

Ev. luth. Kirchengemeinde Bockhorn

**Haushaltsplan Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn
2018**

Gliederung des neuen doppischen Haushaltsplanes für die Ev. Kita Bockhorn

Aufgrund der Einführung eines neuen Finanzsystems (DOPPIK) sind im Haushaltsplan 2018 nur Ansätze für 2018 vorhanden; Ansätze 2017 und Ergebnis 2016 fehlen.

- 58001** **Kostenstellengruppe** Kita
hier erfolgt die Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen aller Kostenstellen (58010 und 82401)

- 58010** **Kostenstelle** Kita
hier erfolgt die Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen aller Kostenträger

- 0405810** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Allgemein
Veranschlagung von übergeordneten Erträgen und Aufwendungen

- 0405811** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Regelgruppen
Veranschlagung von Personalaufwendungen der Regelgruppen

- 0405812** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Krippengruppen
Veranschlagung von Personalaufwendungen der Krippengruppen

- 0405813** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Integration
Veranschlagung von Personalaufwendungen für heilpäd. Fachkräfte, sowie Erträge aus Sachkostenzuschüssen und Sachkostenaufwendungen für Integrationsgruppen

- 0405818** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Integration (Erst- und Zweitkräfte)
Veranschlagung von Personalaufwendungen für die Erst- und Zweitkräfte in den Integrationsgruppen

- 0405819** **Kostenträger** Kita Bockhorn – Spenden
Veranschlagung von zweckgebundenen Kollekten und Spenden für die Kita Bockhorn

- 82401** **Kostenstelle** Gebäude/Grundstück Kita
Veranschlagung von Aufwendungen für die Instandsetzung der Gebäude

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	0,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	0,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-710.982,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	0,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	0,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	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	-9.068,00	0,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.068,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-944.250,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	817.200,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	387.100,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.500,00	0,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	0,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	0,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	74.700,00	0,00	0,00
	688100	Lebensmittel	17.300,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	0,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	0,00	0,00
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	0,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.068,00	0,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	0,00
	762020	Wasser	300,00	0,00	0,00
	762030	Gas	3.200,00	0,00	0,00
	762040	Strom	2.200,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	944.250,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	-8.800,00	0,00	0,00
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	0,00	0,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	0,00	0,00
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	0,00	0,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt

**hier Teilergebnishaushalt 58001: Komplette Kita incl. Kita-Bauunterhaltung
zu Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010: komplette Kita ohne Kita-Gebäude
zu Kostenträger 0405810 Kita Allgemein: Hier werden die nicht direkt den Kostenträgern zuordbaren
Erträge und Aufwendungen dargestellt**

Zur Gliederung des neuen doppischen Haushaltsplanes für die Ev. Kita Bockhorn wird auf die angefügte Erläuterung verwiesen

SK 451310: Zuschuss der Kirche gem. neuem Trägerschaftsvertrag; 1 integr. Kigagruppe vormittags (9.000 €), 1 Kigagruppe vormittags (9.000 €), 1 Kigagruppe ganztags (13.500 €), 1 integr. Kigagruppe nachmittags (9.000 €), 1 Kigakleingruppe mit höchstens 10 Kindern nachmittags (4.500 €), 1 Krippengruppe vormittags (9.000 €) = gesamt 54.000 €

SK 473600: Zuschuss für heilpäd. Fachkraft Integration (siehe SK 603111)

SK 473700: Berechnung der Sachkostenpauschale Integration: 8 Integrationsplätze x 373,27 € mtl. x 12

SK 474900: Zuschuss Gemeinde Bockhorn; Begründung der Erhöhung um rd. 84.000 € im Vergleich zum Planjahr 2017: neue Krippengruppe, Personalkostensteigerung durch 4 % Tarifierhöhung

SK 505400 und 722000: Gebäudeabschreibung wird durch Auflösung von Sonderposten ausgeglichen, sonst müsste die Kommune die Abschreibung übernehmen

SK 603150: Feste Vertretungsstunden

SK 651270: Summe ord. Aufwendungen siehe Pos.15 Seite 39 - Abschreibungen SK 722000 - ILV SK 907061 und SK 907068 - Verwaltungsumlage selbst SK 651270; davon 4%

SK 699900: sonstige Sachaufwendungen für KTR 0405810 Allgemein mit 5.600 € und KTR 0405813 Integration mit 32.200 €

SK 711000: 107 genehmigte Kitaplätze x 30 € für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt**

SK 711100: 107 genehmigte Kitaplätze x 30 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial

SK 712200: Die Darstellung der Gebäudeunterhaltung erfolgt über die Kostenstelle 82401

SK 722000: siehe Erläuterung SK 505400

SK 905061 und 907061: Darstellung der Aufwendungen für die Bauunterhaltung im Kostenträger 0405810 Kita Allgemein durch innere Leistungsverrechnung (ILV) Gebäude

SK 905068 und 907068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration für den Kostenträger 0405810 Kita Allgemein

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	0,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	0,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-710.982,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	0,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	0,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-935.182,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	817.200,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	387.100,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.500,00	0,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	0,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	0,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.500,00	0,00	0,00
	688100	Lebensmittel	17.300,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	0,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	0,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	0,00
	762020	Wasser	300,00	0,00	0,00
	762030	Gas	3.200,00	0,00	0,00
	762040	Strom	2.200,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	929.982,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	-5.200,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-5.200,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.200,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	-3.600,00	0,00	0,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	0,00	0,00
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	0,00	0,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	5.200,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	0,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	0,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	0,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	0,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-547.382,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-771.582,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	56.600,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	0,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	0,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	0,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	0,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	37.300,00	0,00	0,00
	688100	Lebensmittel	17.300,00	0,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	0,00
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	0,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	0,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	5.600,00	0,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	0,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	0,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	0,00
	762020	Wasser	300,00	0,00	0,00
	762030	Gas	3.200,00	0,00	0,00
	762040	Strom	2.200,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	137.182,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-634.400,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	-634.400,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-634.400,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-634.400,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	-3.600,00	0,00	0,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	5.200,00	0,00	0,00
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	1.600,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	-632.800,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	-632.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405811 Kita Bockhorn - Regelbereich					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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
08		Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	347.100,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	246.700,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	100.400,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	347.100,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.100,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	347.100,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	347.100,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	347.100,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	347.100,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	347.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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
08		Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	127.100,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	53.400,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	43.500,00	0,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	127.100,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.100,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	127.100,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	127.100,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	127.100,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	127.100,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	127.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-163.600,00	0,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	0,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	0,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-163.600,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	127.800,00	0,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	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	32.200,00	0,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	32.200,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	160.000,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.600,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-3.600,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.600,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	3.600,00	0,00	0,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	3.600,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405818 Kita Bockhorn - Integration (Erst- u. Zweitkräfte)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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
08		Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	158.600,00	0,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	87.000,00	0,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	71.600,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	158.600,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158.600,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	158.600,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	158.600,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	158.600,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	158.600,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	158.600,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn Spenden					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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
08		Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82401 Gebäude/Grundstück Kindertagesstätte					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-9.068,00	0,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.068,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-9.068,00	0,00	0,00
09		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	5.200,00	0,00	0,00
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	0,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.068,00	0,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	14.268,00	0,00	0,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
20		Ordentliches Ergebnis	5.200,00	0,00	0,00
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	5.200,00	0,00	0,00
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200,00	0,00	0,00
27		Erträge ILV	-5.200,00	0,00	0,00
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	-5.200,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Kindergarten Bockhorn		Stellenplan					Haushaltsjahr 2018
1. Stellenbezeichnung	2. Dienstbezeichnung	3. Umfang in v. H. in Std.		4. Bewertung der Stelle	5. Rechtsgrundlage	6. Haushaltsansatz in €	7. Vermerke, Erläuterungen, Kostenträger, Sachkonten
	Fachpersonal						
2210 864 01	Kindergartenleiter/in	100,00	39,00	S 15	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	76.200,00	
2210 864 02	Erzieher/in stellv. Leitung	6,41	2,50	S 13	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 2	4.000,00	
2210 864 03	Erzieher/in stellv. Leitung	2,56	1,00	S 13	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 2	1.600,00	
2210 864 04	Erzieher/in Erstkraft	98,72	38,50	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	62.400,00	
2210 864 05	Erzieher/in Erstkraft	76,92	30,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	39.500,00	
2210 864 06	Erzieher/in Erstkraft	89,74	35,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	54.800,00	
2210 864 07	Erzieher/in Erstkraft	6,41	2,50	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	2.900,00	
2210 864 08	Erzieher/in Erstkraft	10,26	4,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	5.300,00	603101
						246.700,00	0405811
2210 864 09	Sozialassistent/in Zweitkraft	96,15	37,50	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	59.700,00	
2210 864 10	Sozialassistent/in Zweitkraft	70,51	27,50	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	33.400,00	
2210 864 11	Sozialassistent/in Zweitkraft	12,82	5,00	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	7.300,00	603102
						100.400,00	0405811
	Krippe						
2210 864 12	Erzieher/in Erstkraft	89,74	35,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	46.700,00	
2210 864 13	Erzieher/in Erstkraft	12,82	5,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	6.700,00	603101
						53.400,00	0405812
2210 864 14	Sozialassistent/in Zweitkraft	83,33	32,50	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	37.700,00	
2210 864 15	Sozialassistent/in Zweitkraft	12,82	5,00	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	5.800,00	603102
						43.500,00	0405812
2210 864 16	Sozialassistent/in Drittkraft	66,67	26,00	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	30.200,00	603103
						30.200,00	0405812
	Integration						
2210 864 17	Erzieher/in Erstkraft	76,92	30,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	47.000,00	
2210 864 18	Erzieher/in Erstkraft	76,92	30,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	40.000,00	603101
						87.000,00	0405818
2210 864 07	Sozialassistent/in Zweitkraft	70,51	27,50	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	31.600,00	
2210 864 11	Sozialassistent/in Zweitkraft	70,51	27,50	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	40.000,00	603102
						71.600,00	0405818

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Kindergarten Bockhorn		Stellenplan					Haushaltsjahr 2018
1. Stellenbezeichnung	2. Dienstbezeichnung	3. Umfang in v. H. in Std.		4. Bewertung der Stelle	5. Rechtsgrundlage	6. Haushaltsansatz in €	7. Vermerke, Erläuterungen, Kostenträger, Sachkonten
2210 864 03	Heilpädagogische Fachkraft	97,44	38,00	S 8b	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	74.200,00	
2210 864 19	Heilpädagogische Fachkraft	97,44	38,00	S 8b	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	53.600,00	603111
						127.800,00	0405813
	Wirtschaftspersonal						
2210 793 01	Hausmeister/in	4,55	1,75	E 4	TV-L, Anl. A III, 2.3 Fg. 1	1.800,00	603131
							0405810
2210 933 01	Raumpfleger/in	25,97	10,00	E 2	TV-L, Anl. A III, 1	11.400,00	
2210 933 02	Raumpfleger/in	38,96	15,00	E 2	TV-L, Anl. A III, 1	17.400,00	603132
						28.800,00	0405810
	Vertretung						
	Erzieher/in Erstkraft	51,28	20,00	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	26.000,00	603150
						26.000,00	0405810
	1 % von 632.800,00 €					6.328,00	