

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Einnahmen	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit			
2210		<u>Kindertagesstätten</u>			
0430		Zweckgebundene Zuweisungen der oldb. Kirche dto. für Vorjahr	63.000,00	57.570,00 0,00	52.378,78
0431		Zuweisungen für Versorgungseinrichtungen		0,00	
0520		Zuschüsse vom Land	99.000,00	99.000,00	96.414,75
0540		Zuschüsse von der politischen Gemeinde	367.202,00	371.333,00	331.728,77
0590		Sonstige Zuschüsse (Bundesfreiwilligen Dienst)		3.000,00	0,00
0591		Sonstige Zuschüsse (Krankenkasse)		0,00	4.179,54
0592		Sonstige Zuschüsse (Schnuppertag)		0,00	
1410		Elternbeiträge	140.000,00	133.060,00	120.547,75
1411		Elternbeiträge- beitragsfreies Kindergartenjahr	58.800,00	69.000,00	77.840,00
1430		Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	4.300,00	4.300,00	4.102,50
1700		Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	264,68
1999		Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben			
2100		Kollekten, Opfer	0,00	0,00	0,00
2200		Spenden	0,00	0,00	1.397,97
			732.302,00	737.263,00	688.854,74

Haushaltsplan 2018

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Ausgaben	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit			
2210		<u>Kindertagesstätten</u>			
4230		Vergütungen Fachpersonal	575.535,00	570.003,00	518.593,69
4242		Löhne Hausmeisterdienst	6.569,00	6.630,00	6.234,03
4243		Löhne Hauswirtschaftlicher Dienst	36.166,00	35.306,00	34.460,57
4244		Löhne Küchendienst			
4245		Entgelte Bundesfreiwilligendienst		7.000,00	
4330		Umlagen zur Zusatzversorgung			
4500		Vertretungen und Aushilfen	17.315,00	24.744,00	29.408,88
4600		Beihilfen und Unterstützungen		0,00	
4900		Personalbezogene Sachausgaben dto. aus Spenden	8.100,00	5.000,00	16.551,46
5100		Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen dito aus Spenden (Außenspielgeräte)	12.000,00	17.500,00	10.407,78
5200		Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen (Heizung, Reinigung, Gas, Wasser, Strom)	17.500,00	16.000,00	15.113,74
5300		Mieten und Pachten			
5520		Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen dito aus Spenden	10.510,00	7.600,00	11.533,18
5540		Spiel- und Beschäftigungsmaterial dito aus Spenden	5.900,00	5.800,00	5.196,11 1.397,97
6100		Reisekosten	550,00	500,00	417,12
6200		Fernmeldekosten	570,00	560,00	569,25
6300		Weiterer Geschäftsaufwand	2.400,00	2.200,00	1.498,86
6400		Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.600,00	3.500,00	3.627,00
6500		Lehr- und Lernmittel	1.900,00	1.500,00	1.738,07
6680		Lebensmittel (Getränke)	5.200,00	5.200,00	4.736,13
6700		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben dito aus Spenden	2.700,00	3.000,00	2.150,90
			706.515,00	712.043,00	663.634,74
6960		Verwaltungskostenbeitrag	25.787,00	25.220,00	25.220,00
			732.302,00	737.263,00	688.854,74

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Einnahmen
2210	<u>Kindertagesstätten</u>	
0430	Zweckgebundene Zuweisungen der oldenburg. Kirche	Ab 01.01.18 Bezuschussung nach Pauschalsystem für bewilligte Gruppen
0520	Zuschüsse vom Land	Hochrechnung nach aktuellem Finanzhilfeantrag
0540	Zuschüsse von der politischen Gemeinde	Kindergarten ist kommunale Pflichtaufgabe, daher Defizitabdeckung durch politische Gemeinde
0590	Sonstige Zuschüsse	
1410	Elternbeiträge	Beitragshöhe wird von der Kommune festgesetzt.
1411	Elternbeiträge- beitragsfreies Kindergartenjahr	Das letzte Kindergartenjahr ist für die Eltern beitragsfrei, die Auszahlung erfolgt durch die Kommune.
1430	Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	Erstattung insbesondere für die Getränkeversorgung im Kindergarten
1700	Weitere Verwaltungs-/Betriebseinn.	Voraussichtlich keine Einnahmen zu verzeichnen.
1999	Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	Voraussichtlich keine Einnahmen zu verzeichnen.
2200	Spenden	Nicht kalkulierbar

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Ausgaben
4230	Vergütungen	Fachkräfte im vorgegebenen Umfang. Tarifsteigerung 2,25 % sowie individuelle Stufensteigerungen eingeplant. Erhöhung der Kinderzulagen um 2,35 € pro Kind auf 106,65 € sowie zukünftige Teilnahme an allg. Tarifsteigerungen. Erhöhung der ZV-Umlage ab 1.1.18 um 1,1 %, dafür Wegfall des Sanierungsgeldes seit 2017. <p style="text-align: right;"><u>575.535,00 €</u></p>
4243	Löhne Hauswirtschaftlicher Dienst	Personalbedarf aufgrund der zu reinigenden Grundflä. lt. § 7 Abs. 4 des Vertrages mit der Gemeinde Zetel <p style="text-align: right;"><u>36.166,00 €</u></p>
4242	Löhne Hausmeisterdienst	Hausmeister mit 7,5 Wochenarbeitsstunden <p style="text-align: right;"><u>6.569,00 €</u></p>
4500	Vertretungen und Aushilfen	15,00 Std. wö. - im Stellenplan enthalten ohne OKR bzw. Land-Bezuschussung <p style="text-align: right;"><u>17.315,00 €</u></p>
4600	Beihilfen und Unterstützungen	Voraussichtlich keine Ausgaben zu erwarten <p style="text-align: right;"><u>- €</u></p>
4900	Personalbezogene Sachausgaben	Berufsgenossenschaft 2.200,00 € Sanierungsgeld/Zusatzbeitrag EZVK zur Sicherung der Zusatzrenten entfällt ab 01.01.2017 - € Schwerbehindertenabgabe - € Sonstige Ausgaben wie Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Impfstoffe. 2.900,00 € Personalbeschaffungskosten etc. 3.000,00 € <p style="text-align: right;"><u>8.100,00 €</u></p>
5100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	Unvorhergesehene Instandhaltungsaufwendungen 8.500,00 € Meldeanlage - Brandschutz 2.500,00 € Malerarbeiten 1.000,00 € <p style="text-align: right;"><u>12.000,00 €</u></p>
5200	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	Kalkulation aufgrund aktueller Kosten <p style="text-align: right;"><u>17.500,00 €</u></p>
5520	Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	Hausverbrauchsmittel / Hausmeisterbedarf 1.860,00 € Diverses (Ersatz Geschirr, Besteck, Hausschmuck) 350,00 € EDV-Aufwand 500,00 € Büroausstattung (Bürostuhl, Monitor, Kopierer) 2.200,00 € Pauschale für eventuell anfallende Reparaturen 5.600,00 € <p style="text-align: right;"><u>10.510,00 €</u></p>
5540	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Kalkulation aufgrund aktueller Kosten <p style="text-align: right;"><u>5.900,00 €</u></p>

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen	
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Ausgaben	
6300	Weiterer Geschäftsaufwand	Büromaterial, Porto, Bank u- Mahngebühren,GEZ	<u>2.400,00 €</u>
6400	Aus,- Fort- und Weiterbildung	Kontinuierliche Fort- u. Weiterbildung des Fachpersonals, Qualitätsentwicklung OKR über 3 Jahre	<u>3.600,00 €</u>
6680	Lebensmittel	Hauptsächlich Getränkeausgaben Kinder und Kosten für kleine Feiern Die Milchpreise wurden erhöht. Eventuell ist eine Anpassung des Getränkegeldes in Erwägung zu ziehen.	<u>5.700,00 €</u>
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit, Diverses	<u>2.700,00 €</u>
6960	Verwaltungskostenbeitrag	Lt. Vertrag Diak. Werk Zetel e.V. / Gemeinde Zetel	<u>25.787,00 €</u>