

Datum: 17.12.2020

Gemeinsame Kirchenverwaltung, Bahnhofstr. 32, 26954 Nordenham

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Gemeinde Jade
Jader Straße 47
26349 Jade

Bitte stets angeben:
Aktenzeichen: 2618-352-3 re
Ansprechpartner/in: Renk, Yvonne
Telefon: 04731 9382-2930
E-Mail: Personal.RDSWM@kirche-oldenburg.de

Haushaltsplan 2021 für die Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jade

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan 2021, den Stellenplan und Stellenbesetzungsplan für die Kindertagesstätte in Jaderberg, sowie eine Vorausberechnung der Verwaltungskostenpauschale.

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Jade für das Jahr 2021 beläuft sich auf insgesamt 333.800,00 € (Kostenträger 1805811 – Regelgruppen -225.300 €, Kostenträger 1805812 – Krippengruppen -104.700 €, Kostenträger 82400 – Gebäude/Grundstück -3.800 €).

Eine Personalkostensteigerung habe ich in Höhe von 4,5 % eingeplant.

Die landeskirchliche Zuweisung beträgt entsprechend dem Trägerschaftsergänzungsvertrag ab dem 01.01.2018 insgesamt 27.000 € (3 Gruppen á 9.000 €).

Für die Kalkulation der Elternbeiträge sind die derzeit unter Dreijährigen berücksichtigt worden.
Für die Planung der Integrationskinder ist zurzeit von 2 Kindern ausgegangen worden.

Für den neuen Kostenträger „Krippengruppen“ sind die Personalkosten und die Elternbeiträge ab April 2021 geplant. Für die Ausstattung der Krippengruppe (u.a. Neuanschaffung Stühle, Tische, Spielmaterial) ist unter den Sachkonten 711000 – Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze, 711050 – GWG bis 250 € und 711100 – Spiel- und Beschäftigungsmaterial eine Gesamtsumme von 25.000 € eingeplant. Für die vorübergehende Unterbringung der Krippengruppe im Gemeindehaus sind Betriebskosten nach Quadratmeterzahl der Flächennutzung geplant.

Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung wird die Übernahme der Tilgung, der von Ihnen getragenen Darlehen, nicht mehr im Ergebnishaushalt dargestellt.

Der Tilgungsbetrag beträgt 13.779,35 €.

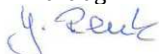
Dieser Betrag ist zusätzlich zu den aus dem Ergebnishaushalt sich ergebenden Abschlagsbeträgen zu erstatten.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 bedarf formell noch der Verabschiedung durch den Gemeindekirchenrat. Sollten sich hierbei noch Änderungen ergeben, werde ich Sie unverzüglich informieren.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Yvonne Renk
Anlage

Dienstgebäude
RDS Wesermarsch
Bahnhofstr. 32
26954 Nordenham

Telefon: 04731 9382 2900
Fax: 04731 9382 2999
www.kirche-oldenburg.de

Öffnungszeiten
Mo.-Do.: 09:00-12:00 Uhr
14:00-15:00 Uhr
Fr.: 08:00-13:00 Uhr

Bankverbindung
Landessparkasse zu Oldenburg IBAN DE02 2805 0100 0063 4081 40

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-19.500,00	-11.800,00	-12.840,60
	401310	Elternbeiträge	-17.500,00	-9.000,00	-10.733,60
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.000,00	-2.800,00	-2.107,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-537.600,00	-409.000,00	-406.418,71
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-111.200,00	-129.400,00	-121.808,80
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-5.108,58
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.300,00	-21.300,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-53.000,00	-51.600,00	-50.112,31
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-8.900,00	-8.900,00	-11.198,11
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-333.800,00	-193.400,00	-218.190,91
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.200,00	-7.200,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-8.200,00	-7.200,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.145,44
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	-21.586,48
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	0,00	-13,32
	537000	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-542,64
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
08		Summe ordentliche Erträge	-592.300,00	-455.000,00	-468.404,75
09		Personalaufwendungen	495.300,00	386.600,00	350.035,73
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	259.800,00	207.100,00	146.533,23
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	100.300,00	60.500,00	45.900,21
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.107,27
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	53.000,00	51.600,00	39.036,80
	603113	Vergütung QuiK	26.300,00	21.300,00	13.386,33
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	14.900,00	7.400,00	5.480,51
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	24.500,00	23.300,00	10.068,23
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.300,00	5.200,00	0,00
	603151	Vergütung Vertretung Erstkraft KiTa	2.000,00	2.000,00	0,00
	603152	Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa	800,00	800,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.000,00	2.000,00	6.591,69
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.612,97
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	31.076,24
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.583,56
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.401,66
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	655,63
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	0,00	2.751,67
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.139,09
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.986,94
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.410,01
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	740,04
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.064,15
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	3.102,41
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.705,65
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	215,09
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	0,00	863,42
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	371,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	761,87
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung ReiniGUN	0,00	0,00	256,75
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	233,04
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	21.400,00	20.400,00	19.800,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	21.400,00	20.400,00	19.800,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	54.600,00	27.800,00	30.442,90
	681000	Verbrauchsmaterial	800,00	600,00	557,51
	688100	Lebensmittel	2.000,00	2.800,00	1.725,68
	691100	Geschäftsbedarf	1.600,00	1.500,00	2.599,75
	691300	Porto	100,00	100,00	42,70
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	3,00
	693000	Reisekosten	1.100,00	1.000,00	821,12
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.300,00	1.000,00	980,21
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.100,00	1.000,00	1.490,15
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.700,00	1.700,00	1.739,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.000,00	0,00	8.787,00
	695400	Supervision	0,00	0,00	405,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.500,00	1.500,00	69,96
	698000	EDV-Aufwendungen	300,00	300,00	231,00
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	20,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	400,00	0,00	176,60
	699903	Fahrtkosten	0,00	0,00	335,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	11.800,00	2.800,00	2.679,76
	711050	GWG bis 250 EUR	13.000,00	3.000,00	980,95
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000,00	4.000,00	2.149,77
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500,00	500,00	325,37
	712200	Instandhaltung der Gebäude	2.000,00	2.000,00	1.326,91
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	0,00	0,00
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	339,15
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	600,00	700,00	37,06
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	400,00	400,00	348,29
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.400,00	1.300,00	1.214,66
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	800,00	710,95
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	48,65
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	8.200,00	7.200,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.200,00	7.200,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.900,00	6.128,61
	761000	Reinigung und Bewachung	2.000,00	1.500,00	1.345,22
	762010	Heizung	2.000,00	1.700,00	1.362,92
	762020	Wasser	1.200,00	1.000,00	935,40
	762040	Strom	1.800,00	1.600,00	1.413,80
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	130,35
	765000	Mietaufwendungen	700,00	700,00	643,41
	769000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	4.100,00	5.300,00	257,51
15		Summe ordentliche Aufwendungen	591.400,00	453.900,00	406.407,24
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900,00	-1.100,00	-61.997,51
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	900,00	1.100,00	1.279,63
	785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900,00	1.100,00	1.279,63
19		Finanzergebnis	900,00	1.100,00	1.279,63
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-60.717,88
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-60.717,88
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-60.717,88
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	-60.717,88
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
	830320	Bildung Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	-39.131,40
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt					
Im Rahmen der kaufmännischen Buchführung wird die Tilgung in Höhe von 13.779,35 Euro nicht mehr im Ergebnishaushalt erfasst.					

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-19.500,00	-11.800,00	-12.840,60
	401310	Elternbeiträge	-17.500,00	-9.000,00	-10.733,60
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.000,00	-2.800,00	-2.107,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-533.800,00	-409.000,00	-406.418,71
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-111.200,00	-129.400,00	-121.808,80
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-5.108,58
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.300,00	-21.300,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-53.000,00	-51.600,00	-50.112,31
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-8.900,00	-8.900,00	-11.198,11
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-330.000,00	-193.400,00	-218.190,91
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.145,44
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	-21.586,48
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	0,00	-13,32
	537000	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-542,64
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
08		Summe ordentliche Erträge	-580.300,00	-447.800,00	-468.404,75
09		Personalaufwendungen	495.300,00	386.600,00	350.035,73
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	259.800,00	207.100,00	146.533,23
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	100.300,00	60.500,00	45.900,21
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.107,27
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	53.000,00	51.600,00	39.036,80
	603113	Vergütung Quik	26.300,00	21.300,00	13.386,33
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	14.900,00	7.400,00	5.480,51
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	24.500,00	23.300,00	10.068,23
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.300,00	5.200,00	0,00
	603151	Vergütung Vertretung Erstkraft KiTa	2.000,00	2.000,00	0,00
	603152	Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa	800,00	800,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.000,00	2.000,00	6.591,69
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.612,97
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	31.076,24
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.583,56
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.401,66
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	655,63
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	0,00	2.751,67
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.139,09
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.986,94
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.410,01
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	740,04
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.064,15
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	3.102,41
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.705,65
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	215,09
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung Quik	0,00	0,00	863,42
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	371,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	761,87
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Reiniun	0,00	0,00	256,75
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	233,04
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	21.400,00	20.400,00	19.800,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	21.400,00	20.400,00	19.800,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
12		Sach- und Dienstaufwendungen	51.700,00	24.900,00	28.442,33
	681000	Verbrauchsmaterial	800,00	600,00	557,51
	688100	Lebensmittel	2.000,00	2.800,00	1.725,68
	691100	Geschäftsbedarf	1.600,00	1.500,00	2.599,75
	691300	Porto	100,00	100,00	42,70
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	3,00
	693000	Reisekosten	1.100,00	1.000,00	821,12
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.300,00	1.000,00	980,21
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.100,00	1.000,00	1.490,15
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.700,00	1.700,00	1.739,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.000,00	0,00	8.787,00
	695400	Supervision	0,00	0,00	405,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.500,00	1.500,00	69,96
	698000	EDV-Aufwendungen	300,00	300,00	231,00
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	20,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	400,00	0,00	176,60
	699903	Fahrtkosten	0,00	0,00	335,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	11.800,00	2.800,00	2.679,76
	711050	GWG bis 250 EUR	13.000,00	3.000,00	980,95
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000,00	4.000,00	2.149,77
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	0,00	0,00
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	339,15
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	600,00	700,00	37,06
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.400,00	1.300,00	1.214,66
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	800,00	710,95
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	48,65
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.900,00	6.128,61
	761000	Reinigung und Bewachung	2.000,00	1.500,00	1.345,22
	762010	Heizung	2.000,00	1.700,00	1.362,92
	762020	Wasser	1.200,00	1.000,00	935,40
	762040	Strom	1.800,00	1.600,00	1.413,80
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	130,35
	765000	Mietaufwendungen	700,00	700,00	643,41
	769000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	4.100,00	5.300,00	257,51
15		Summe ordentliche Aufwendungen	580.300,00	443.800,00	404.406,67
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-4.000,00	-63.998,08
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000,00	-63.998,08
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-4.000,00	-63.998,08
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-4.000,00	-63.998,08

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-4.000,00	-63.998,08
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
	830320	Bildung Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
35		Bilanzergebnis	0,00	-4.000,00	-42.411,60

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805810 KiTa Jaderberg - allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.586,48
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	-21.586,48
08		Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.586,48
09		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-21.586,48
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-21.586,48
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-21.586,48
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-21.586,48
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	-21.586,48
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
	830320	Bildung Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	21.586,48
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805811 KiTa Jaderberg - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-10.800,00	-11.800,00	-12.840,60
	401310	Elternbeiträge	-8.800,00	-9.000,00	-10.733,60
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.000,00	-2.800,00	-2.107,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-336.500,00	-322.800,00	-322.998,29
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-111.200,00	-129.400,00	-104.807,38
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-225.300,00	-193.400,00	-218.190,91
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-558,96
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	0,00	-13,32
	537000	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-542,64
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00
08		Summe ordentliche Erträge	-374.300,00	-361.600,00	-363.397,85
09		Personalaufwendungen	324.600,00	309.300,00	278.912,21
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	212.000,00	207.100,00	146.533,23
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	62.300,00	60.500,00	45.900,21
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	14.900,00	7.400,00	5.480,51
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.300,00	23.300,00	10.068,23
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.300,00	5.200,00	0,00
	603151	Vergütung Vertretung Erstkraft KiTa	2.000,00	2.000,00	0,00
	603152	Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa	800,00	800,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.000,00	2.000,00	6.591,69
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.612,97
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	31.076,24
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.583,56
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.139,09
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.986,94
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.410,01
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	740,04
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.064,15
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	3.102,41
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	371,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	761,87
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Reingun	0,00	0,00	256,75
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	233,04
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	21.400,00	20.400,00	19.800,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	21.400,00	20.400,00	19.800,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	20.700,00	20.800,00	15.972,38
	681000	Verbrauchsmaterial	700,00	600,00	557,51
	688100	Lebensmittel	2.000,00	2.800,00	1.725,68
	691100	Geschäftsbedarf	1.500,00	1.500,00	2.599,75
	691300	Porto	100,00	100,00	42,70
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	3,00
	693000	Reisekosten	900,00	900,00	666,32
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.100,00	1.000,00	980,21
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	510,15
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.700,00	1.700,00	1.739,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.500,00	1.500,00	69,96
	698000	EDV-Aufwendungen	300,00	300,00	231,00
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	20,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805811 KiTa Jaderberg - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	176,60
	699903	Fahrtkosten	0,00	0,00	335,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	2.000,00	1.135,14
	711050	GWG bis 250 EUR	2.000,00	2.000,00	980,95
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.000,00	1.551,24
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	0,00	0,00
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	339,15
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u.Gebrauchsgegenst.	500,00	500,00	37,06
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.400,00	1.300,00	1.214,66
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	800,00	710,95
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	48,65
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	7.100,00	6.020,11
	761000	Reinigung und Bewachung	2.000,00	1.500,00	1.345,22
	762010	Heizung	1.700,00	1.700,00	1.362,92
	762020	Wasser	1.000,00	1.000,00	935,40
	762040	Strom	1.600,00	1.600,00	1.413,80
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	130,35
	765000	Mietaufwendungen	700,00	700,00	643,41
	769000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	149,01
15		Summe ordentliche Aufwendungen	374.300,00	357.600,00	320.704,70
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-4.000,00	-42.693,15
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000,00	-42.693,15
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-4.000,00	-42.693,15
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-4.000,00	-42.693,15
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-4.000,00	-42.693,15
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-4.000,00	-42.693,15

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805812 KiTa Jaderberg - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-8.700,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-8.700,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-104.700,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-104.700,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-113.400,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	87.000,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	47.800,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	38.000,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	1.200,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	25.500,00	0,00	0,00
	681000	Verbrauchsmaterial	100,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	100,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	200,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	10.000,00	0,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	10.000,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.000,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	0,00	0,00
	762010	Heizung	300,00	0,00	0,00
	762020	Wasser	200,00	0,00	0,00
	762040	Strom	200,00	0,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	113.400,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805812 KiTa Jaderberg - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805813 KiTa Jaderberg - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-61.900,00	-60.500,00	-61.310,42
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-53.000,00	-51.600,00	-50.112,31
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-8.900,00	-8.900,00	-11.198,11
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-61.900,00	-60.500,00	-61.310,42
09		Personalaufwendungen	53.000,00	51.600,00	50.144,11
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	53.000,00	51.600,00	39.036,80
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.401,66
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.705,65
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	5.500,00	4.100,00	11.429,23
	693000	Reisekosten	100,00	100,00	94,08
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.000,00	0,00	8.787,00
	695400	Supervision	0,00	0,00	405,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	400,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	800,00	800,00	1.544,62
	711050	GWG bis 250 EUR	1.000,00	1.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	2.000,00	598,53
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u.Gebrauchsgegenst.	100,00	200,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	4.800,00	108,50
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	3.400,00	4.800,00	108,50
15		Summe ordentliche Aufwendungen	61.900,00	60.500,00	61.681,84
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	371,42
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	371,42
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	371,42
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	371,42
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	371,42
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805813 KiTa Jaderberg - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	371,42

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805817 KiTa Jaderberg - Sprachförderung Land					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.400,00	-4.400,00	-5.108,58
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-5.108,58
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-4.400,00	-4.400,00	-5.108,58
09		Personalaufwendungen	4.400,00	4.400,00	3.977,99
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.107,27
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	655,63
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	215,09
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	1.040,72
	693000	Reisekosten	0,00	0,00	60,72
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	0,00	0,00	980,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	5.018,71
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-89,87
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-89,87
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-89,87
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-89,87
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	-89,87
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	-89,87

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805818 KiTa Jaderberg - Projekt "Qualität in Kitas (Quik)"					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-26.300,00	-21.300,00	-17.001,42
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00	-17.001,42
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.300,00	-21.300,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-26.300,00	-21.300,00	-17.001,42
09		Personalaufwendungen	26.300,00	21.300,00	17.001,42
	603113	Vergütung Quik	26.300,00	21.300,00	13.386,33
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	0,00	2.751,67
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	0,00	863,42
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	26.300,00	21.300,00	17.001,42
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82400 Gebäude/Grundstück Kindertagesstättegebäude					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-3.800,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-3.800,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.200,00	-7.200,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-8.200,00	-7.200,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-12.000,00	-7.200,00	0,00
09		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.000,57
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500,00	500,00	325,37
	712200	Instandhaltung der Gebäude	2.000,00	2.000,00	1.326,91
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	400,00	400,00	348,29
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	8.200,00	7.200,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.200,00	7.200,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	11.100,00	10.100,00	2.000,57
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900,00	2.900,00	2.000,57
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	900,00	1.100,00	1.279,63
	785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900,00	1.100,00	1.279,63
19		Finanzergebnis	900,00	1.100,00	1.279,63
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000,00	3.280,20
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	4.000,00	3.280,20
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	4.000,00	3.280,20
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	4.000,00	3.280,20
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	4.000,00	3.280,20

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82400 Gebäude/Grundstück Kindertagesstättegebäude

Im Rahmen der kaufmännischen Buchführung wird die Tilgung in Höhe von 13.779,35 Euro nicht mehr im Ergebnishaushalt erfasst.

Berechnung der Verwaltungskostenumlage Haushaltsjahr 2021

Ev.-luth. Kindertagesstätte Jaderberg

Gemäß Trägerschaftsvertrag 5 % des letzten Rechnungsergebnisses ohne Verwaltungskostenumlage ab dem 01.08.2012 (Beginn mit der sozialen Staffelung der Elternbeiträge). Für das Haushaltsjahr 2021 also 5 % vom Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020.

Die genaue Berechnung der Verwaltungskostenumlage für das Haushaltsjahr 2021 kann erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2020 ermittelt werden.

Haushaltsvolumen 2020 =	455.000 €
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten =	7.200 €
./. Verwaltungskostenumlage =	20.400 €
Nettoansatz =	<u>427.400 €</u>
davon 5 % =	<u>21.400 €</u>

Nordenham, 16.11.2020

Anlage
zum Haushaltsplan 2021

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Jade (2618)		Stellenplan						
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in v. H. Wo.Std.		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen	
5818319301	Kindergartenleiter/in	87,18	34,00	S 13 TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. 1	66.500	Befr. Std.anheb. f. Integr.Grp. Ab 04/2021 Krippengruppe 9.800	
5818311201	Erzieher/in / 1. Kraft	76,92	30,00	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	50.900		
5818311202	Erzieher/in / 1. Kraft	21,80	8,50	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	15.100	Befr. Std.anheb. f. Integr.Grp.	
5818311203	Erzieher/in / 1. Kraft	76,92	30,00	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	50.600		
5818311204	Erzieher/in / 1. Kraft	74,36	29,00	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	<u>38.700</u> <u>212.000</u>	Befr. Einst. f. Integr.Grp.	
5818311205	Erzieher/in / 1. Kraft	99,36	38,75	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	38.000	Krippengruppe ab 04/2021	
5818311206	Erzieher/in / 2. Kraft	99,36	38,75	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	<u>38.000</u> <u>85.800</u>	Krippengruppe ab 04/2021 Mit Krippenanteil Leitung	
5818314201	Sozialassistent/in / 2. Kraft	74,36	29,00	S 3 TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	36.000		
5818314202	Kinderpfleger/in / 2. Kraft	57,69	22,50	S 3 TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	<u>26.300</u> <u>62.300</u>		
5818314203	Sozialassistent/in / 2. Kraft	57,69	22,50	S 3 TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	<u>26.300</u>	Richtlinie Qualität in Kitas Finanzierung Land	
5818311203	Erzieher/in / 1. Kraft	6,41	2,50	S 8a TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. -	<u>4.400</u>	100 % Erstattung Land Nds. Sprachförderung	
5818313401	Heilpäd. Fachkraft	76,92	30,00	S 8b TVöD	Anhang zur Anlage C, TVöD, Fg. 1	<u>53.000</u>	100 % LK Wesermarsch Erstattung gem. KiTaG	
5815410101	Raumpfleger/in	22,73	8,75	E 2 TV-L	Entgeltord. TV-L, Teil III, Abschn. 2.3, Fg. 3	10.100		
5815410102	Raumpfleger/in	24,03	9,25	E 2 TV-L	Entgeltord. TV-L, Teil III, Abschn. 2.3, Fg. 3	10.600		
5815410103	Raumpfleger/in	6,49	2,50	E 2 TV-L	Entgeltord. TV-L, Teil III, Abschn. 2.3, Fg. 3	<u>2.600</u> <u>23.300</u>		
5812930101	Küchenhilfe	15,58	6,00	E 2 TV-L	Entgeltord. TV-L, Teil III, Abschn. 1, Fg. -	<u>6.300</u>		
5813410201	Hausmeister	31,69	12,00	E 4 St. 5 TV-L	Entgeltord. TV-L, Teil III, Abschn. 2.3, Fg. 1	<u>14.900</u>		