

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	E i n n a h m e n	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2023 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit			
<i>2210</i>		<u>Kindertagesstätten</u>			
0430		Zweckgebundene Zuweisungen der oldb. Kirche dto. für Vorjahr	58.500,00	58.500,00	58.500,00
0431		Zuweisungen für Versorgungseinrichtungen			
0520		Zuschüsse vom Land	294.600,00	297.000,00	387.875,92
		Zuschüsse vom Land Nachzahlung			
0540		Zuschüsse von der politischen Gemeinde	755.580,00	668.800,00	413.153,30
0590		Sonstige Zuschüsse Sprachförderung	8.300,00	7.800,00	8.511,26
0591		Sonstige Zuschüsse			2.940,17
1410		Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00
1411		Elternbeiträge- beitragsfreies Kindergartenjahr	0,00	0,00	0,00
1430		Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	6.000,00	6.000,00	4.578,00
1700		Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.668,45
1999		Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben			
2100		Kollekten, Opfer			
2200		Spenden			3.635,66
			1.122.980,00	1.038.100,00	881.862,76

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Ausgaben	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit			
<i>2210</i>		<u>Kindertagesstätten</u>			
4230		Vergütungen Fachpersonal	759.900,00	680.700,00	647.022,37
4242		Löhne Hausmeisterdienst	8.200,00	6.800,00	6.485,65
4243		Löhne Hauswirtschaftlicher Dienst	60.400,00	56.000,00	50.873,87
4244		Löhne Küchendienst	0,00	0,00	0,00
4245		Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4250		Honorare	4.400,00	2.900,00	2.100,00
4330		Umlagen zur Zusatzversorgung	0,00	0,00	0,00
4500		Vertretungen und Aushilfen	125.900,00	111.400,00	32.493,28
4590		Sonstige Kosten für Vertretung und Aushilfen			9.592,72
4600		Beihilfen und Unterstützungen			
4900		Personalbezogene Sachausgaben dto. aus Spenden	9.000,00	10.000,00	5.867,49
5100		Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen dito aus Spenden (Außenspielgeräte)	18.700,00	49.300,00	41.161,14 2.635,66
5200		Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen (Heizung, Reinigung, Gas, Wasser, Strom)	40.800,00	40.800,00	14.181,78
5300		Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	2.230,50
5520		Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen dito aus Spenden	32.180,00	19.900,00	15.084,83
5540		Spiel- und Beschäftigungsmaterial dito aus Spenden	7.500,00	7.000,00	4.217,93 1.000,00
6100		Reisekosten	600,00	400,00	616,17
6200		Fernmeldekosten	1.000,00	1.000,00	963,99
6300		Weiterer Geschäftsaufwand	2.400,00	2.400,00	1.782,47
6400		Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.338,00
6500		Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00	3.121,77
6680		Lebensmittel (Getränke) dto. aus Spenden	6.000,00	6.000,00	5.787,44
6700		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben dito aus Spenden	4.000,00	4.000,00	3.905,70
			1.090.580,00	1.008.200,00	853.462,76
6960		Verwaltungskostenbeitrag	32.400,00	29.900,00	28.400,00
			1.122.980,00	1.038.100,00	881.862,76

Dienstbezeichnung	Verg.-gruppe	Std./Wo.	Vollkräfte-Anteil	Rechtsgrundlage	Gesamt-summe	Bemerkungen
Pädagogischer Dienst						
Erzieherin in Leitungsfu.	E 10	37,50	0,97	Tarifvertr. Diakonie Nds.	90.624 €	37,50 Std bis auf Wiederruf
Erzieherin Erstkraft	E 8	0,00	0,00	Tarifvertr. Diakonie Nds.	0 €	Elternzeit
Erzieherin Erstkraft	E 8	38,50	1,00	Tarifvertr. Diakonie Nds.	67.658 €	
Erzieherin Erstkraft	E 8	35,00	0,91	Tarifvertr. Diakonie Nds.	70.672 €	5,00 Std. Frühdienst
Erzieherin Erstkraft	E 8	32,50	0,84	Tarifvertr. Diakonie Nds.	63.178 €	2,50 Std. Frühdienst
Erzieherin Erstkraft	E 8	32,50	0,84	Tarifvertr. Diakonie Nds.	61.460 €	2,50 Std. Frühdienst
Erzieherin Erstkraft	E 8	38,50	1,00	Tarifvertr. Diakonie Nds.	61.446 €	5,00 Std. Frühdienst
Erzieherin Erstkraft	E 8	33,00	0,86	Tarifvertr. Diakonie Nds.	61.011 €	1,50 Leitungsstd. / 3,50 Std. für Sprachförderung bis auf Wiederruf
Zwischensumme		210,00	5,45		385.426 €	
Erzieher Zweitkraft	E 6	38,50	1,00	Tarifvertr. Diakonie Nds.	61.196 €	
Erzieherin Zweitkraft	E 6	32,50	0,84	Tarifvertr. Diakonie Nds.	47.106 €	Stufensteigerung ab 04.2024
Kinderpflegerin	E 5	32,50	0,84	Tarifvertr. Diakonie Nds.	45.670 €	
Erzieherin Zweitkraft	E 6	26,50	0,69	Tarifvertr. Diakonie Nds.	40.271 €	
Sozialass. Zweitkraft	E 5	29,00	0,75	Tarifvertr. Diakonie Nds.	42.372 €	1,50 Std. für Sprachförderung bis auf Wiederruf
Erzieherin Zweitkraft	E 6	27,50	0,71	Tarifvertr. Diakonie Nds.	47.166 €	
Zwischensumme		186,50	4,84		283.782 €	
SU Pädagogischer Dienst		434,00	11,27		759.832 €	
Pädagogische Vertretungskräfte						
Erzieherin Zweitkraft	E 6	25,00	0,65	Tarifvertr. Diakonie Nds.	40.383 €	Vorerst flex. Vertretung bis 31.07.2024_Hochr. 12 Mon.
Kinderpflegerin	E 5	5,00	0,13	Tarifvertr. Diakonie Nds.	7.026 €	5,00 Std. Frühd. AV bis 31.07.2024_Hochr. 12 Mon.
Sozialass. Zweitkraft	E 6	30,00	0,78	Tarifvertr. Diakonie Nds.	43.508 €	
Sozialass. Zweitkraft	E 6	25,00	0,65	Tarifvertr. Diakonie Nds.	34.935 €	
SU Vertretungskräfte		85,00	1,56		125.852 €	
Hausmeister	E 2	7,50	0,19	Tarifvertr. Diakonie Nds.	8.134 €	
Hauswirtschaft						
Raupflege u Küchend.	E 2	30,00	0,78	Tarifvertr. Diakonie Nds.	31.590 €	22,50 Std. befristet bis auf Widerruf
Raupflege	E 2	14,00	0,36	Tarifvertr. Diakonie Nds.	15.200 €	
Raupflege	E 2	12,50	0,32	Tarifvertr. Diakonie Nds.	13.527 €	5,00 Std. befristet bis auf Widerruf
SU Hauswirtschaft		56,50	1,47		60.316 €	
Verwaltung					32.351 €	
Summe Verwaltungskostenpauschale					32.351 €	Vertrag mit Gemeinde Zetel
SchülerInnen	3			a' 120,00 € mtl.	4.320 €	
		583,00	14,49		990.805 €	

Laufzeit des aktuellen Tarifabschlusses Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen bis 31.08.2023. Verhandlungen laufen.

Sozialversich.	Gesamt	AN	AG
KV	14,600%	7,300%	7,300%
durchschn. Zusatzv	1,60%	0,80%	0,80%
PV	3,400%	1,700%	1,700%
RV	18,600%	9,300%	9,300%
AV	2,600%	1,300%	1,300%
IU	0,060%	0,000%	0,060%
U2	0,060%	0,000%	0,060%
	40,920%	19,60%	20,52%

EZVK - Betriebl. Altersvers.		AN	AG
ZVK-Beitragssa.	6,500%	0,800%	5,700%
Sonderz. 3	1,000%		1,000%
Sonderz. 2	0,300%		0,300%
Sonderz. 1	0,300%		0,300%
	8,100%	0,800%	7,300%

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen						
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Einnahmen						
2210	<u>Kindertagesstätten</u>							
0430	Zweckgebundene Zuweisungen der oldenburg. Kirche	<p>Bezuschussung nach Pauschalsystem für bewilligte Gruppen. Änderung der Betriebserlaubnis zum 25.10.2021 aufgrund Schließung einer Nachmittagsgruppe und Aufstockung der Kleingruppe auf 16 Plätze.</p> <p>Zuschuss nach bewilligten Gruppen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5 Gruppen a' 9.000 €</td> <td style="text-align: right;">45.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>1 Ganztagsgruppe</td> <td style="text-align: right;">13.500,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">58.500,00 €</td> </tr> </table>	5 Gruppen a' 9.000 €	45.000,00 €	1 Ganztagsgruppe	13.500,00 €		58.500,00 €
5 Gruppen a' 9.000 €	45.000,00 €							
1 Ganztagsgruppe	13.500,00 €							
	58.500,00 €							
0520	Zuschüsse vom Land	Hochrechnung nach aktueller Betriebserlaubnis						
0540	Zuschüsse von der politischen Gemeinde							
0590	Sonstige Zuschüsse	Sprachförderung § 18 a						
1410	Elternbeiträge							
1411	Elternbeiträge- beitragsfreies Kindergartenjahr							
1430	Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	Erstattung insbesondere für die Getränkeversorgung im Kindergarten. Getränkelder ab 01.01.2023 4€.						
1700	Weitere Verwaltungs-/Betriebseinn.	Nicht kalkulierbar						
1999	Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben							
2200	Spenden	Nicht kalkulierbar						

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Ausgaben
4230	Vergütungen	<p>Berechnung nach aktuellem Tarifvertrag gültig bis 31.08.2023. Tarifverhandlungen laufen. Einplanung einer angenommenen Tarifvererhöhung in Höhe 5,5% zuzüglich Inflationsausgleich von 2.450€ je Vollzeitkraft. Außerdem Berücksichtigung eines zusätzlichen Unterstützungsgeldes in Höhe von 180€ für ErzieherInnen und 130€ für Sozialassistenten/Innen.</p> <p style="text-align: right;"><u>759.900,00 €</u></p>
4242	Löhne Hausmeisterdienst	<p>Hausmeister mit 7,5 Wochenarbeitsstunden. Einplanung einer angenommenen Tarifvererhöhung in Höhe 5,5% zuzüglich Inflationsausgleich von 2.450€ je Vollzeitkraft. Eingruppierung nach den angenommenen Tarifänderungen von Entgeltgruppe S1 in Entgeltgruppe E2.</p> <p style="text-align: right;"><u>8.200,00 €</u></p>
4243	Löhne Hauswirtschaftlicher Dienst	<p>Personalbedarf aufgrund der zu reinigenden Grundfläche lt. § 7 Abs. 4 des Vertrages mit der Gemeinde Zetel inkl. Küchendienst mit 15 Wochenarbeitsstunden. Einplanung einer angenommenen Tarifvererhöhung in Höhe 5,5% zuzüglich Inflationsausgleich von 2.450€ je Vollzeitkraft. Eingruppierung nach den angenommenen Tarifänderungen von Entgeltgruppe S1 in Entgeltgruppe E2.</p> <p style="text-align: right;"><u>60.400,00 €</u></p>
4250	Honorare	<p>Geplante Aufwandsentschädigung für 3 Schüler</p> <p style="text-align: right;"><u>4.400,00 €</u></p>
4500	Vertretungen und Aushilfen	<p>Vereinbarung mit der Gemeinde Zetel über 85 Stunden wöchentlich - ohne OKR bzw. Land-Bezuschussung. Einplanung einer angenommenen Tarifvererhöhung in Höhe 5,5% zuzüglich Inflationsausgleich von 2.450€ je Vollzeitkraft. Außerdem Berücksichtigung eines zusätzlichen Unterstützungsgeldes in Höhe von 180€ für ErzieherInnen und 130€ für Sozialassistenten/Innen.</p> <p style="text-align: right;"><u>125.900,00 €</u></p>
4600	Beihilfen und Unterstützungen	<p>Voraussichtlich keine Ausgaben zu erwarten</p> <p style="text-align: right;"><u>- €</u></p>
4900	Personalbezogene Sachausgaben	<p>Berufsgenossenschaft 4.100,00 € Sonstige Ausgaben wie Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Impfstoffe, Beiträge Dachverband 1.900,00 € Personalbeschaffungskosten etc. 3.000,00 €</p> <p style="text-align: right;"><u>9.000,00 €</u></p>

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
5100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	Beleuchtung 5 Gruppenräume und Flur 10.000,00 € Erneuerung Flurdecke durch Akustikdecke 5.200,00 € Unvorhergesehene Instandhaltungsaufwendungen 3.500,00 € <u>18.700,00 €</u>
5200	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	Kalkulation aufgrund aktueller Kosten Preissteigerungen im Energiebereich <u>40.800,00 €</u>
5300	Mieten und Pachten	4 PKW Stellplätze Corporalskamp 700,00 € WC Spielplatz <u>2.900,00 €</u> <u>3.600,00 €</u>
5520	Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	Hausverbrauchsmittel Berücksichtigung Preissteigerungen / Hausmeisterbedarf 4.175,00 € Diverses (Ersatz Geschirr, Besteck. Hausschmuck) 1.500,00 € Winkita Softwarevertrag 825,00 € Geschirrspüler 4.500,00 € Plissees Turnhalle 2.000,00 € Info-App 900,00 € Schränke für 4 Gruppenräume 10.000,00 € 10 Erzieherstühle für 5 Gruppenräume 3.000,00 € 13 Seifenspender 780,00 € Materialschränke 2.000,00 € Pauschale für eventuell anfallende Reparaturen 2.500,00 € <u>32.180,00 €</u>
5540	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Kalkulation aufgrund höherer Kosten <u>7.500,00 €</u>
6100	Reisekosten	<u>600,00 €</u>
6200	Fernsprechgebühren	<u>1.000,00 €</u>
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 <u>3.000,00 €</u>
6500	Lehr- und Lernmittel	<u>3.000,00 €</u>
6680	Lebensmittel	Hauptsächlich Getränkeausgaben Kinder und Kosten für kleine Feiern <u>6.000,00 €</u>
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit, Diverses <u>4.000,00 €</u>
6960	Verwaltungskostenbeitrag	Lt. Vertrag Diak. Werk Zetel e.V. / Gemeinde Zetel <u>32.400,00 €</u>