_		nishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstät			
Pos.	Konto	Beschreibung Time Line Line Line Line Line Line Line Lin	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
01	404240	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-70.459,42	-6.559,4
	401310		-10.200,00	-14.178,02	-3.978,02
		Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-49.089,80	-4.689,8
	401350		-9.300,00	-7.191,60	2.108,40
02	454040	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-60.027,14	872,80
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-60.027,14	872,80
03	472000	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-839.500,00	-847.429,06	-7.929,06
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-142.545,95	-35.545,9
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	-140.802,28	31.197,72
-	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.680,78	-380,78
		Zuschuss Land Sprachförderung	0,00	-10.401,31	-10.401,3
	473600		-57.300,00	-56.769,36	530,64
-		Sachkostenzuschuss Integration	-13.500,00	-20.716,49	-7.216,49
		Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-459.297,61	14.102,39
	479900	übrige sonstige Zuschüsse	0,00	-215,28	-215,28
04	100001	Kollekten und Spenden	0,00	-3.258,42	-3.258,42
	482001	Verwendete Spenden	0,00	-3.258,42	-3.258,42
05	-	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.088,94	-2.088,94
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	0,00	-2.088,94	-2.088,94
07		Sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-8.553,93	-2.853,93
	435000	Ersatz von Dritten	0,00	-8.153,99	-8.153,99
	531900	sonstige Erstattungen	0,00	-399,94	-399,94
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	0,00	5.700,00
08		Summe ordentliche Erträge	-970.000,00	-991.816,91	-21.816,91
09		Personalaufwendungen	843.100,00	859.850,66	16.750,66
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	293.067,39	-82.032,61
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	179.305,27	-48.594,73
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	57.300,00	44.432,53	-12.867,47
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa			
	003112	vergutung Sprachhorderung Kira	0,00	7.419,10	7.419,10
	603113		0,00 16.300,00	7.419,10 13.103,77	
		Vergütung Quik			-3.196,23
	603113 603121	Vergütung Quik	16.300,00	13.103,77	-3.196,23 -6.673,00
	603113 603121	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft	16.300,00 17.800,00	13.103,77 11.127,00	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27
	603113 603121 603131	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53
	603113 603121 603131 603132	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47	7.419,10 -3.196,2: -6.673,00 -2.592,27 -6.876,5: -4.563,96 887,10
	603113 603121 603131 603132 603133	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,96
	603113 603121 603131 603132 603133 603150	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,96
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,96 887,10
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer)	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,53
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,23 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,96 887,10 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59 377,79
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182 603183	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,23 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,53 -400,00 2.214,59 377,79 60.926,98
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182 603183	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,96 887,10 85,20
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182 603183 603501	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,21 -6.876,53 -4.563,90 887,11 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59 377,79 60.926,93 37.717,03
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182 603183 603501 603502 603511	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,23 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59 377,79 60.926,98 37,717,09 9.371,78
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603182 603183 603501 603502 603511	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,21 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59 377,79 60.926,98 37,717,09
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603183 603501 603502 603511 603512	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62	-3.196,2: -6.673,0(-2.592,2: -6.876,5: -4.563,9(887,1(85,2(-9.785,5: -400,0(2.214,5: 377,7: 60.926,9(37.717,0(9.371,7(1.546,8: 2.722,6(3.248,8(
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603183 603501 603502 603511 603512	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft Gesetzl. Sozialversicherung QuiK Gesetzl. Sozialversicherung FSJ-Kraft	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,27 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,53 -400,00 2.214,50 377,79 60.926,90 37.717,00 9.371,76 1.546,83 2.722,66
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603501 603502 603511 603512 603513 603521 603531	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Quik Gesetzl. Sozialversicherung FSJ-Kraft Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41	-3.196,2: -6.673,00 -2.592,2: -6.876,5: -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,5: -400,00 2.214,5: 377,7: 60.926,90 37.717,0: 9.371,76 1.546,8: 2.722,6: 3.248,8: 2.108,0: 5.644,4
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603501 603502 603511 603512 603513 603531 603532	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft Gesetzl. Sozialversicherung QuiK Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41 5.238,29	-3.196,2: -6.673,00 -2.592,2: -6.876,5: -4.563,90 887,11 85,20 -9.785,5: -400,00 2.214,5: 377,7: 60.926,9: 37.717,0: 9.371,70 1.546,8: 2.722,6: 3.248,80 2.108,0! 5.644,4: 5.238,2!
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603183 603501 603502 603511 603512 603531 603532 603533 603533	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung QuiK Gesetzl. Sozialversicherung FSJ-Kraft Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41 5.238,29 17,33	-3.196,2: -6.673,00 -2.592,2' -6.876,5: -4.563,91 887,10 85,20 -9.785,5: -400,00 2.214,5: 377,7: 60.926,91 37,717,01 1.546,8: 2.722,6: 3.248,81 2.108,0! 5.644,4 5.238,2:
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603183 603501 603502 603511 603512 603513 603521 603533 603552 603571	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Quik Gesetzl. Sozialversicherung Guik Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41 5.238,29 17,33 11.615,06	-3.196,2: -6.673,00 -2.592,2: -6.876,5: -4.563,91 887,10 85,20 -9.785,5: -400,00 2.214,5: 377,7: 60.926,90 37,717,01 9.371,70 1.546,8: 2.722,6: 3.248,80 2.108,0! 5.644,4: 5.238,2: 17,3: 11.615,00
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603501 603501 603502 603511 603512 603531 603521 603531 603532 603531 603552 603571 617101	Vergütung PSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft Gesetzl. Sozialversicherung QuiK Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 65.300,00 400,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,0	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41 5.238,29 17,33 11.615,06 19.581,20	-3.196,2: -6.673,00 -2.592,2: -6.876,5: -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,5: -400,00 2.214,5: 377,7: 60.926,90 37,717,01 9.371,70 1.546,80 2.722,60 3.248,80 2.108,00 5.644,4: 5.238,2: 17,3: 11.615,00 19.581,20
	603113 603121 603131 603132 603133 603150 603152 603171 603181 603183 603501 603502 603511 603512 603513 603521 603533 603552 603571	Vergütung Quik Vergütung FSJ-Kraft Vergütung Hausmeisterpersonal Vergütung Reinigungspersonal Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal Personalkosten Vertretung Vergütung Vertretung Zweitkraft KiTa Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer) Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal Vergütung Vertretung Reinigungspersonal Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers. Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft Gesetzl. Sozialversicherung Quik Gesetzl. Sozialversicherung Guik Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	16.300,00 17.800,00 12.800,00 33.500,00 31.900,00 2.100,00 0,00 65.300,00 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.103,77 11.127,00 10.207,73 26.623,47 27.336,04 2.987,10 85,20 55.514,48 0,00 2.914,59 777,79 60.926,98 37.717,05 9.371,78 1.546,82 2.722,62 3.248,88 2.108,05 5.644,41 5.238,29 17,33 11.615,06	-3.196,23 -6.673,00 -2.592,21 -6.876,53 -4.563,90 887,10 85,20 -9.785,52 -400,00 2.214,59 377,79 60.926,98 37,717,09 9.371,78 1.546,82 2.722,63 3.248,88 2.108,09

Seite 1 Erstellt am. 25.09.20

Teil	lergebr	nishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstät	tte III		
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	854,39	854,39
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	658,15	658,15
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.737,21	1.737,21
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.865,39	1.865,39
	617171	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Springer	0,00	3.656,24	3.656,24
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.186,43	-413,57
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	45.400,00	46.147,27	747,27
	651270	Verwaltungskostenumlage	41.500,00	42.727,27	1.227,27
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.900,00	3.420,00	-480,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.800,00	79.887,07	10.087,07
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	17,93	-182,07
	688100	Lebensmittel	1.000,00	864,40	-135,60
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.911,87	411,87
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	27.701,51	5.501,51
	691100	Geschäftsbedarf	3.300,00	2.954,77	-345,23
	691300	Porto	700,00	197,94	-502,06
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	83,68	83,68
	693000	Reisekosten	1.000,00	956,31	-43,69
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	2.864,15	1.064,15
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	2.062,94	-1.737,06
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	766,64	-233,36
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
	699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	2.402,08	2.402,08
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	5.747,92	-3.552,08
	711000		10.000,00	13.422,21	3.422,21
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.800,00	6.614,24	814,24
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	6.455,90	1.455,90
	712200	Instandhaltung der Gebäude	0,00	681,85	681,85
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	521,30	521,30
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	217,50	217,50
_	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	3.441,93	741,93
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	728110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	13,84	13,84
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	6.337,18	-5.362,82
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	3.898,09	-101,91
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	7.700,00	2.425,25	-5.274,75
15		Summe ordentliche Aufwendungen	970.000,00	992.222,18	22.222,18
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	405,27	405,27
17		Finanzerträge	0,00	-83,68	-83,68
	589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-83,68	-83,68
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	-83,68	-83,68
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	321,59	321,59
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	321,59	321,59
			-	-	
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	321,59	321,59
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00

Seite 2 Erstellt am. 25.09.20

Teil	ergebi	nishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III			
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	lst 2019	Verfügbar
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	321,59	321,59
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	-321,59	-321,59
	599500	Erträge Auflösung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	0,00	-321,59	-321,59
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III

zu Position 01

zu SK 401310: Beiträge der Regelkinder für Betreuung außerhalb der Beitragsfreiheit

Inklusive ertragswirksame Einbuchung aller Forderungen zum 31.12.2017 (Regel und Krippenbereich, Altforderungen wurden nicht differenziert) in Höhe von 8.877,43 €

offene Forderungen betragen zum Stichtag 21.09.2020: 4.353,04 €

Diese Summe ist über das Mahnverfahren durch die Verwaltung des bisherigen Trägers KG Ofen, für die KG Ofen einzutreiben.

zu SK 401340: mindestens kostendeckend mit SK 688130 und SK 688140. Mehreinnahmen können für Personalkosten Küchenhilfe (Frischeküche) verwendet werden

zu SK 401350: mindestens kostendecked mit Betrag aus SK 699520

zu Position 02

zu SK 451310: Abrechnung Zuschuss Fachpersonalkosten mit Oberkirchenrat, 10 % der Personalkosten für Erst-, Zweit- und Drittkräfte + von 1 % der hierfür geplanten Vertretungskosten

zu Position 03

zu SK 472900: Zuschuss vom Land für Fachpersonal laut Finanzhilfe. Abrechnung für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2019 ist hier durch das Land Niedersaschen noch nicht erfolgt. Sollte das Land Niedersachsen in der Folge eine Nachzahlung an den bisherigen Träger leisten müssen, erfolgt eine direkte Weiterleitung an die Gemeinde Wiefelstede. Eine mögliche Nachzahlung würde den derzeitigen Defizitausgleich der Gemeinde Wiefelstede mindern. Sollte das Land Niedersachsen in der Folge eine Erstattung durc den bisherigen Träger erwarten, erfolgt die in Rechungstellung bei der Gemeinde Wiefelstede. Eine mögliche Erstattung würde den derzeitigen Defizitausgleich der Gemeinde Wiefelstede erhöhen.

zu SK 472901: Zuschüsse vom Land zum Ausgleich der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Zuschüsse betragen das 2,6-fache des Zuschusses für Personal in den Kindergartengruppen

zu SK 472920: kostendeckend mit SK 603113, SK 603513, SK 617113

zu SK 472930: mindestens kostendeckend mit SK 603112, SK 603512, SK 617112

zu SK 474900: zu zahlender Defizitausgleich durch die Gemeinde

zu SK 479900: Erstattungen für Verpflegung Seminare FSJ-ler

zu Position 03

zu SK 473600: Erstattung der Personalkosten für den Einsatz des heilpädagogischen Personals, kostendeckend mit SK 603111, SK 603511 und SK 617111

zu SK 473700: Erstattung für die Sachkosten für die integrative Betreuung, kostenddeckend mit den Sachkosten im Ausgabenbereich

zu Position 03

zu SK 474900: zu zahlender Defizitausgleich durch die Gemeinde

zu Position 04

zu SK 482001: Erträge aus Spenden für Anschaffungen im Regelbereich

zu Position 06

Seite 3 Erstellt am. 25.09.20

zu SK 507000: Erträge aus Spenden für Anschaffungen im Regelbereich

zu Position 07

zu SK 435000: Ersatzleistungen für Lohnfortzahlungen bzw. Mutterschutzleistungen, Summe mindert die Fachpersonalkosten.

zu SK 531900: Auslagenersatz für Feste

zu Position 09

zu SK 603101: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603101, SK 603501 und SK 617101

zu SK 603102: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603102, SK 603502 und SK 617102

zu SK 603112: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603115, SK 603512 und SK 617112

zu SK 603113: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603113, SK 603513 und SK 617113

zu SK 603121: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf zwei Sachkonten: SK 603121 und SK 603521

zu SK 472920: kostendeckend mit SK 603113, SK 603513, SK 617113

zu SK 472930: mindestens kostendeckend mit SK 603112, SK 603512, SK 617112

zu SK 474900: zu zahlender Defizitausgleich durch die Gemeinde

zu SK 479900: Erstattungen für Verpflegung Seminare FSJ-ler

zu Position 09

zu SK 603111, SK 603511 und SK 617111:

Summiert ergeben sich hier die Personalkosten für den Einsatz des heilpädagogischen Personals, kostendeckend mit SK 473600

zu Position 10

zu SK 651270: 4 % für Personalkosten Verwaltung und 0,5 % für Sachkosten für Verwaltung, jeweils von den bereinigten Ausgaben

zu SK 651271: Umlage je Mitarbeitende/r für Mitarbeitervertretung (hier 16 Personen je 180 €)

zu Position 10

zu SK 651270: Erstattung für die Verwaltungsleistung für den Integrationsbereich. 4,0 % für den Personalbereich und 0,5 % für den Sachkostenbereich. Grundlage sind die bereinigten Ausgaben.

zu SK 651271: Umlage für die Mitarbeitervertretung, 180 € je Mitarbeitende/n

zu Position 12

zu SK 688130 und SK 688140: kostendeckend, muss sich mindestens mit den Erträgen unter SK 401340 ausgleichen.

zu SK 691400: Ausgleich durch Erträge unter Pos. 17, SK 589000

zu SK 695000: Eine Fortbildung für das ganze Team "Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung" beträgt hier schon 1.454 €.

zu SK 711000: etwaige Mehrsausgaben sind durch Spenden refinanziert.

zu SK 711100: etwaige Mehrausgaben wurden durch Spenden refinanziert

zu Position 12

zu SK 688130: kostendeckend, muss sich mindestens mit den Erträgen unter SK 401330 ausgleichen

zu Position 13

zu SK 728110: Abschreibung von Elternbeiträgen (Kleinstbeträge nach Abgabenordnung)

zu Position 14

zu SK 769900: Kein Ergebnis. Einbuchung des Überschusses im Integrationsbereich in den Regelbereich wird jetzt unter SK 907068 dargestellt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III

zu Position 17

zu SK 589000: gleicht sich aus mit SK 691400

zu Position 27

zu SK 905068: Übertrag der verbleibenden Erträge aus dem Integrationsbereich Kostenträger 0305833

zu Position 28

zu SK 907068: Der Überschuss aus dem Integrationsbereich wird in den Regelbereich um umgebucht und hier dargestellt. Im Regelbereich erfolgt dies unter Kostenträger 0305831, SK 905068

zu Position 34

zu SK 599500: Erträge für eingerichteten Sonderposten für Anschaffungen aus Spenden.

Seite 5 Erstellt am. 25.09.20

Teil	ergebr	nishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkar	np - Regelgruppen		
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	lst 2019	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-70.459,42	-6.559,47
	401310	Elternbeiträge	-10.200,00	-14.178,02	-3.978,02
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-49.089,80	-4.689,80
	401350	Entgelt für Schwimmen	-9.300,00	-7.191,60	2.108,40
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-60.027,14	872,86
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-60.027,14	872,86
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-768.700,00	-769.943,21	-1.243,21
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-142.545,95	-35.545,95
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	-140.802,28	31.197,72
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.680,78	-380,78
	472930	Zuschuss Land Sprachförderung	0,00	-10.401,31	-10.401,31
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-459.297,61	14.102,39
	479900	übrige sonstige Zuschüsse	0,00	-215,28	-215,28
04		Kollekten und Spenden	0,00	-3.258,42	-3.258,42
	482001	Verwendete Spenden	0,00	-3.258,42	-3.258,42
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.088,94	-2.088,94
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	0,00	-2.088,94	-2.088,94
07		Sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-8.553,93	-2.853,93
	435000	Ersatz von Dritten	0,00	-8.153,99	-8.153,99
	531900	sonstige Erstattungen	0,00	-399,94	-399,94
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	0,00	5.700,00
08		Summe ordentliche Erträge	-899.200,00	-914.331,06	-15.131,06
09		Personalaufwendungen	783.600,00	803.081,30	19.481,30
03	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	293.067,39	-82.032,61
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	179.305,27	-48.594,73
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	0,00	7.419,10	7.419,10
	603113	Vergütung Quik	16.300,00	13.103,77	-3.196,23
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	11.127,00	-6.673,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	12.800,00	10.207,73	-2.592,27
	603131	Vergütung Reinigungspersonal	33.500,00	26.623,47	-6.876,53
	-	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	27.336,04	-4.563,96
		Personalkosten Vertretung	0,00	2.987,10	2.987,10
		Vergütung Vertretung Zweitkraft KïTa	·	,	
	603152		0,00	85,20	85,20
	603171	Vergütung Vertretung Päd. Pers. (Springer)	65.300,00	55.514,48	-9.785,52
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	-400,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	2.914,59	2.214,59
-	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	777,79	377,79
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	60.926,98	60.926,98
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	37.717,05	37.717,05
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	1.546,82	1.546,82
	603513		0,00	2.722,62	2.722,62
	603521	Gesetzl. Sozialversicherung FSJ-Kraft	0,00	3.248,88	3.248,88
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	2.108,05	2.108,05
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	5.644,41	5.644,41
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	5.238,29	5.238,29
	603552	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Zweitkraft	0,00	17,33	17,33
	603571	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	0,00	11.615,06	11.615,06
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	19.581,20	19.581,20
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	11.797,53	11.797,53
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	490,34	490,34
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	854,39	854,39
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	658,15	658,15
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.737,21	1.737,21
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.865,39	1.865,39
	617171	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Springer	0,00	3.656,24	3.656,24

Seite 6 Erstellt am. 25.09.20

Pos.	Konto	nishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkan Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.186,43	-313,57
10	033000	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	42.300,00	42.703,21	403,2
	651270	Verwaltungskostenumlage	38.700,00	39.823,21	1.123,21
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.600,00	2.880,00	-720,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	67.300,00	72.661,76	5.361,76
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	17,93	-182,07
	688100	Lebensmittel	1.000,00	864,40	-135,60
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.911,87	411,87
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	27.701,51	5.501,51
	691100	Geschäftsbedarf	3.000,00	2.872,73	-127,27
	691300	Porto	700,00	197,94	-502,06
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	83,68	83,68
	693000	Reisekosten	1.000,00	956,31	-43,69
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	2.287,47	687,47
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	1.968,24	-1.831,76
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	766,64	-233,36
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	5.747,92	-3.552,08
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	9.000,00	10.533,23	1.533,23
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.800,00	5.433,41	633,41
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	6.455,90	1.455,90
	712200	Instandhaltung der Gebäude	0,00	681,85	681,85
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	521,30	521,30
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	217,50	217,50
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	3.441,93	741,93
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	728110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	13,84	13,84
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.337,18	337,18
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	3.898,09	-101,91
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.425,25	425,25
15		Summe ordentliche Aufwendungen	899.200,00	924.783,45	25.583,45
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	10.452,39	10.452,39
17		Finanzerträge	0,00	-83,68	-83,68
	589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-83,68	-83,68
			,		
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,001	0,00
18 19		Finanzaufwendungen Finanzergebnis	0,00	-83,68	
					-83,68
19 20		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis	0,00	-83,68 10.368,71	-83,68 10.368,71
19 20 21		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00	-83,68 10.368,71
19 20		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis	0,00	-83,68 10.368,71	-83,68 10.368,71 0,00
20 21 22 23		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71
19 20 21 22 23 24 25		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71
19 20 21 22 23 24 25 26		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71
20 21 22 23 24 25 26 27		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Erträge ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71
19 20 21 22 23 24 25 26		Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Erträge ILV Aufwand ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71 0,00 -10.047,12	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 -10.047,12
19 20 21 22 23 24 25 26 27	907068	Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Erträge ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 -10.047,12
19 20 21 22 23 24 25 26 27	907068	Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Erträge ILV Aufwand ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 10.368,71 0,00 -10.047,12	0,00 -83,68 10.368,71 0,00 0,00 10.368,71 0,00 -10.047,12 -10.047,12

Seite 7 Erstellt am. 25.09.20

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
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	-321,59	-321,59
	599500	Erträge Auflösung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	0,00	-321,59	-321,59
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen

zu Position 01

zu SK 401310: Beiträge der Regelkinder für Betreuung außerhalb der Beitragsfreiheit

Inklusive ertragswirksame Einbuchung aller Forderungen zum 31.12.2017 (Regel und Krippenbereich, Altforderungen wurden nicht differenziert) in Höhe von 8.877,43 €

offene Forderungen betragen zum Stichtag 21.09.2020: 4.353,04 €

Diese Summe ist über das Mahnverfahren durch die Verwaltung des bisherigen Trägers KG Ofen, für die KG Ofen einzutreiben.

zu SK 401340: mindestens kostendeckend mit SK 688130 und SK 688140. Mehreinnahmen können für Personalkosten Küchenhilfe (Frischeküche) verwendet werden

zu SK 401350: mindestens kostendecked mit Betrag aus SK 699520

zu Position 02

zu SK 451310: Abrechnung Zuschuss Fachpersonalkosten mit Oberkirchenrat, 10 % der Personalkosten für Erst-, Zweit- und Drittkräfte + von 1 % der hierfür geplanten Vertretungskosten

zu Position 03

zu SK 472900: Zuschuss vom Land für Fachpersonal laut Finanzhilfe. Abrechnung für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2019 ist hier durch das Land Niedersaschen noch nicht erfolgt. Sollte das Land Niedersachsen in der Folge eine Nachzahlung an den bisherigen Träger leisten müssen, erfolgt eine direkte Weiterleitung an die Gemeinde Wiefelstede. Eine mögliche Nachzahlung würde den derzeitigen Defizitausgleich der Gemeinde Wiefelstede mindern. Sollte das Land Niedersachsen in der Folge eine Erstattung durc den bisherigen Träger erwarten, erfolgt die in Rechungstellung bei der Gemeinde Wiefelstede. Eine mögliche Erstattung würde den derzeitigen Defizitausgleich der Gemeinde Wiefelstede erhöhen.

zu SK 472901: Zuschüsse vom Land zum Ausgleich der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Zuschüsse betragen das 2,6-fache des Zuschusses für Personal in den Kindergartengruppen

zu SK 472920: kostendeckend mit SK 603113, SK 603513, SK 617113

zu SK 472930: mindestens kostendeckend mit SK 603112. SK 603512. SK 617112

zu SK 474900: zu zahlender Defizitausgleich durch die Gemeinde

zu SK 479900: Erstattungen für Verpflegung Seminare FSJ-ler

zu Position 04

zu SK 482001: Erträge aus Spenden für Anschaffungen im Regelbereich

zu Position 06

zu SK 507000: Erträge aus Spenden für Anschaffungen im Regelbereich

zu Position 07

zu SK 435000: Ersatzleistungen für Lohnfortzahlungen bzw. Mutterschutzleistungen, Summe mindert die Fachpersonalkosten.

zu SK 531900: Auslagenersatz für Feste

zu Position 09

zu SK 603101: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603101, SK 603501 und SK 617101

zu SK 603102: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603102, SK 603502 und SK 617102

zu SK 603112: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603115, SK 603512 und SK 617112

Seite 8 Erstellt am. 25.09.20

zu SK 603113: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf drei Sachkonten: SK 603113, SK 603513 und SK 617113

zu SK 603121: HH-Ansatz lediglich auf diesem Sachkonto geplant. Ist-Buchung verteilt sich auf zwei Sachkonten: SK 603121 und SK 603521

zu SK 472920: kostendeckend mit SK 603113, SK 603513, SK 617113

zu SK 472930: mindestens kostendeckend mit SK 603112, SK 603512, SK 617112

zu SK 474900: zu zahlender Defizitausgleich durch die Gemeinde

zu SK 479900: Erstattungen für Verpflegung Seminare FSJ-ler

zu Position 10

zu SK 651270: 4 % für Personalkosten Verwaltung und 0,5 % für Sachkosten für Verwaltung, jeweils von den bereinigten Ausgaben

zu SK 651271: Umlage je Mitarbeitende/r für Mitarbeitervertretung (hier 16 Personen je 180 €)

zu Position 12

zu SK 688130 und SK 688140: kostendeckend, muss sich mindestens mit den Erträgen unter SK 401340 ausgleichen.

zu SK 691400: Ausgleich durch Erträge unter Pos. 17, SK 589000

zu SK 695000: Eine Fortbildung für das ganze Team "Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung" beträgt hier schon 1.454 \in .

zu SK 711000: etwaige Mehrsausgaben sind durch Spenden refinanziert.

zu SK 711100: etwaige Mehrausgaben wurden durch Spenden refinanziert

zu Position 13

zu SK 728110: Abschreibung von Elternbeiträgen (Kleinstbeträge nach Abgabenordnung)

zu Position 17

zu SK 589000: gleicht sich aus mit SK 691400

zu Position 27

zu SK 905068: Übertrag der verbleibenden Erträge aus dem Integrationsbereich Kostenträger 0305833

zu Position 34

zu SK 599500: Erträge für eingerichteten Sonderposten für Anschaffungen aus Spenden.

Seite 9 Erstellt am. 25.09.20

_	T.,	nishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkar			
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zuschüsse und Umlagen von Dritten	70,800,00	0,00	0,00
03	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-70.800,00 -57.300,00	-77.485,85 -56.769,36	-6.685,85 530,64
	473700	İ	-13.500,00	-20.716,49	-7.216,49
04	473700	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	-70.800,00	-77.485,85	-6.685,85
09		Personalaufwendungen	59.500,00	56.769,36	-2.730,64
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	57.300,00	44.432,53	-12.867,47
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	0,00	-2.100,00
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	9.371,78	9.371,78
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	2.965,05	2.965,05
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.100,00	3.444,06	344,06
	651270	Verwaltungskostenumlage	2.800,00	2.904,06	104,06
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	300,00	540,00	240,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	2.500,00	7.225,31	4.725,31
	691100		300,00	82,04	-217,96
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	200,00	576,68	376,68
	695100		0,00	94,70	94,70
	699500		0,00	2.402,08	2.402,08
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	2.888,98	1.888,98
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.180,83	180,83
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	-5.700,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	-5.700,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	70.800,00	67.438,73	-3.361,27
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-10.047,12	-10.047,12
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	-10.047,12	-10.047,12
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	-10.047,12	-10.047,12
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-10.047,12	-10.047,12
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	10.047,12	10.047,12
	907068		0,00	10.047,12	10.047,12
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	10.047,12	10.047,12
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

Seite 10 Erstellt am. 25.09.20

Teil	Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar	
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	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration

zu Position 03

zu SK 473600: Erstattung der Personalkosten für den Einsatz des heilpädagogischen Personals, kostendeckend mit SK 603111, SK 603511 und SK 617111

zu SK 473700: Erstattung für die Sachkosten für die integrative Betreuung, kostenddeckend mit den Sachkosten im Ausgabenbereich

zu Position 09

zu SK 603111, SK 603511 und SK 617111:

Summiert ergeben sich hier die Personalkosten für den Einsatz des heilpädagogischen Personals, kostendeckend mit SK 473600

zu Position 10

zu SK 651270: Erstattung für die Verwaltungsleistung für den Integrationsbereich. 4,0 % für den Personalbereich und 0,5 % für den Sachkostenbereich. Grundlage sind die bereinigten Ausgaben.

zu SK 651271: Umlage für die Mitarbeitervertretung, 180 € je Mitarbeitende/n

zu Position 14

zu SK 769900: Kein Ergebnis. Einbuchung des Überschusses im Integrationsbereich in den Regelbereich wird jetzt unter SK 907068 dargestellt

zu Position 28

zu SK 907068: Der Überschuss aus dem Integrationsbereich wird in den Regelbereich um umgebucht und hier dargestellt. Im Regelbereich erfolgt dies unter Kostenträger 0305831, SK 905068

Seite 11 Erstellt am. 25.09.20

Ergebnisrechnung 2019 Kita Heidkamp Inhaltsverzeichnis

1. Teilhaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III	1
2. Teilhaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen	6
	O
3. Teilhaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration	10

Seite 12 Erstellt am. 25.09.20