

Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne (Kindergarten)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I

Vier Kirchen Ovelgönne

Pos	Konto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2020	Ist 2020	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-88.300,00	-77.370,81	-10.929,19
	401310	Elternbeiträge	-66.800,00	-60.159,30	-6.640,70
	401320	Entgelt für Verpflegung	-5.000,00	-2.150,00	-2.850,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-16.500,00	-15.061,51	-1.438,49
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-63.000,00	-71.437,50	8.437,50
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-63.000,00	-71.437,50	8.437,50
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-868.200,00	-931.569,33	63.369,33
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-297.000,00	-300.451,18	3.451,18
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-6.500,00	-5.912,93	-587,07
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-7.421,01	7.421,01
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-93.200,00	-100.918,47	7.718,47
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-14.000,00	-17.170,49	3.170,49
	474901	Sonderzuschüsse von politischen Gemeinden	-7.100,00	0,00	-7.100,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-450.400,00	-499.695,25	49.295,25
04		Kollekten und Spenden	0,00	-5,00	5,00
	482000	Spenden	0,00	-5,00	5,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-941,10	941,10
	505200	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Ländern	0,00	-536,00	536,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	0,00	-263,10	263,10
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-142,00	142,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-91.210,49	91.210,49
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	-1.824,47	1.824,47
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	-88.949,44	88.949,44
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-360,00	360,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-76,58	76,58
08		Summe ordentliche Erträge	-1.019.500,00	-1.172.534,23	153.034,23
09		Personalaufwendungen	909.300,00	1.041.392,75	-132.092,75
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	477.400,00	380.125,41	97.274,59
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	193.600,00	231.191,96	-37.591,96
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	43.600,00	35.674,69	7.925,31
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	5.100,00	0,00	5.100,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	95.500,00	90.342,13	5.157,87
	603113	Vergütung Quik	0,00	5.886,88	-5.886,88
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	5.260,60	-5.260,60
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	26.305,02	5.594,98
	603150	Beschäftigungsentgelte Vertretungen allgemein	55.200,00	409,71	54.790,29
	603151	Vergütung Vertretung Erstkraft KiTa	4.900,00	44.085,91	-39.185,91
	603152	Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa	2.000,00	2.797,30	-797,30
	603200	Beihilfen der Beschäftigten	100,00	0,00	100,00
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	75.992,58	-75.992,58
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	47.538,42	-47.538,42
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	7.347,50	-7.347,50
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	18.534,54	-18.534,54
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	1.162,75	-1.162,75
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.073,01	-1.073,01
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	5.556,91	-5.556,91
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	62,24	-62,24
	603551	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Erstkraft K	0,00	9.031,45	-9.031,45
	603552	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft	0,00	570,69	-570,69
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	24.071,73	-24.071,73
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	14.725,00	-14.725,00

Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne (Kindergarten)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I

Vier Kirchen Ovelgönne

Pos	Konto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2020	Ist 2020	Verfügbar
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.267,74	-2.267,74
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	5.998,19	-5.998,19
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	371,38	-371,38
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	352,22	-352,22
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.677,21	-1.677,21
	617151	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Erstkräf	0,00	2.802,19	-2.802,19
	617152	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Zweitkra	0,00	177,39	-177,39
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	43.300,00	51.988,94	-8.688,94
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.300,00	51.988,94	-8.688,94
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	61.800,00	68.336,59	-6.536,59
	681000	Verbrauchsmaterial	500,00	1.231,19	-731,19
	688100	Lebensmittel	5.000,00	1.801,21	3.198,79
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	16.500,00	13.535,87	2.964,13
	691100	Geschäftsbedarf	3.800,00	7.725,24	-3.925,24
	691300	Porto	100,00	280,40	-180,40
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	92,84	-92,84
	693000	Reisekosten	1.200,00	428,56	771,44
	694300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	98,30	-98,30
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	2.000,00	3.869,62	-1.869,62
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	5.900,00	5.969,00	-69,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.700,00	1.396,55	303,45
	695400	Supervision	0,00	360,40	-360,40
	696000	Kommunikationsaufwand	1.600,00	1.776,03	-176,03
	697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	100,00	108,00	-8,00
	698000	EDV-Aufwendungen	300,00	1.423,71	-1.123,71
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	9.902,68	-9.902,68
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	8.400,00	6.959,94	1.440,06
	711050	GWG bis 250 EUR	4.400,00	3.284,02	1.115,98
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.200,00	3.999,97	3.200,03
	712200	Instandhaltung der Gebäude	500,00	362,60	137,40
	742900	Sonstige Versicherungsprämien	100,00	321,15	-221,15
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500,00	3.409,31	-909,31
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	947,30	-947,30
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	941,10	-941,10
	728110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	6,20	-6,20
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	2.425,61	2.674,39
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	1.727,10	-1.727,10
	761000	Reinigung und Bewachung	100,00	490,54	-390,54
	769000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207,97	-207,97
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.500,00	1.165.091,19	-145.591,19
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-7.443,04	7.443,04
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	-7.443,04	7.443,04
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,20	-0,20
	799000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,20	-0,20
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,20	-0,20

Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne (Kindergarten)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte I

Vier Kirchen Ovelgönne

Pos	Konto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2020	Ist 2020	Verfügbar
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-7.442,84	7.442,84
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-7.442,84	7.442,84
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	-7.442,84	7.442,84
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	7.442,84	-7.442,84
	799500	Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	0,00	15.521,05	-15.521,05
	830310	Ausgleich Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	-9.902,68	9.902,68
	830320	Bildung Verlustvortrag verpfl. kostend. Bereiche	0,00	1.824,47	-1.824,47
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00