



2017

der Ev.-luth. Kirchengemeinde

Berel

Rechtsträger-Nr.: 803

Kindergarten Berel am Ries

Unterlage

für den Kirchenvorstand



Verwaltungsstelle:
Ev.-luth. Propsteiverband Salzgitter-Wolfenbüttel-Bad Harzburg

HAUSHALTSPLAN 2017

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2015
HHST	Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
2210.00	KINDERTAGESSTÄTTE			
EINNAHMEN	0400 Zweckgeb. aus kirchlichem Bereich	12.530	12.530	12.533,33
	0411 Zweckgeb. von KiGem	0	0	2.738,48
	0500 Zuschüsse von Dritten	0	0	0,00
	0521 Zuschuss v. Land/Ländern für Personalkosten	41.338	33.119	30.972,01
	0540 Zuschuss von Kommune	135.462	140.343	122.344,00
	0543 Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	10.080	14.400	13.800,00
	0549 Zuschuss Landkr. PersKost	31.000	24.840	24.839,29
	1410 Elternbeiträge	39.000	25.500	29.564,00
	1411 Entgelt für Sonderöffnung	2.630	4.500	5.378,00
	1412 Elternbeiträge (ausserhalb Wohnsitzgemeinde)	0	0	0,00
	1431 Entgelt für Verpflegung	5.950	3.250	4.056,10
	1770 Versicherungsleistungen	0	0	10.000,00
	1900 Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	50	0	127,21
	2900 Abschluss/Vortrag	0	0	36.647,19
	2940 Zahlung aus Vorjahren	0	0	1.015,00
	Summe Einnahmen	278.040	258.482	294.014,61
AUSGABEN	4230 Entgelte	198.000	187.950	179.453,94
	4240 Lohn	0	100	988,08
	4246 Entg. Reinigungspersonal	13.750	15.260	14.105,92
	4247 Entgelt Küchenpersonal	5.750	0	0,00
	4292 Entgelt FSJ, Praktikum	0	0	0,00
	4340 Sanierungsgeld EZVK	0	4.250	4.232,52
	4500 Vertretungen, Aushilfen	15.820	13.720	13.173,12
	4900 Personenbez. Sachausgaben	1.900	1.900	2.118,58
	4961 Zuschuss zur Fortbildung päd. Personal	1.800	511	935,80
	5100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Anlagen	2.500	2.147	1.148,64
	5200 Bewirtsch. Grundstücke, Gebäude, Anlagen	4.000	4.000	3.324,96
	5270 Verkehrssicherungspflicht Winterd., Versicherungen	1.900	1.750	610,97
	5280 Unterh. Außenanlagen, Geräte	2.700	2.550	1.191,22
	5291 Reinigung, Sanitärbedarf	1.000	800	769,18
	5520 Ausstattungs- und Gebrauchsggst.	1.000	1.000	1.045,83

HAUSHALTSPLAN 2017

SACHBUCHTEIL 00 EINZELPLAN 2
 Kirchliche Sozialarbeit
 H H S T HV Erläuterungen

2210.00		KINDERTAGESSTÄTTE
0400	:	2/3 Budgetzuweisung vom Landeskirchenamt, vorbehaltlich der Festsetzung durch die Landeskirche - Ansatz wie IST 2014
0411	:	
0500	:	z. Zt. kein Kind von Außerhalb
0521	:	Finanzhilfe des Landes Niedersachsen; monatliche Zahlung derzeit 3.444,85 € lt. Bescheid vom 13.04.2016
0540	:	Restdefizit
0543	:	Zahlung der Samtgemeinde Baddeckenstedt; derzeit 7 Kinder (KiGaJahr 2016/2017) / 120 € monatlich
0549	:	Zuschuss Landkreis WF (75% der Finanzhilfe für das Kita-Jahr 2015/2016)
1410	:	Der Planansatz 2017 orientiert sich an den tatsächlichen Einnahmen des neuen Kindergartenjahres auf Basis der Einnahmen Aug. 2016 (3.307,00 €)
1411	:	Hochrechnung Einn. August 2016
1412	:	z. Zt. kein Kind von Außerhalb
1431	:	Einnahmen für's Mittagessen siehe .6680
1770	:	siehe .6780
1900	:	NK-Rückerst. Munte, WEVG u. a.
2900	:	
2940	:	
4230	:	Prozentsatz der veranschlagten linearen Tarifierhöhung unter Berücksichtigung der Kosten für die Umstellung auf den TVÖD-Sue für das pädag. Personal: 6% ab dem 01.01.2017(darin AG-Anteile Sozialversicherung, vermögenswirksame Leistung, Pflichtbeiträge ZVK ab 2016)
4240	:	siehe 2210.5280 - z. Zt. Fremd vergeben
4246	:	Tarifsteigerung 3,0%, incl. Vertretung
4247	:	5,0 Wochenstunden, incl. Vertretung, Tarifsteigerung 3%
4292	:	FSJ / z. Zt. NN
4340	:	Erhebung des Sanierungsgeldes ist zum 31.12.2016 ausgelaufen. Ab 01.01.2017 stufenweise Einführung von steuerfreien Sonderzahlungen und schrittweise Anhebung des Beitragssatzes ab 01.01.2018. Sonderzahlungen sind in den Haushaltsstellen für Entgelte berücksichtigt.
4500	:	Prozentsatz der veranschlagten linearen Tarifierhöhung unter Berücksichtigung der Kosten für die Umstellung auf den TVÖD-Sue für das pädag. Personal: 6% ab dem 01.01.2017
4900	:	Beihilfen für Mitarbeiter, Beiträge für die Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen etc., MAV-Kostenanteil, Führungszeugnisse, Atteste
4961	:	jährlich 300 EUR je pädagogische Kraft (6), Pauschale gem. neuem Vertrag (vorbehaltlich der Genehmigung) der alte Vertrag wurde zum 31.12.2015 gekündigt
5100	:	Kosten der kleinen Bauunterhaltung 2.500 € /pro Jahr als Pauschale gem. neuem Vertrag(vorbehaltlich der Zustimmung) der alte Vertrag wurde zum 31.12.2015 gekündigt / (geplant sind Malerarbeiten in den Gruppenräumen, Haustüranstrich; die Höhe der Gesamtausgaben stand z. Zt. der HH-Planung noch nicht fest). Nicht verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Baurücklage zuzuführen.
5200	:	Avacon (Strom + Gas), Munte (Hochrechnung) / Heizung, Strom, Gas, Wasser einschl. Wartungskosten für techn. Anlagen /z. B. Heizkessel
5270	:	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Sicherheitstechn. Prüfung, Elektro-Check, Rauchmelder, Feuerlöschervartung, Winterdienst 550 €, etc...) Winterdienst bei Fremdvergabe, Gebäude- u. Inventarversicherung, Baumpflegearbeiten (ca. 500 €)
5280	:	Außenanlagen, Zuwegung einschl. Instandhaltung und Wartung der Außenspielgeräte (U.a. Reparaturkosten Rasenmäher, Sandaustausch, Strauchschnitt (Grundstückspflege - Fremd vergeben - ca. 1.800 €/Jahr) etc.
5291	:	Erhöhung aufgrund erweiterter Hygienevorgaben (Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw.) einschl. Wäschereinigung
5520	:	Anschaffungswert unter 200,- €, Verbrauchsmittel siehe HH-Stelle 2210.6600

HAUSHALTSPLAN 2017

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2015
HHST	Kirchliche Sozialarbeit	€	€	€
5540	Spiel- u. Besch.Material	2.322	1.580	1.404,82
6100	Reisekosten	250	250	184,50
6200	Fernmeldekosten	730	670	626,13
6300	Geschäftsaufwand	400	205	240,98
6320	Bücher, Zeitschriften, Rechtssammlungen	300	0	0,00
6330	Porto	150	150	106,05
6600	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	528,93
6660	Mittel für Gesundheitspflege	250	250	71,56
6680	Lebensmittel	6.300	3.500	4.065,50
6689	Lebensmittel, Sonstige	1.020	900	726,77
6700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	400	400	320,86
6740	Mitgliedsbeiträge	10	10	6,50
6770	Versicherungsprämien	0	0	0,00
6780	Versicherungsabwicklung (Wiederbeschaffung)	0	0	0,00
7370	Verwaltungskostenumlage	13.240	12.309	11.750,82
8900	Abschluß/Vortrag	0	0	46.248,70
9114	Zuführung an Baurücklage	0	0	998,79
9400	Erwerb von Inventar	1.548	1.320	3.634,94
2210.00	**** Summe Ausgaben	278.040	258.482	294.014,61
	Summe Einnahmen	278.040	258.482	294.014,61
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00
	EINNAHMEN EINZELPLAN 2	278.040	258.482	294.014,61
	AUSGABEN EINZELPLAN 2	278.040	258.482	294.014,61
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00
	EINNAHMEN ALLGEM.HAUSHALT	278.040	258.482	294.014,61
	AUSGABEN ALLGEM.HAUSHALT	278.040	258.482	294.014,61
	Sachbuchteil 00			
	ÜBER-/ZUSCHUSS(-)	0	0	0,00

HAUSHALTSPLAN 2017

SACHBUCHTEIL 00	EINZELPLAN 2
H H S T	HV
	Kirchliche Sozialarbeit
	Erläuterungen
5540 :	4,50 € pro Kind (43) und Monat / Pauschale gem. neuem Vertrag (vorbehaltlich der Genehmigung) der alte Vertrag wurde zum 31.12.2015 gekündigt
6100 :	sonst. dienstl. Reisekosten
6200 :	Hochrechnung + GEZ
6300 :	200 EUR je Gruppe (2) und Jahr / Pauschale gem. neuem Vertrag (vorbehaltlich der Genehmigung) der alte Vertrag wurde zum 31.12.2015 gekündigt / (Druckerpatronen, Papier, Briefumschläge...)
6320 :	Zeitschriften und Bücher
6330 :	
6600 :	sonstiger Betreuungsaufwand Ansatz wie HH-Jahr 2016 (Foto's, jahresztl. Dekoration, Ausflüge/Fahrten, Elterninformationen/Öffentlichkeitsarbeit, ...) medizinischer Sachbedarf siehe HH-Stelle 2210.6660
6660 :	erhöhter Bedarf durch Umsetzung der Hygienevorschriften
6680 :	Kosten für das Mittagessen (Einnahmen siehe siehe 2210.1431)
6689 :	Milch, Sojamilch, Mineralwasser, Tee, Frühstücksergänzung/gemeinsames Frühstück / 25*30 € je genehmigten Platz/Monat bei 6 Stunden und mehr (Betreuungszeit von 7-14.00 Uhr) + 18*15 € (unter 6 Std.)
6700 :	u. a. Verwaltungskosten der Samtgemeinde Baddeckenstedt
6740 :	Beiträge an Fachverbände (Diakonische Werk)
6770 :	Personenversicherung
6780 :	siehe .1770
7370 :	5% f. Propstei, Büro Lesse, Sachkosten Berel (5% von 264.800--- €)
8900 :	
9114 :	Restmittel aus .5100 werden gem. Vertrag der Baurücklage zugeführt
9400 :	3,00 € pro Kind (43) und Monat = 1548 € / Pauschale gem. neuem Vertrag (vorbehaltlich der Genehmigung) der alte Vertrag wurde zum 31.12.2015 gekündigt. Investive Anschaffungen über 1.000 € sind vorab mit der Samtgemeinde abzustimmen.