Stephan Haaken

Von: de Vries, Michael <Michael.deVries@kirche-oldenburg.de>
Gesendet: Montag, 23. Dezember 2019 08:36
An: Stephan Haaken
Cc: Fröhlich, Timo
Betreff: Jahresrechnung 2018 Kita Bochkhorn
Anlagen: Kontrolle Jahresrechnung 2018 Kita Bockhorn.pdf

Eingegangen
02. Jan. 2020
Gemeinde Bockhorn

Hallo Herr Haaken,

der Überschuss in der Kita Bockhorn ergibt sich u. a. aus Einsparungen durch Personalveränderungen.
In der Planung 2018 ist die Kleingruppe enthalten, die aber zum 01.12.2017 eingestellt worden ist.
Weitere größere Einsparung ist die unbesetzte Stelle der festen Vertretungskraft, die aber geplant war.

In der Planung für die Finanzhilfe haben wir einen geringeren Betrag geplant. Das Land hängt immer noch mit den Bescheiden hinterher. Uns fehlt immer noch der letzte Bescheid zum Stichtag 01.12.2017.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Michael de Vries

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
Gemeinsame Kirchenverwaltung
Regionale Dienststelle Friesland-Wilhelmshaven
Team Personal
Olympiastr. 1
Gebäude 6 / Eingang 4
26419 Schortens Roffhausen

Tel. 0 44 21 7 74 49- 26 30
Fax 0 44 21 7 74 49- 26 34
michael.devries@kirche-oldenburg.de
www.kirche-oldenburg.de

Kiga Bockhorn

	Art		Ansatz	Ergebnis	**Differenz**	brutto	SV	ZV
Gesamt	603101	Erstkraft	387.100,00	309.230,01	**-77.869,99**	246.188,39	46.652,00	16.389,62
Gesamt	603102	Zweitkraft	215.500,00	219.085,01	**3.585,01**	172.183,91	35.355,55	11.545,55
Gesamt	603103	Drittkraft	30.200,00	26.273,04	**-3.926,96**	20.669,97	4.232,29	1.370,78
	603111	HP	127.800,00	125.109,54	**-2.690,46**	98.027,38	20.267,20	6.814,96
	603112	Sprachf	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	~~603113~~	~~QuiK~~	~~0,00~~	~~29.045,88~~	~~**29.045,88**~~	~~22.914,89~~	~~4.652,99~~	~~1.478,00~~
	603131	Hausmeister	1.800,00	1.871,93	**71,93**	1.471,13	301,56	99,24
	603132	Reinigung	28.800,00	27.224,41	**-1.575,59**	21.507,60	4.329,53	1.387,28
	603133	Küche	0,00	7.978,56	**7.978,56**	7.354,61	149,59	474,36
	603150	Vertretung	26.000,00	10.011,08	**-15.988,92**	7.904,72	1.592,70	513,66
	603161	Vertretung HP	0,00	0,00	**0,00**	0,00		0,00
	603182	Vertretung Reinigung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	603190	sonstige Besch.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

603101	Erstkraft	40.000 € Einsparung Wegfall der Kleingruppe ab 01.12.2017 (Einsparung Gruppenleitung).
		8.000 € Einsparung Planung Stelle 1. Kraft Krippe mit N.N. berechnet. Tats. Besetzung günstiger
		10.000 € Einsparung Planung Stelle 1. Kraft I-Gruppe mit N.N. berechnet. Tats. Besetzung günstiger
		12.000 € Einsparung Nichtbesetzung SÖ Zeiten
603102	Zweitkraft	Personalwechsel Nachf. teurer
603103	Drittkraft	Stelle wurde im Stellenplan mit N.N. berechnet. Tats. Besetzung günstiger.
603111	HP	Personalwechsel Nachf. günstiger
~~603113~~	~~Quik~~	~~Besetzung ab 01.04. mit einer Kraft. Ab 01.05. mit zwei Kräften.~~
603133	Küche	Ab 01.10. zusätzlich 10 Std. für Küche
603150	Vertretung	Stelle 19,22 Std. 01.01.-30.04. unbesetzt. Ab 01.05. nur 10,00 besetzt.