

Datum: 15.11.2021

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 2022 für die Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jade

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan 2022, den Stellenplan und Stellenbesetzungsplan für die Kindertagesstätte in Jaderberg, sowie eine Vorausberechnung der Verwaltungskostenpauschale.

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Jade für das Jahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 402.800,00 € (Kostenträger 1805811 – Regelgruppen 202.000 €, Kostenträger 1805812 - Krippengruppen 199.400 €, Kostenträger 82400 – Gebäude/Grundstück 1.400 €).

Eine Personalkostensteigerung habe ich in Höhe von 4,0 % eingeplant.  
Die Personalkostensteigerungen ergeben sich u.a. aus den gesetzlichen Vorgaben des NKiTaG i.V.m. DVO-NKiTaG.

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

Eine genaue Kalkulation der Elternbeiträge für die unter Dreijährigen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da die Belegung der Einrichtung für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 noch nicht genau absehbar ist. Ich habe daher den Ansatz 2022 nach den derzeitigen Erkenntnissen vorsichtig geschätzt. Für die Kalkulation der Krippenkinder bin ich von erstmal 11 Kindern ausgegangen. Für die Planung der Integrationskinder ist zurzeit von 3 Kindern ausgegangen worden.

Für den Kostenträger „Krippengruppen“ sind zusätzliche Personalkosten für eine Zweitkraft bzw. Drittkraft und einer Reinigungskraft ab März 2022 geplant. Für die vorübergehende Unterbringung der Krippengruppe im Gemeindehaus sind Betriebskosten nach Quadratmeterzahl der Flächennutzung anteilig geplant.

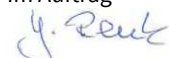
Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung wird die Übernahme der Tilgung, der von Ihnen getragenen Darlehen, nicht mehr im Ergebnishaushalt dargestellt.  
Der Tilgungsbetrag beträgt 14.020,69 €.  
Dieser Betrag ist zusätzlich zu den aus dem Ergebnishaushalt sich ergebenden Abschlagsbeträgen zu erstatten.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 bedarf formell noch der Verabschiedung durch den Gemeindegemeinderat. 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  
Anlagen

**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

<b>Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-44.600,00	-19.500,00	-8.949,15
	401310	Elternbeiträge	-41.800,00	-17.500,00	-6.973,15
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.800,00	-2.000,00	-1.976,00
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	-615.900,00	-537.600,00	-384.568,40
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-114.700,00	-111.200,00	-99.809,17
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-3.997,15
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.600,00	-26.300,00	-25.023,78
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-54.000,00	-53.000,00	-51.269,01
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.400,00	-8.900,00	-11.011,48
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-402.800,00	-333.800,00	-193.457,81
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	-8.400,00	-8.200,00	-7.828,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-8.400,00	-8.200,00	-7.828,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,85
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	0,00	-95,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,85
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-695.900,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-428.446,40</b>
09		Personalaufwendungen	593.300,00	495.300,00	373.144,53
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	327.400,00	259.800,00	158.785,36
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	116.900,00	100.300,00	46.668,12
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.138,66
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	54.000,00	53.000,00	40.095,38
	603113	Vergütung Quik	26.600,00	26.300,00	19.772,63
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	15.500,00	14.900,00	5.652,86
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	36.200,00	24.500,00	10.094,53
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.500,00	6.300,00	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	5.183,64
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.960,37
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	33.171,94
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.486,65
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.511,74
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	653,32
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	0,00	3.998,11
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.175,94
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.073,68
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.095,36
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	809,92
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.265,01
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	2.958,99
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.661,89
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	205,17
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung Quik	0,00	0,00	1.253,04
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	362,99
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	651,10
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Reinigun	0,00	0,00	189,65
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	255,48
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.200,00	21.400,00	19.394,34
	651270	Verwaltungskostenumlage	28.200,00	21.400,00	19.394,34

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	38.200,00	54.600,00	32.606,11
	681000	Verbrauchsmaterial	1.000,00	800,00	953,35
	688100	Lebensmittel	2.800,00	2.000,00	831,37
	691100	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.600,00	728,06
	691300	Porto	100,00	100,00	174,25
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	5,85
	693000	Reisekosten	1.100,00	1.100,00	400,99
	694200	Betriebs- o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	1.000,00	0,00	0,00
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	96,96
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.700,00	1.300,00	1.182,10
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	1.100,00	244,20
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.200,00	1.700,00	1.767,59
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00	2.000,00	2.270,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.600,00	1.500,00	546,76
	698000	EDV-Aufwendungen	1.500,00	300,00	246,00
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	13.346,82
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	1.835,70
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	44,54
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.300,00	11.800,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	3.500,00	13.000,00	1.661,23
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	9.000,00	1.499,47
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.000,00	500,00	9,81
	712200	Instandhaltung der Gebäude	3.000,00	2.000,00	485,33
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00	203,00
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	100,00	50,16
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	300,00	62,95
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	600,00	600,00	826,47
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	700,00	400,00	363,48
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.400,00	1.364,21
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.107,76
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	8.400,00	8.200,00	7.828,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.300,00	8.200,00	7.828,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	100,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	11.900,00	7.773,71
	761000	Reinigung und Bewachung	7.500,00	2.000,00	2.309,42
	762010	Heizung	5.800,00	2.000,00	1.492,46
	762020	Wasser	1.800,00	1.200,00	844,81
	762040	Strom	3.000,00	1.800,00	1.419,75
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	0,00
	765000	Mietaufwendungen	800,00	700,00	359,59
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	8.200,00	4.100,00	1.347,68
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.300,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>440.746,69</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>12.300,29</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	600,00	900,00	1.046,53
	785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	600,00	900,00	1.046,53
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.046,53</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
	830310	Ausgleich Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 5800001 Kindertagesstätte 1 Gesamt</b>					
Im Rahmen der kaufmännischen Buchführung wird die Tilgung in Höhe von 14.020,69 Euro nicht mehr im Ergebnishaushalt erfasst.					

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-44.600,00	-19.500,00	-8.949,15
	401310	Elternbeiträge	-41.800,00	-17.500,00	-6.973,15
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.800,00	-2.000,00	-1.976,00
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	-614.500,00	-533.800,00	-382.663,25
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-114.700,00	-111.200,00	-97.904,02
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-3.997,15
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.600,00	-26.300,00	-25.023,78
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-54.000,00	-53.000,00	-51.269,01
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.400,00	-8.900,00	-11.011,48
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-401.400,00	-330.000,00	-193.457,81
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	-200,00	0,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-200,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,85
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	0,00	-95,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,85
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-418.713,25</b>
09		Personalaufwendungen	593.300,00	495.300,00	373.144,53
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	327.400,00	259.800,00	158.785,36
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	116.900,00	100.300,00	46.668,12
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.138,66
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	54.000,00	53.000,00	40.095,38
	603113	Vergütung Quik	26.600,00	26.300,00	19.772,63
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	15.500,00	14.900,00	5.652,86
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	36.200,00	24.500,00	10.094,53
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.500,00	6.300,00	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	5.183,64
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.960,37
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	33.171,94
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.486,65
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.511,74
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	653,32
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	0,00	3.998,11
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.175,94
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.073,68
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.095,36
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	809,92
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.265,01
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	2.958,99
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.661,89
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	205,17
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung Quik	0,00	0,00	1.253,04
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	362,99
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	651,10
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Reinigun	0,00	0,00	189,65
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	255,48
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.200,00	21.400,00	19.394,34
	651270	Verwaltungskostenumlage	28.200,00	21.400,00	19.394,34

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	33.500,00	51.700,00	31.747,49
	681000	Verbrauchsmaterial	1.000,00	800,00	953,35
	688100	Lebensmittel	2.800,00	2.000,00	831,37
	691100	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.600,00	728,06
	691300	Porto	100,00	100,00	174,25
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	5,85
	693000	Reisekosten	1.100,00	1.100,00	400,99
	694200	Betriebs- o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	1.000,00	0,00	0,00
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	96,96
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.700,00	1.300,00	1.182,10
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	1.100,00	244,20
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.200,00	1.700,00	1.767,59
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00	2.000,00	2.270,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.600,00	1.500,00	546,76
	698000	EDV-Aufwendungen	1.500,00	300,00	246,00
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	13.346,82
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	1.835,70
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	44,54
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.300,00	11.800,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	3.500,00	13.000,00	1.661,23
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	9.000,00	1.499,47
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00	203,00
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	100,00	50,16
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	300,00	62,95
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	600,00	600,00	826,47
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.400,00	1.364,21
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.107,76
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	200,00	0,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	100,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	11.900,00	7.773,71
	761000	Reinigung und Bewachung	7.500,00	2.000,00	2.309,42
	762010	Heizung	5.800,00	2.000,00	1.492,46
	762020	Wasser	1.800,00	1.200,00	844,81
	762040	Strom	3.000,00	1.800,00	1.419,75
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	0,00
	765000	Mietaufwendungen	800,00	700,00	359,59
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	8.200,00	4.100,00	1.347,68
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.400,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>432.060,07</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
	830310	Ausgleich Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805810 KiTa Jaderberg - allgemein</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.346,82
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0,00	13.346,82
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,82</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
	830310	Ausgleich Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	0,00	-13.346,82
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805811 KiTa Jaderberg - Regelgruppen</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-10.800,00	-10.800,00	-8.949,15
	401310	Elternbeiträge	-8.800,00	-8.800,00	-6.973,15
	401320	Entgelt für Verpflegung	-2.000,00	-2.000,00	-1.976,00
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	-316.700,00	-336.500,00	-298.171,95
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-114.700,00	-111.200,00	-104.714,14
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-202.000,00	-225.300,00	-193.457,81
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	-100,85
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	0,00	-95,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,85
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-334.221,95</b>
09		Personalaufwendungen	322.300,00	324.600,00	292.854,59
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	202.300,00	212.000,00	158.785,36
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	68.400,00	62.300,00	46.668,12
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	15.500,00	14.900,00	5.652,86
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.800,00	23.300,00	10.094,53
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	6.500,00	6.300,00	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	5.183,64
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	3.960,37
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	33.171,94
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	9.486,65
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	1.175,94
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.073,68
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	0,00	1.095,36
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	0,00	809,92
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	0,00	10.265,01
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	0,00	2.958,99
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	362,99
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	0,00	651,10
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung ReiniGUN	0,00	0,00	189,65
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	0,00	255,48
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.200,00	21.400,00	19.394,34
	651270	Verwaltungskostenumlage	28.200,00	21.400,00	19.394,34
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	23.000,00	20.700,00	15.533,31
	681000	Verbrauchsmaterial	700,00	700,00	953,35
	688100	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	831,37
	691100	Geschäftsbedarf	1.500,00	1.500,00	728,06
	691300	Porto	100,00	100,00	174,25
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	5,85
	693000	Reisekosten	800,00	900,00	352,99
	694200	Betriebs- o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	1.000,00	0,00	0,00
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	96,96
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.200,00	1.100,00	1.182,10
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	194,20
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.700,00	1.700,00	1.767,59
	696000	Kommunikationsaufwand	1.600,00	1.500,00	546,76

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805811 KiTa Jaderberg - Regelgruppen</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	698000	EDV-Aufwendungen	1.500,00	300,00	246,00
	699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	1.835,70
	699200	Bekanntmachungsaufwand	100,00	100,00	44,54
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	2.000,00	2.000,00	1.410,02
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	1.251,32
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00	203,00
	713500	Betriebskosten Maschinen u. techn. Geräte	100,00	100,00	50,16
	714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	300,00	62,95
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	500,00	500,00	826,47
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	300,00	300,00	297,70
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.400,00	1.364,21
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.107,76
	749070	Grünabfälle	100,00	100,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	7.600,00	6.439,71
	761000	Reinigung und Bewachung	2.500,00	2.000,00	2.309,42
	762010	Heizung	3.500,00	1.700,00	1.492,46
	762020	Wasser	1.100,00	1.000,00	844,81
	762040	Strom	1.800,00	1.600,00	1.419,75
	763000	Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	0,00
	765000	Mietaufwendungen	800,00	700,00	359,59
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	300,00	500,00	13,68
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.600,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>334.221,95</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805812 KiTa Jaderberg - Krippengruppen</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-33.800,00	-8.700,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-33.000,00	-8.700,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-800,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-199.400,00	-104.700,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-199.400,00	-104.700,00	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	-200,00	0,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-200,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	186.000,00	87.000,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	125.100,00	47.800,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	48.500,00	38.000,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	12.400,00	1.200,00	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	4.800,00	25.500,00	0,00
	681000	Verbrauchsmaterial	300,00	100,00	0,00
	688100	Lebensmittel	800,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	500,00	100,00	0,00
	693000	Reisekosten	200,00	100,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	500,00	200,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	500,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	500,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	500,00	10.000,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	500,00	10.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	5.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	200,00	0,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	100,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	900,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	5.000,00	0,00	0,00
	762010	Heizung	2.300,00	300,00	0,00
	762020	Wasser	700,00	200,00	0,00
	762040	Strom	1.200,00	200,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805812 KiTa Jaderberg - Krippengruppen</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805813 KiTa Jaderberg - Integration</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	-67.400,00	-61.900,00	-55.470,37
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00	6.810,12
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-54.000,00	-53.000,00	-51.269,01
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.400,00	-8.900,00	-11.011,48
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-55.470,37</b>
09		Personalaufwendungen	54.000,00	53.000,00	51.269,01
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	54.000,00	53.000,00	40.095,38
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	8.511,74
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	0,00	2.661,89
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	5.700,00	5.500,00	2.867,36
	693000	Reisekosten	100,00	100,00	48,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	200,00	100,00	50,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00	2.000,00	2.270,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	800,00	800,00	0,00
	711050	GWG bis 250 EUR	1.000,00	1.000,00	251,21
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	248,15
	715900	Instandh. sonst. Ausstattungs- u.Gebrauchsgegenst.	100,00	100,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00	3.400,00	1.334,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	7.700,00	3.400,00	1.334,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.400,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>55.470,37</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805813 KiTa Jaderberg - Integration</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805817 KiTa Jaderberg - Sprachförderung Land</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	-3.997,15
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-4.400,00	-4.400,00	-3.997,15
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.997,15</b>
09		Personalaufwendungen	4.400,00	4.400,00	3.997,15
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	4.400,00	4.400,00	3.138,66
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	653,32
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	0,00	205,17
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
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.997,15</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1805818 KiTa Jaderberg - Projekt "Qualität in Kitas (Quik)"</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	-26.600,00	-26.300,00	-25.023,78
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-26.600,00	-26.300,00	-25.023,78
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-25.023,78</b>
09		Personalaufwendungen	26.600,00	26.300,00	25.023,78
	603113	Vergütung Quik	26.600,00	26.300,00	19.772,63
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	0,00	3.998,11
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung Quik	0,00	0,00	1.253,04
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
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.023,78</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82400 Gebäude/Grundstück Kindertagesstättengebäude</b>					
Po s.	Konto	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	-1.400,00	-3.800,00	-1.905,15
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00	-1.905,15
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-1.400,00	-3.800,00	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	-8.200,00	-7.828,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-8.200,00	-8.200,00	-7.828,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.733,15</b>
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	4.700,00	2.900,00	858,62
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.000,00	500,00	9,81
	712200	Instandhaltung der Gebäude	3.000,00	2.000,00	485,33
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	700,00	400,00	363,48
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	8.200,00	8.200,00	7.828,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.200,00	8.200,00	7.828,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.686,62</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.046,53</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	600,00	900,00	1.046,53
	785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	600,00	900,00	1.046,53
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.046,53</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82400 Gebäude/Grundstück Kindertagesstättengebäude</b>					

## Haushaltsplan Kirchengemeinde Jade

Im Rahmen der kaufmännischen Buchführung wird die Tilgung in Höhe von 14.020,69 Euro nicht mehr im Ergebnishaushalt erfasst.