

Kindertagesstätte Tramm

Haushaltsplan 2 0 18

Anlagen:

Erfolgsplan

Kapitalplan

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsplan 2018

Kindertagesstätte Tramm

<u>Konto</u> <u>kameral</u>	<u>Konto</u> <u>kfm.</u>	Plansoll 2018 EUR	Erläuterungen	Plansoll 2017 EUR
ERTRÄGE				
1430	40330 Erl. aus Verpflegungsleistungen	4.300,00 €	lt. Sollstellung Kita Abteilung	4.000,00 €
1430	40331 Erl. aus Getränkegeld	500,00 €	lt. Sollstellung Kita Abteilung	- €
1411	41600 Kita-Beiträge	46.200,00 €	lt. Sollstellung Kita Abteilung	45.500,00 €
412	44120 Zuweisungen Kirchenkreis	5.100,00 €	20 Kinder * 204,50 + 1 Gruppe	5.100,00 €
530	45140 Zuschüsse von Kreisen	52.500,00 €	laut Matrix, 2. Rate 2017	56.000,00 €
540	45150 Zuschüsse Gemeinde/Kommune	52.365,00 €		45.100,00 €
Summe -Erträge		160.965,00 €		155.700,00 €
AUFWENDUNGEN				
4230	Gehälter gemäß Stellenplan 2018:	133.700,00 €		135.850,00 €
4500	61074 Vertretungen, Aushilfen	5.000,00 €	vorsorglich angesetzt, war in den Plänen 2016 und 2017 ebenso	5.000,00 €
6600	60110 Lebensmittel, Getränke	500,00 €	wie Konto 40330	700,00 €
6680	60120 Mittagessen	4.300,00 €	wie Konto 40331	4.000,00 €
4700	62200 Gesetzliche Unfallversicherung	500,00 €		500,00 €
6100	64300 Fahrtkostenzuschuss, Reisebeihilfe	200,00 €		200,00 €
6400	64600 Aus- und Fortbildung	900,00 €		900,00 €
4900	64900 andere freiwillige Leistungen	100,00 €		100,00 €
	65290 Abschreibung GWG			
6910	69110 Verwaltungskosten an KG	400,00 €	15 Kinder a 25,56 Euro	400,00 €
6912	69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisv.	2.050,00 €	20 Kinder a 102,50 Euro	2.050,00 €
5540,6500	70200 Bildungs- und Beschäftigungsmaterial	300,00 €		300,00 €
6300	70300 Geschäftsaufwand	300,00 €	incl. Bürobedarf und Porto	200,00 €
6200	70410 Telefonkosten, Internetkosten	200,00 €		200,00 €
5500	70800 Aufwendungen f. Wirtschaftsbedarf	800,00 €	Tassen, Teller, Besteck, Servietten, Weihnachtsbaum	400,00 €
5200	70811 Reinigung- und Desinfektionsmittel	500,00 €	Toilettenpapier, Waschmittel, Spülmittel, etc	800,00 €
6700	70950 Mitgliedsbeiträge	110,00 €	Verband ev. Kindertageseinricht ungen	200,00 €

<u>Konto</u> <u>kameral</u>	<u>Konto</u> <u>kfm.</u>	Plansoll 2018 EUR	Erläuterungen	Plansoll 2017 EUR
			auf Beträge aus 2017	
5100	Instandhaltung Grundstücke und 71210 Außenanlagen	1.000,00 €	hochgerechnet	125,00 €
			auf Beträge aus 2017	
5100	Instandhaltung Gebäude 71220	2.000,00 €	hochgerechnet	200,00 €
			Rep. Waschmaschine, etc	
5100	Instandhaltung Betr.- und 71240 Geschäftsausstattung	120,00 €		100,00 €
5200	72110 Abfall	330,00 €	4 x 82,11 Euro	330,00 €
5200	72141 Wasser	180,00 €	11 x 16,00 Euro	200,00 €
5200	72142 Abwasser	260,00 €	4 x 65,00 Euro	260,00 €
5100	72150 Schornsteinreinigung	75,00 €		75,00 €
6770	72200 Versicherungen	200,00 €		200,00 €
5310	75111 Miete Gebäude	4.600,00 €		- €
5200	75210 Heizung	570,00 €	11 x 51,00 Euro	600,00 €
5200	75220 Strom	770,00 €	lt.HKD Abrechnung	810,00 €
			Tische, Stühle bis 150,00 €	
5500/9420	70801 Aufwend. f. GWG`s bis 150€	1.000,00 €		1.000,00 €
	Summe Aufwendungen	160.965,00 €		155.700,00 €
	Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	0,00 €		0,00 €

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan (2018)
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 €

kirchliche Kapitalflussrechnung

Ergebnis des Erfolgsplanes 2018	
Zurechnung Abschreibung	
Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit	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

Stellenplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde 2018

Stand: 15.10.2017

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde, Objekt "05" Tramm

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 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32		Erzieherin (Tramm)	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
03	580000	32 32 33		Erzieherin Sozialpäd. Assistentin	1. KAT K 7 22,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 18,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 02,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
04	580000	32		Springerstelle /Erzieherin Sozialpäd. Assistentin	1. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
05	580000	33		Sozialpäd. Assistentin (Tramm)	1. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
06	580000	36		Raumpflegerin (Tramm)	1. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
07	766000 080000 580000 580000 580000 580000 580000	46	47,00% 35,35% 7,50% 5,08% 1,90% 1,65% 1,52%	Verwaltungsangestellte	1. KAT K 5 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 5 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Planstelle 01: Beinhaltet Leitungszulage

Planstelle 04: Springerstellen; Besetzung befristet

Die prozentuale Aufteilung der Planstelle wurde berücksichtigt und ist endberechnet.

Auf Empfehlung der Fachberatung Kita sollten bei Bedarf zur besseren Transparenz Stellen auch für die drittmittelfinanzierten Maßnahmen Qualitätsentwicklung (QE), Sprach-Kitas und Ganztagsbetreuung nachrichtlich eingerichtet werden.

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