	15.250	15.270,00
00520 000000 Zuschuss v. Land	0	0	0,00
00520 000001 Landeszuschuss QE	0	0	2.391,07
00520 000002 Landeszuschuss FKS Ü3	0	0	0,00
00530 000000 Zuschuss vom Kreis	109.300	92.050	92.047,81
00530 000001 Kreiszuschuss Nachz. VJ	0	0	0,00
00530 000002 Kreiszuschuss Einzelintegr.	60.800	42.400	43.274,30
00540 000000 Zuschuss v. komm. Gemeinde	178.250	164.350	127.100,00
00540 000002 Zuschuss Kommunalgemeinde	0	0	0,00
01411 000000 Elternbeiträge	135.200	139.400	132.615,39
01430 000000 Essengeld	0	0	0,00
02100 000000 Kollekten, Opfer	0	0	0,00
02200 000000 Spenden und spendenähnliche Einnahmen	0	0	200,00
02910 000000 automatisch angelegt	0	0	36.110,59
02915 000000 Übertrag Spenden aus VJ	0	0	2.000,00
02991 000000 Abschlußtechn. Vorgänge maschinell	0	0	0,00
SUMME EINNAHMEN	498.800	453.450	451.009,16
AUSGABEN			
04230 000000 Vergütung einschl. AG.-	361.250	340.200	321.022,28
04230 000001 Vergütung einschl. AG-Ant.	3.700	3.650	0,00
04230 000004 Lohn einschl. AG-Anteil	29.800	24.550	25.432,25
04230 000005 Vergütung QE	0	0	1.958,62
04230 000007 Vergütungen Sprachförderung	0	0	0,00
04230 000008 Vergütungen Ü3 Ganztags	0	0	0,00
04500 000000 Vertretungen, Aushilfen	0	0	0,00
04700 000000 Beitr. gesetzl. Berufsgen.	1.500	1.500	1.046,48
04900 000000 Pers. bezog. Sachausgaben	300	200	0,00
05100 000000 Unterhalt. d. Grundstücke,	2.000	2.000	1.680,55
05200 000000 Bewirtsch. d. Grundstücke,	20.000	13.000	21.239,66
05300 000000 Miete, Pacht und Leasing	850	0	348,95
05500 000000 Inventar-Beschaff., Unterh.	2.000	1.500	4.059,70
05530 000000 Wäsche Beschaffung und	0	0	0,00
05540 000000 Spiel-Beschaff.-Material	2.000	2.000	1.396,78
06100 000000 Reisekosten	100	150	55,20
06200 000000 Fernmeldekosten	600	600	582,24
06300 000000 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.486,24
06400 000000 Aus-, Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	1.927,72
06400 000001 Fortbildung QE	0	1.200	50,00
06500 000000 Lehr- und Lernmittel	2.000	2.500	1.122,23
06600 000000 Verbrauchsmittel	2.500	0	3.231,91
06680 000000 Lebensmittel	0	0	455,47
06700 000000 Weit. Verw. u. Betriebsausg.	1.000	800	1.263,04
06750 000000 Dienstleistg. Dritter	57.400	40.800	42.556,39
06770 000000 Versicherungsprämien	400	400	789,40
06790 000000 Sonst. weit. Verw./Betr. Ausg.	0	0	0,00
06910 000000 Verw./Betr. K. Ersatz an KG	1.300	1.300	1.278,00
06912 000000 Verwaltungskosten Kirchenkreis	6.100	6.100	6.120,00
06912 000001 Pers. u. Sachkosteners. an Kirchenkreis	0	0	0,00
07530 000000	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Müssen

Funktion 2210.00 SAS

07540 000000 Zuschüsse an Gemeinden	0	0	36.110,59
08910 000000 automatisch angelegt	0	0	0,00
08990 000000 automatisch angelegt	0	0	0,00
08991 000000 Abschlußtechnische Vorgänge maschinell	0	0	0,00
08995 000000 Übertrag Spenden	0	0	0,00
09420 000000 Erwerb von bewegl.Sachen	1.000	8.000	6.006,42
SUMME AUSGABEN	498.800	453.450	481.220,12
SUMME EINNAHMEN	498.800	453.450	451.009,16
SUMME AUSGABEN	498.800	453.450	481.220,12
SALDO	0	0	-30.210,96

Stellenplan 2017

Stand: 14.09.2016

Ev.-luth. Kirchengemeinde Siebeneichen - Kinderlagestätte Müssen

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
					2017	2016
		%				
10	2210.00.4230.000000	Kita Leiterin - Müssen -	1. KAT K 8 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 30,00 / 39,00 Std. + Zulage	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
11	2210.00.4230.000000	Erzieherin - Müssen -	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
12	2210.00.4230.000000	Erzieherin - Müssen -	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
13	2210.00.4230.000000	Erzieherin - Müssen -	1. KAT K 7 22,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 22,00 / 39,00 Std. z.Zt.nicht besetzt	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
14	2210.00.4230.000000	Erzieherin - Müssen -	1. KAT K 7 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
15	2210.00.4230.000000	Erzieherin - Müssen -	1. KAT K 7 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 32,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
16	2210.00.4230.000000	Erzieherin/Vertretungs- kraft - Springer	1. KAT K 7 17,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 17,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
17	2210.00.4230.000000	Kinderpflegerin - Müssen -	1. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
18	2210.00.4230.000000	Kinderpflegerin - Müssen -	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle %	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
					2017	2016
19	2210.00.4230.000004	Küchenkraft - Kita Müssen -	1. KAT K 2 10,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
20	2210.00.4230.000001	Praktikantin	monatliche Pauschale z.Zt. nicht besetzt		1	1
21	2210.00.4230.000001	Hausmeister - Müssen -	1. KAT K 3 01,50 / 39,00 Std. z. Zi. nicht besetzt	Abt. 1	1	1
22	2210.00.4230.000004	Raumpflegerin - Müssen -	1. KAT K 2 10,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert. Nachrichtliche Ausweisung für die Teilname am Programm der Qualitätsentwicklung gem. Landeserlass sowie für die Ganztagsbetreuung Ü3 sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden
Das Amt Büchen fördert die Verfügungszeiten für das pädagogische Personal gemäß Vereinbarung mit bis zum 25 %.
Bei Wegfall der Vereinbarung müssen die Planstellen für das pädagogische Personal entsprechend reduziert/angepasst werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017 der Kindertagesstätte in Müssen

2 Regelgruppen + 1 Krippengruppe

HHSt. 2210.00.00412: Zuweisung des Kirchenkreises für 60 (50 + 10) Plätze à € 204,50
+ € 3.000,00 (3 Ganztagsgruppen.)

00520: Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein

00530: Zuschuss Kreis Hztg. Lauenburg - Stand Matrix 09/2016

00530.000002: Kreiszuschuss für 3 Einzelintegrationsmaßnahmen (6 Stunden)
€ 40,86 x 3 Kinder x 365 Tage

00540: Zuschuss der Kommalgemeinden 25% von € 363.250,00
Betriebskostenunterdeckung
= € 90.812,50
= € 87.437,50
= € 178.250,00

01411: Elternbeiträge (Stand per 10/2016)

Die Betriebskosten werden mit 30,63% (ohne Einzelintegrationen HHSt. 6750)
durch die Elternbeiträge finanziert.

04230: Personalkosten lfd. Nr. 10 - 18 im Stellenplan

04230.000001: Personalkosten lfd. Nr. 20 im Stellenplan, Nr. 21 (z.Zt. nicht besetzt)

04230.000004: Personalkosten lfd. Nr. 19 + 22 im Stellenplan

04700: Beitrag Berufsgenossenschaft

05100: Lfd. Bauunterhaltung

HHSt. 2210.00.05200: Bewirtschaftungskosten
Nebenkostenabrechnung Amt Büchen, Reinigungsmittel

- 05300: Leasing Fotokopierer
- 05500: Inventar bis € 150,00
- 05540: Ausgaben für Spielzeug, Beschäftigungsmaterial, Papier, Buntstiften, Knetmasse u.a.
- 06400: Ausgaben Fachberatung + Aus- und Fortbildung
- 06600: Ausgaben für Getränke und Lebensmittel
- 06700: Mitgliedsbeiträge, Sommerfest, Ausflüge u.a.
- 06750: Ausgaben für 4 Einzelintegrationsmaßnahmen an die Schneiderschere Mölln
- 06910: Verwaltungskostenbeitrag an die Kirchengemeinde € 25,56 x 50 Plätze
- 06912: Verwaltungskostenbeitrag an das Kirchenkreisamt
€ 102,00 x 60 (50 + 10) Plätze
- 09420: Ausgaben für Neuanschaffungen ab € 150,00

Kita Arche Noah in Büchen

Lindenweg

Wirtschaftsplan 2017

Anlagen
Erfolgsplan
Kapitalplan

Kindergarten Arche Noah Lindenweg

Erfolgsplan 2017

	2017		2016	2015
	Plan	Erläuterungen	Plan	IST
	Jahr		Jahr	Jahr
Erträge				
41600 Kita-Beiträge	236.484,00		236.484,00	220.616,65
41700 Beiträge Integration				
1 I-Kind	15.860,00	43,45 x 365 Tage= 15859,25 Euro	28.900,00	32.732,11
		Zuweisung Kirchenkreis für 80 + 20 Plätze (2 Krippengruppen) = 20.450,- Euro + 4.000 Euro (4		
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	24.450,00	Ganztagsgruppen)	24.450,00	24.450,00
45132 Spezielle Sprachförderung	2.190,00		2.190,00	1.970,77
45133 Zuschüsse FKS Ü3	16.560,00			
45140 Zuschüsse Kreis	203.000,00		201.100,00	205.303,54
45150 Zuschüsse Gemeinde	319.688,00	Zuschuss Kommunalg.	318.233,10	201.100,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten				2.288,41
46100 Spenden				250,00
46300 Kollekten				108,60
47200 Ertr. Außerkirchl. Erstatt.von Leist.				192,54
47210 Erstatt. Mutterschaftsgeld				14.499,63
49110 Ertr.Auflös.SoPo, Spenden				1.170,00
50510 Erträge		(Zunk entfällt, Kosten werden direkt gebucht, in KG und KiTa)	12.600,00	
Personalkostenerstattungen,				19.620,14
Summe Erträge	801.672,00		823.957,10	724.302,39
Aufwendungen				
Gehälter Abrg.Kkramt	676.200,00	lt. Stellenplan 2017 im Stellenplan	665.400,00	666.229,78
	3.000,00	enthalten	3.000,00	
zuzüglich Zunk			12.600,00	
60110 Lebensmittel	2.500,00		2.500,00	2.282,19
60750 Schneiderschere	14.400,00		25.000,00	28.981,37
60760 Fachberatung	2.200,00		2.480,00	2.173,47
61070 L+G.Charakter				
62200 Gesetzl.Unfallvers.	2.500,00		2.500,00	2.308,12
62300 Schwerbehindertenabgabe				816,39
64001 Personalbez. Sachaufwand				
64300 Kilometergelderstatt.Fahrtkosten	700,00		300,00	191,80
64400 Bekleidungsgeld				264,15
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00		2.500,00	2.807,43
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00		500,00	345,20

	2017		2016	2015
	Plan	Erläuterungen	Plan	IST
	Jahr		Jahr	Jahr
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00		500,00	202,29
65240 Abschreibung auf Anlageverm			570,00	
65290 AfA GWG	2.200,00		1.800,00	2.172,75
Afa Neuanschaffungen in 2017	600,00		600,00	
69110 Verwaltungskost an KG	2.050,00		2.050,00	2.044,80
69130 Aufw. für innerk. Verwk	10.200,00		10.200,00	10.200,00
70210 Fachzeitschriften und Bücher	300,00		300,00	291,60
70220 Spielmaterial	1.500,00		1.500,00	1.438,03
70300 Geschäftsaufwand incl. Porto und	1.000,00		800,00	702,07
70410 Telefon und Internetkosten	900,00		900,00	699,63
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	212,00		212,00	211,44
70500 Reisekosten			100,00	
70600 Aufw. für EDV-Technik	1.500,00		1.500,00	1.233,40
70720 Veranstaltungen				414,00
70730 Veröffentlichungen in Medien				83,30
70795 Geschenke bis 35 Euro	300,00		150,00	372,41
70811 Reinigungs- u. Desinfektionsmitte	1.500,00	Reinigungsmittel		1.035,74
70821 Firma Gebäudereinigung	5.000,00		5.000,00	6.546,55
70900 sonstiger Wirtschafts- u. Verw.auf	1.000,00		1.000,00	130,90
70950 Mitgliedsbeiträge	560,00		560,00	560,00
71200 Instandh. Sachanlagegüter	1.000,00	Wartung Kopierer, etc		1.505,66
71210 Außenanlagen	3.000,00		2.500,00	360,62
71220 Instandh. Gebäude	3.000,00		2.500,00	394,17
72110 Abfallgebühren	900,00		900,00	849,68
72130 Niederschlagswasser	150,00			117,60
72141 Wassergebühren	1.800,00		1.900,00	1.754,72
72200 Versicherungen	1.500,00		160,00	2.171,51
75111 Miete	41.000,00		40.995,10	9.257,28
75210 Heizkosten	10.000,00		20.000,00	6.236,69
75220 Strom	5.000,00		5.000,00	3.647,57
75920 GWGs bis 150,- €	3.000,00		3.000,00	2.078,93
77200 Langfristige Zinsaufwendungen			2.480,00	2.476,80

Summe Aufwendungen	801.672,00	823.957,10	765.590,04
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnis gew. Geschäftstätig.	0,00	0,00	-41.287,65
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------------

50100 Zuschuss von der Kommune für 2014			17.952,12
---	--	--	-----------

Fehlbetrag			-23.335,53
-------------------	--	--	-------------------

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2017	0,00
Zurechnung der Abschreibungen	2.800,00
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäfts	2.800,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-200,00
abzüglich Kredittilgungen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-200,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	-200,00

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan (2017)
1. Investitionen GWG: (Poolabschreibung 5 Jahre) 4 Tische für jeweils 250 Euro 4 Garderoben für jeweils 500 Euro	 1.000 € 2.000 €
2. Eigenfinanzierung a. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis b. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen Zuschüsse Dritter für Investitionen c. Anlagenverkäufe	 3.000 €
Saldo der Eigenfinanzierung	3.000 €
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)	
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (= 1 ./ 2 ./ 3)	0 €

Stellenplan 2017

Stand: 01.09.2016

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
						2017	2016
01	580000	31	Leiter/in der Kindertagesstätte	1. KAT K 9 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 9 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
02	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000	32 33	Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 32,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 07,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
04	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
05	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
06	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
07	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
08	580000	32 33 33	Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 09,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 03,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Abt. 3 Fallgr. a	1	1
09	580000	32 33	Erzieherin	1. KAT K 7 14,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 01,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
10	580000	32	Erzieherin	1. KAT K 7 12,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 09,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
11	580000	32	Erzieherin Spracherzieherin	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 21,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen 2017 2016
12	560000	28	Erzieherin Ganztagsbetreuung	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1 0
13	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
14	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 33,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 5 33,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
15	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
16	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 26,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 26,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
17	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
18	580000	33	sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 31,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1 1
19	560000	34	Heilerzieherin	1. KAT K 7 09,60 / 39,00 Std. z. Zt. nicht besetzt	Abt. 3 Fallgr. d	1 1
20	580000	37	Praktikantin	monatliche Pauschale		1 1
21	030000 580000	38 36	Hausmeisterin	1. KAT K 3 36,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1 1
22	580000	36	Raumpflegerin	1. KAT K 2 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1 1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen
 Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.
 Lfd. Nr. 01: beinhaltet außertarifliche Zulage für Koordinierungsaufgaben
 Lfd. Nr. 11: Springer, Aufteilung/Kalkulation erfolgt nach tatsächlicher Aufteilung
 Lfd. Nr. 12: Ganztagsbetreuung, nur nachrichtlich, da variable Kostenleistung durch Landesmittel, Befristung bis 31.12.2018
 Lfd. Nr. 20: Praktikantin ist jeweils befristet für ein Kindergartenjahr
 Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie
 für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landeserlass sollte bei Durchführung/Weiterführung
 in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.

Kita Hundert Welten in Witzeze

Wirtschaftsplan 2017

Anlagen
Erfolgsplan
Kapitalplan

Aufwendungen und Erträge Kindergarten Hundert Welten Witzeze

Erfolgsplan 2017

	2017		2016	2015
	Plan	Erläuterungen	Plan	IST
			Jahr	Jahr
Erträge				
41600 Kita-Beiträge	32.000,00		34.500,00	35.702,55
41700 Beiträge Integration				9.691,45
		Zuweisung		
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	4.090,00	Kirchenkreis 15 + 5 Plätze	4.090,00	4.090,00
45132 spezielle Sprachförderung			2.190,00	2.190,00
45140 Zuschüsse Kreis	41.100,00		41.620,00	41.625,65
45150 Zuschüsse Gemeinde	49.250,00		36.950,00	34.100,00
49110 Ertr. Auflösg. SoPo Spenden				1.644,49
Summe Erträge	126.440,00		119.350,00	129.044,14

Aufwendungen

		gem. Stellenplan		
		2017		
		im Stellenplan		
		enthalten		
Gehälter Abrg.Kkramt	95.150,00		92.050,00	91.305,98
Vertretungskosten	1.000,00		1.000,00	
60110 Lebensmittel	400,00		300,00	258,62
60750 I-Kinderbetreuung Schneiderschere				6.553,23
60760 Fachberatung	450,00		450,00	407,53
62200 Gesetzliche Unfallversicherung	350,00		345,00	345,06
64300 Fahrtkostenzuschuss	250,00		100,00	4,20
64600 Aus- und Fortbildung	500,00		500,00	
64800 Personalbeschaffungskosten				163,86
64900 Sachaufwand Personal	150,00		100,00	264,54
65240 Abschreibung Neuanschaffung 2017	250,00	Rutsche (10J. ND)		
65290 Abschreibung GWG bis 1000,00€	280,00	Ausstattung 1000,00	200,00	77,94
69110 Verwalt.kost.an KG	400,00		400,00	383,40
69130 Aufw. für innerk. Verwk	2.040,00		2.040,00	2.040,00
		incl. Zeitschriften		
70210 Lehr- und Lernmaterial	150,00	und Bücher	150,00	9,30
70220 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00		500,00	23,01
		inclusive		
70300 Geschäftsaufwand	400,00	Büromaterial, Porto	400,00	223,13
70410 Telefon und Internetkosten	400,00		400,00	369,16
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00		70,00	70,44
70500 Reisekosten			100,00	
70600 Aufw.f Datenverarbeitung	350,00	Comramo		337,94
70795 Geschenke bis 35 Euro	100,00		50,00	26,97
		Teller, Tassen, Servietten,		
70800 Aufwendungen f. Wirtschaftsbedarf	1.000,00	Teelichter,etc	640,00	
70811 Reinigungs- u. Desinfektionsmittel				332,02
		Reinigung+Reinigungsmittel		
70821 Gebäudereinigung Amt Büchen	8.000,00		7.400,00	7.725,06
70900 sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufw.	500,00		1.000,00	12,11

	2017 Plan	Erläuterungen	2016 Plan Jahr	2015 IST Jahr
70950 Mitgliedsbeiträge	150,00		105,00	105,00
71200 Instandh. Sachanlagevermögen	200,00		200,00	89,37
Instandh. Grundstücke und				
71210 Außenanlagen	3.000,00		3.000,00	158,28
		umfangreiche		
71220 Instandh. Gebäude	3.000,00	Malerarbeiten	1.500,00	1.214,84
72110 Abfallgebühren	150,00		180,00	128,52
72141 Wassergebühren	100,00		330,00	90,78
72142 Abwassergebühren	200,00			209,67
72200 Versicherungen	150,00		40,00	111,10
74110 Zuf. Sonderposten Spenden, Koll				1.644,49
75111 Mietaufwand (Amt Büchen)	5.300,00	(439,08*12)	4.900,00	4.860,00
75210 Gas Heizkosten	1.000,00		900,00	657,34
75220 Strom	1.000,00		500,00	934,87
75900 weit. Sonstige betriebl. Aufwend				1.644,49
75920 GWGs bis 150,- €	500,00		500,00	974,10
Summe Aufwendungen	126.440,00		119.350,00	123.756,35
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	0,00		0,00	5.287,79
75300 Rückzahlung 2014 an Kommune				4.148,81
Ergebnis				1.138,98

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2017	0,00
Zurechnung der Abschreibungen	530,00
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätig	530,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.970,00
abzüglich Kredittilgungen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.970,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	-2.970,00

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2017
1. Investitionen Anlagegüter: Rutsche GWG: (Poolabschreibung 5 Jahre) 1.000 Euro Ausstattung	 2.500 € 1.000 €
2. Eigenfinanzierung a. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis b. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen Zuschüsse Dritter für Investitionen c. Anlagenverkäufe	 3.500 €
Saldo der Eigenfinanzierung	3.500 €
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)	
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (= 1 ./. 2 ./. 3)	0 €

Stellenplan 2017

Stand 01.09.2016

Kinderlagasstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Witzeze (BK 01210011616)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2017	2016
01	580000	32		Erzieherin -Witzeze-	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Folgr. b Abt. 3 Folgr. b	1	1
02	580000	32		Erzieherin -Witzeze-	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Folgr. b Abt. 3 Folgr. b	1	1
03	580000	32	71,67% 11,67% 5,00% 11,67%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Folgr. b Abt. 3 Folgr. b	1	0
04	580000	33		sozialpädagogische Assistentin -Witzeze-	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Folgr. a Abt. 3 Folgr. a	1	1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.

Lfd. Nr. 03: Springerstelle für Ausfallzeiten, Kostenverstattung durch Amt, Besetzung befristet

Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landesrass sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.

Kita Villa Kunterbunt in Büchen

Möllner Str.

Wirtschaftsplan 2017

Anlagen
Erfolgsplan
Kapitalplan

Aufwendungen und Erträge Kindergarten Villa Kunterbunt

Erfolgsplan 2017

	2017	Erläuterungen	2016	2015
	<u>Plan</u> <u>Jahr</u>		<u>Plan</u> <u>Jahr</u>	<u>IST</u> <u>Jahr</u>
Erträge				
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte (Frau Wunsch)				1.135,00
41600 Kita-Beiträge	271.000,00		274.910,00	261.013,42
41700 I-Kinder			9.260,00	6.281,58
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	27.540,00	90 + 30 Plätze (3 Krippengruppen) x 204,50 Euro = 24.540,- Euro +	27.540,00	27.540,00
45133 Zuschüsse FKS Ü3	16.500,00			
45140 Zuschüsse Kreis	229.300,00		221.110,00	221.111,92
45150 Zuschüsse Gemeinde	330.690,00		275.220,00	214.450,00
45900 Zuschüsse von sonstigen Dritten				2.289,36
46100 Spende				1.000,00
50110 Erträge Heiz- u. Betriebskostenabr.				8.671,72
Summe Erträge	875.030,00		808.040,00	743.493,00

Aufwendungen

	2017	Erläuterungen	2016	2015
Gehälter Abrg.Kkramt	702.750,00	Gehälter laut Stellenplan	642.400,00	596.248,86
60110 Lebensmittel	2.000,00		2.000,00	1.755,51
60200 medizinischer Bedarf	100,00	Pflaster		
60750 I-Kinderbetreuung Schneiderschere			8.330,00	5.971,70
60760 Fachberatung	2.500,00		2.500,00	2.445,16
62200 Gesetzliche Unfallversicherung	2.400,00		2.200,00	2.194,39
62300 Schwerbehindertenabgabe	800,00			
64300 Fahrtkostenzuschuss	500,00			825,57
64400 Bekleidungsgeld	500,00			196,35
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00		2.000,00	1.123,72
64900 andere freiwillige Leistungen	200,00		200,00	
65240 Abschreibung auf Anlagevermögen	1.000,00	Anschaffung 2 neue PC's(3000,00/3)		
Abschreibung auf Geringwertige				
65290 Wirtschaftsgüter	700,00			727,68
69110 Verw.k. an Kirchengemeinde	2.300,00	Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 90 Plätze x 25,56 Euro	2.300,00	2.300,40
69130 Verw.k. an das Kirchenkreisa.	12.250,00	Verwaltungskostenbeitrag an das Kirchenkreisamt 90 + 30 Plätze x 102,- Euro = 12.240,- Euro	12.250,00	12.240,00
70200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00		1.500,00	3.589,36
70210 Lehr- und Lernmaterial	250,00		250,00	347,27

		2017		2016	2015
		<u>Plan</u>	<i>Erläuterungen</i>	<u>Plan</u>	<u>IST</u>
		<u>Jahr</u>		<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
			Bürobedarf und Porto		
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	enthalten	800,00	811,13
70310	Bürobedarf				87,74
70330	Porto				28,54
70410	Telefon und Internetkosten	700,00		610,00	661,73
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	250,00		450,00	211,44
70500	Reisekosten				125,10
70600	Aufw. für EDV- Dienstleistung	500,00		400,00	921,71
70795	Geschenke bis 35,00 Euro	100,00			303,20
			Teller, Tassen,		
70800	Aufwendungen f. Wirtschaftsbedarf	1.000,00	Servietten, etc	150,00	396,47
70811	Reinigungsmittel	3.500,00		2.500,00	3.128,14
			(Firma Lenski ca.		
70821	Firma Gebäudereinigung	50.000,00	4000,00 Euro pro Monat)	35.000,00	33.796,21
70900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufw.				280,80
70950	Mitgliedsbeiträge	630,00		630,00	630,00
71132	Aufw. Kleinmaterial Hauswart	500,00		500,00	
71200	Instandh. Sachanlagegüter (BGA)	1.000,00	Reparatur Geschirrsp., et	2.200,00	2.104,47
71210	Instandh. Grundstücke und	2.500,00		2.500,00	366,35
71220	Instandh. Gebäude	2.000,00	Malerarbeiten	2.500,00	7.147,49
71225	Aufw. Aus Spenden				749,84
72110	Abfallgebühren	1.800,00		1.800,00	1.729,69
72130	Niederschlagswasser	700,00		700,00	588,24
72141	Wassergebühren	1.600,00		1.300,00	1.522,65
72142	Abwassergebühren	2.800,00		2.300,00	2.690,28
72150	Schornsteinreinigung			60,00	53,47
72200	Versicherungen	1.500,00		1.400,00	3.120,51
75111	Mietaufwand Gebäude	51.400,00	4.277,12 Euro pro Monat	48.990,00	
75112	Mietaufwand BGA	1.000,00	Kopierer	1.320,00	1.089,31
75210	Heizkosten	2.500,00		15.000,00	
75220	Strom	12.000,00		10.000,00	9.191,48
75320	Aufw. Heiz- u. Betriebskostenabr.				10.696,79
75920	GWGs bis 150,- €	1.300,00		1.000,00	2.800,89
Summe Aufwendungen		875.030,00		808.040,00	715.199,64
Ergebnis		0,00		0,00	28.293,36

50100 Erstattung Zuschuss 2014 vom Amt Büchen

12.341,31

Ergebnis

40.634,67

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2017	0,00
Zurechnung der Abschreibungen	1.700,00
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit	1.700,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.300,00
abzüglich Kredittilgungen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.300,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	-1.300,00

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2017
1. Investitionen Anlagegüter: 2 neue Pc's GWG: (Poolabschreibung 5 Jahre)	3.000 € 0 € 0 €
2. Eigenfinanzierung a. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis b. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen Zuschüsse Dritter für Investitionen c. Anlagenverkäufe	3.000 €
Saldo der Eigenfinanzierung	3.000 €
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)	
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (= 1 ./ 2 ./ 3)	0 €

Stellenplan 2017

Stand 01.09.2016

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Möllner Straße (BK 01210011612)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2017	2016
1	580000	31		Leiterin der Kindertagesstätte	1. KAT K 9 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 9 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
2	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
3	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 34,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
4	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
5	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 31,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
6	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
7	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 28,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
8	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
9	580000	32		Erzieherin Krippe	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
10	580000 580000	32	80,00% 20,00%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
11	580000	28		Erzieherin f. d. Ganztagsbetreuung	1. KAT K 7 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 30,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
12	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
13	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 32,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Möllner Straße (BK 01210011612)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2017	2016
14	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 31,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
15	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 07,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
16	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 31,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
17	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
18	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 28,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 23,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
19	580000	37		Praktikantin	monatliche Pauschale		1	1
20	580000 580000	36 35	71,43% 28,57%	und Küchenhilfe Pflege der Außenanlage	1. KAT K 2 21,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 21,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.
Lfd. Nr. 10: Springerstelle für Ausfallzeiten, Kostenerstattung durch Amt, Besetzung befristet, Kalkulation entspricht Stundenumfang (24,00 Std./Woche)
Lfd. Nr. 11: Ganztagsbetreuung, nur nachrichtlich, da variable Kostenersatzung durch Landesmittel, Befristung bis 31.12.2018
Lfd. Nr. 13: Stelleninhaberin wird zzt. vertreten, Kalkulation erfolgte auf Stellenbesetzung
Lfd. Nr. 19: Praktikantin, Besetzung jeweils befristet für ein Kindergartenjahr

Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landesrass sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.

Kita Abenteuerland in Büchen

Liperiring

Wirtschaftsplan 2017

Anlagen
Erfolgsplan
Kapitalplan

Aufwendungen und Erträge Kindergarten "Abenteuerland" Liperiring

Erfolgsplan 2017

	2017		2016	2015
	<u>Plan</u> <u>Jahr</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>Plan</u> <u>Jahr</u>	<u>IST</u> <u>Jahr</u>
Erträge				
41600 Kita-Beiträge	43.000,00		51.170,00	43.720,40
		Zuschuss gem. Vergütungs v.für die I- Gruppen: 6 Kinder x 50,99€ x 212 Tage; 1 Kind 25,85€ x212 (pers. Mehrbedarf),3 Kinder *153		
41700 Beiträge Integration	93.800,00	Tage*50,99€	91.336,14	130.735,23
		Zuweis.Kirchenkreis für		
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	6.135,00	30 Plätze x 204,50€	6.135,00	6.135,00
45140 Zuschüsse Kreis lt. Matrix	28.000,00		28.328,57	28.328,57
45150 Zuschüsse Gemeinde	142.715,00		135.412,29	83.700,00
46200 Zweckgebundene Spenden				250,00
Ertr. Innerkirchl. Erstattungen				
47100 von Leistungen			2.000,00	
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld				4.316,40
Erträge aus der Auflös.. SoPo,				
49110 Spenden				350,00
50110 Erträge Heiz- u. Betriebskost.				156,07
Summe Erträge	313.650,00		314.382,00	297.691,67

Aufwendungen

Gehälter Abrg.Kkramt	235.250,00	gem. Stellenplan 2017	234.750,00	224.439,78
61075 Aufwend. für Fremd p., Erzieher			6.000,00	
60110 Lebensmittel	900,00		800,00	259,88
60760 Fachberatung	900,00		900,00	815,05
62200 Gesetzliche Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00	1.026,51
62300 Schwerbehindertenabgabe	500,00			
64001 Personalbez. Sachaufwand	250,00		250,00	51,93
64300 Fahrtkostenzuschuss	700,00		700,00	207,00
64400 Bekleidung	100,00		100,00	60,75
64600 Aus- und Fortbildung	3.500,00		2.500,00	87,50
64800 Personalbeschaffungskosten	500,00		300,00	595,35
65240 Abschreibung auf Anlageverm.				
Abschreib für Neuansch. 2017	600,00	Schaukel		

	2017		2016	2015
	<u>Plan</u> <u>Jahr</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>Plan</u> <u>Jahr</u>	<u>IST</u> <u>Jahr</u>
65290 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350,00		360,00	334,53
Abschreib für Neuansch.2017	120,00	Vorhang (Tür 600,00€)		
69110 Verwalt.kosten an KG	750,00		750,00	766,80
69130 Verwaltungsk.an Kirchenkreisverv	3.050,00		3.050,00	3.060,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	300,00		300,00	233,86
70220 Spiel- und Beschäftigungsm.	1.000,00		1.000,00	666,24
70221 Integrationsmaterial	1.500,00		800,00	690,47
70300 Geschäftsaufwand	700,00		600,00	478,15
70410 Telefon und Internetkosten	700,00		700,00	519,26
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00		80,00	70,60
70600 Aufw. für EDV- Dienstleistung	350,00		350,00	337,94
70795 Geschenke bis 35 Euro	150,00		100,00	99,90
70800 Aufwendungen f. Wirtschaftsbed.	250,00		150,00	98,11
70811 Reinigungsmittel	500,00		300,00	189,65
70821 Firma Gebäudereinigung	20.000,00		20.000,00	13.821,75
70825 Winterdienst Friedhof	3.000,00		4.000,00	600,00
70900 sonstiger Wirtschafts- u. Verw.auf	200,00		200,00	117,28
70950 Mitgliedsbeiträge	250,00		250,00	210,00
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	100,00		100,00	
71200 Instandh. Sachanlagegüter	1.000,00		1.000,00	331,64
71210 Außenanlagen	2.000,00		2.000,00	850,07
71220 Instandh. Gebäude	5.000,00		4.000,00	1.893,83
72110 Abfallgebühren	200,00		200,00	188,48
72130 Niederschlagswasser	400,00		300,00	278,64
72141 Wassergebühren	900,00		700,00	681,95
72142 Abwassergebühren	1.200,00		1.100,00	1.079,40
72200 Versicherungen	500,00		500,00	1.002,61
75111 Mietaufwand	15.000,00	(12*1218,44)	14.592,00	
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.500,00		6.500,00	5.383,53
75220 Strom	2.600,00		2.600,00	2.058,99
75320 Aufw. Heiz- u. Betriebskostenabr.				1.356,70
75920 GWGs bis 150,- €	800,00		500,00	262,02
Summe Aufwendungen	313.650,00		314.382,00	265.206,15
Ergebnis	0,00		0,00	32.485,52

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2017	0,00
Zurechnung der Abschreibungen	1.070,00
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit	1.070,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-6.600,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.530,00
abzüglich Kredittilgungen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5.530,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	-5.530,00

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan (2017)
1. Investitionen	
Anlagegüter:	
Schaukel	6.000 €
GWG (Poolabschreibung) Vorhänge	600 €
2. Eigenfinanzierung	
a. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	1.500 €
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	5.100 €
b. Außenfinanzierung	
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	
Zuschüsse Dritter für Investitionen	
c. Anlagenverkäufe	
Saldo der Eigenfinanzierung	6.600 €
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)	
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (= 1 ./. 2 ./. 3)	0 €

Stellenplan 2017

Stand 01.09.2016

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Liperding (BK 01210011614)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2017	2016
01	580000 580000 580000	31 32	82,14% 17,86%	Leiterin der Kindertagesstätte Erzieherin	1. KAT K 8 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 01,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. b	1	1
02	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000 580000	32	23,25% 76,75%	Erzieherin -Integration-	1. KAT K 7 21,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 21,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
04	580000	34		Heilerzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. d Abt. 3 Fallgr. d	1	1
05	580000	34		Heilerzieherin -Einzelintegration -	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. d Abt. 3 Fallgr. d	1	1
06	580000	32	71,67% 11,67% 5,00% 11,67%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 01,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
07	580000 580000	32	80,00% 20,00%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
08	580000	32		Erzieherin -Einzelintegration -	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 25,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
09	580000	90		Erziehungsassistenz - Einzelintegration -	1. KAT K 3 15,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 15,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b		0
10	580000	37		Praktikantin	monatliche Pauschale		1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Liperiring (BK 01210011614)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Planstellen	
						2017	2016
11	580000 580000	36 36	71,43% 28,57%	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std.	1	1
12	580000	35		Hausmeister/in	1. KAT K 3 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 04,50 / 39,00 Std.	1	1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen
Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.

Lfd. Nr. 01: 10,0 Std. Leitungstätigkeit für BK 614, 5,0 Std. Leitung für BK 615, für Kalkulation berücksichtigt
Lfd. Nr. 06: Springerstelle für Ausfallzeiten, Kostenersatzung durch Amt
Lfd. Nr. 07: wie vor, Aufteilung/Kalkulation erfolgt nach tatsächlicher Aufteilung (8,00 Std./Woche)
Lfd. Nr. 08: nachrichtlich, da Finanzierung der Maßnahme durch den Kreis erfolgt, Besetzung im Umfang der Betreuung
Lfd. Nr. 09: nachrichtlich, da Finanzierung der Maßnahme durch den Kreis erfolgt, Besetzung im Umfang der Betreuung, kirchenaufsichtliche Genehmigung wird eingeholt
Lfd. Nr. 12: Praktikantin ist jeweils befristet für ein Kindergartenjahr

Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landeserlass sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.

Waldkindergarten Büchen

Wirtschaftsplan 2017

Anlagen
Erfolgsplan
Kapitalplan

Aufwendungen und Erträge Kindergarten Waldkindergarten

Erfolgsplan 2017

	2017		2016	2015
	<u>Plan Jahr</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>Plan Jahr</u>	<u>IST Jahr</u>
Erträge				
41600 Kita-Beiträge	33.800,00	Elternbeiträge	35.000,00	32.189,90
		Zuweisung Kirchenkreis für 15 Plätze x 204,50		
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	3.060,00	Euro = 3.067,50 Euro	3.060,00	3.068,00
		lt. Matrix vom		
45140 Zuschüsse Kreis	28.000,00	19.09.2016	28.380,00	28.381,13
45150 Zuschüsse Gemeinde	41.000,00		41.000,00	41.100,00
50110 Erträge Heiz- u. Betriebskostenabr.				249,52
Summe Erträge	105.860,00		107.440,00	104.988,55

Aufwendungen

		laut Stellenplan 2017, Vertretungskosten sind		
Gehälter Abrg.Kkramt	92.900,00	im Stellenplan enthalten	93.600,00	92.287,39
60110 Lebensmittel	300,00		300,00	50,64
60760 Fachberatung	450,00		450,00	407,53
61075 Aufw. für Fremdpers., Erzieher			2.000,00	
62200 Gesetzliche Unfallvers.	350,00		350,00	328,99
62300 Schwerbehindertenabgabe	250,00			
64001 Personalbez. Sachaufwand	50,00		50,00	
64300 Fahrtkostenzuschuss	150,00		100,00	76,80
64400 Bekleidung	50,00		50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	600,00		600,00	
64800 Personalbeschaffungskosten	200,00			
65240 Abschreibung auf Anlagevermögen			150,00	
65290 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter				
		Verwaltungskostenbeitra g an die Kirchengemeinde 15		
69110 Verwaltungskost.an KG	400,00	Plätze x 25,56 Euro	400,00	383,40
		g an das Kirchenkreisamt 15		
69130 Aufw. für innerk. Verwk	1.500,00	Plätze x 102,- Euro	1.500,00	1.530,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	200,00		100,00	81,57
70220 Spielmaterial	300,00		500,00	221,45
70300 Geschäftsaufwand	100,00		100,00	115,44
70410 Telefon und Internetkosten	200,00		100,00	40,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00		80,00	

	2017		2016	2015
	<u>Plan</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>Plan</u>	<u>IST</u>
	<u>Jahr</u>		<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
70500 Reisekosten				
70600 Aufw. für EDV- Dienstleistung	400,00	Comramo	60,00	337,94
70795 Geschenke bis 35 Euro	80,00		50,00	27,98
70800 Aufwendungen f. Wirtschaftsbedarf	50,00			
70811 Reinigungsmittel	400,00		400,00	265,71
70821 Firma Gebäudereinigung	1.500,00		2.000,00	864,80
70900 sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufw	100,00			
70950 Mitgliedsbeiträge	150,00		250,00	105,00
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	50,00		50,00	
71200 Instandh. Sachanlagegüter	200,00		200,00	119,00
71210 Instandh. Grundstücke und Außenanlagen	300,00		300,00	40,00
71220 Instandh. Gebäude	800,00		800,00	772,18
72110 Abfallgebühren	150,00		150,00	124,24
72141 Wassergebühren	60,00		60,00	54,74
72142 Abwassergebühren	80,00		80,00	77,58
72200 Versicherungen	50,00		50,00	87,81
75111 Mietaufwand (201,64*12)	2.420,00		1.560,00	
75210 Heizung, Brennstoffkosten	300,00		300,00	108,35
75220 Strom	500,00		500,00	75,73
75320 Auf. Heiz- u. Betriebskostabr.				696,63
75920 GWGs bis 150,- €	200,00		200,00	155,00
<i>Summe Aufwendungen</i>	105.860,00		107.440,00	99.435,90
<u>Ergebnis</u>	0,00		0,00	5.552,65

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2017	0,00
Zurechnung der Abschreibungen	0,00
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäfts	0,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0,00
abzüglich Kredittilgungen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	0,00

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2017
1. Investitionen Anlagegüter:	
2. Eigenfinanzierung a. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis b. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen Zuschüsse Dritter für Investitionen c. Anlagenverkäufe	
Saldo der Eigenfinanzierung	0 €
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)	
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (= 1 ./. 2 ./. 3)	0 €

Stellenplan 2017

Stand 01.09.2016

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Waldgruppe (BK 01210011615)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2017	2016
01	580000 580000	31	82,14% 17,86%	Leiterin der Kindertagesstätte	1. KAT K 8 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 28,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 21,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 14,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	
03	580000	33		sozialpädagogische Assistentin - Waldgruppe	1. KAT K 4 37,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	
04	580000 580000 580000 580000	32	71,67% 11,67% 5,00% 11,67%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 3,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	
05	580000	90		Erziehungsassistentin - Einzelbetreuung	1. KAT K 3 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	0	
06	580000 580000	36 36	71,43% 28,57%	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	1. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.

Lfd. Nr. 04: Springerstelle für Ausfallzeiten, Kostenübernahme durch Amt

Lfd. Nr. 05: nachrichtlich, da Finanzierung der Maßnahme durch den Kreis erfolgt, Besetzung im Umfang der Betreuung, kirchenaufsichtliche Genehmigung wird eingeholt

Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landeserlass sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2017 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.