

Ute Mondorf

Von: Fröhlich, Timo <Timo.Froehlich@kirche-oldenburg.de>
Gesendet: Mittwoch, 27. November 2019 14:28
An: Ute Mondorf
Betreff: Jahresrechnung 2018 Kita Bockhorn
Anlagen: Kita Jahresabschluss 2018.pdf



Hallo Frau Mondorf,

wie gestern bereits angekündigt nun endlich die Jahresrechnung 2018 für die Kita Bockhorn.

Abzüglich der 1.697,06 € zu viel gezahlter Zuweisung aus Oldenburg, welche wir wieder Oldenburg erstatten müssen, würden wir der Gemeinde 150.153,60 € zurückzahlen.

Ich weise zugleich darauf hin, dass in 2019 mit einer Rückzahlung i. H. v. rd. 30.000 € an die Landesschulbehörde zu rechnen ist. Wir empfehlen daher, dass wir hier in unserem Haushalt eine Rückstellung in der Höhe vornehmen und Ihnen 120.153,60 € überweisen würden. Die letztliche Entscheidung obliegt aber natürlich der Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Fröhlich
Kirchenverwaltung der Ev.-luth. Kirche Oldenburg
Regionale Dienststelle Friesland-Wilhelmshaven
Olympiastr. 1 Gebäude 6
26419 Schortens
Tel. 0 44 21 / 7 74 49 26 21
Fax 0 44 21 / 7 74 49 26 24
Email timo.froehlich@kirche-oldenburg.de
www.kirche-am-meer.de

♻️ SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT.

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	-170.709,66	-509,66
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	-119.815,09	4.784,91
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	-28.300,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	-18.043,00	-743,00
	401800	Teilnehmerbeiträge	0,00	-230,00	-230,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.321,57	-4.321,57
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-710.982,00	-828.359,44	-117.377,44
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	-206.956,88	-72.956,88
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-48.943,43	-48.943,43
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	-125.109,54	2.690,46
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-33.967,59	1.832,41
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	-413.382,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-3.025,50	-3.025,50
	482000	Spenden	0,00	-3.025,50	-3.025,50
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.068,00	-140,69	8.927,31
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.068,00	-12,93	9.055,07
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	0,00	-127,76	-127,76
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.801,17	-2.801,17
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-35,00	-35,00
	531900	sonstige Erstattungen	0,00	-527,00	-527,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-1.408,90	-1.408,90
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-705,30	-705,30
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-124,97	-124,97
08		Summe ordentliche Erträge	-944.250,00	-1.060.733,52	-116.483,52
09		Personalaufwendungen	817.200,00	754.295,24	-62.904,76
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	387.100,00	246.188,39	-140.911,61
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.500,00	172.183,91	-43.316,09
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	20.669,97	-9.530,03
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	98.027,38	-29.772,62
	603113	Vergütung QuiK	0,00	22.914,89	22.914,89
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	1.471,13	-328,87
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	17.649,72	-11.150,28
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.354,61	7.354,61
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	7.904,72	-18.095,28
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	48.652,00	48.652,00
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	35.355,55	35.355,55
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	4.232,29	4.232,29
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.267,20	20.267,20
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	4.652,99	4.652,99
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	301,56	301,56
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.554,04	3.554,04
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	1.497,59	1.497,59
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	1.592,70	1.592,70
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	16.389,62	16.389,62
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	11.545,55	11.545,55
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.370,78	1.370,78
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	6.814,96	6.814,96
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	1.478,00	1.478,00
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	99,24	99,24
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.138,43	1.138,43
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	474,36	474,36
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	513,66	513,66
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	36.381,33	-1.200,67

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	33.297,06	-1.702,94
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	3.084,27	502,27
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	74.700,00	69.093,91	-5.606,09
	688100	Lebensmittel	17.300,00	23.768,94	6.468,94
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.669,55	669,55
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	184,61	184,61
	693000	Reisekosten	800,00	205,50	-594,50
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.255,42	1.255,42
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.165,35	1.165,35
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	829,29	-270,71
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.630,49	630,49
	699800	Allgemeine Projektarbeit	0,00	1.688,50	1.688,50
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	19.932,50	-17.867,50
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	2.462,13	-737,87
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	4.300,79	1.000,79
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	2.436,09	436,09
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.920,20	1.920,20
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.068,00	140,69	-8.927,31
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	0,00	-9.068,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	140,69	140,69
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	31.206,80	25.506,80
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	2.846,88	2.846,88
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	19.217,95	19.217,95
	762020	Wasser	300,00	243,26	-56,74
	762030	Gas	3.200,00	2.597,47	-602,53
	762040	Strom	2.200,00	1.738,57	-461,43
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	3.596,32	3.596,32
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	966,35	966,35
15		Summe ordentliche Aufwendungen	944.250,00	891.117,97	53.132,03
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-169.615,55	-169.615,55
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	-169.615,55	-169.615,55
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	-169.615,55	-169.615,55
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-169.615,55	-169.615,55
27		Erträge ILV	-8.800,00	-7.044,55	1.755,45
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-3.644,55	1.555,45
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.400,00	200,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	7.044,55	-1.755,45
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.400,00	-200,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-169.615,55	-169.615,55
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	17.764,89	17.764,89
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	17.764,89	17.764,89
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	17.764,89	17.764,89
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-151.850,66	-151.850,66

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

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**

zu SK 603101: 40.000 € Einsparung Wegfall der Kleingruppe ab 01.12.2017 (Einsparung Gruppenltg.); 8.000 € Einsparung Planung Stelle 1. Kraft Krippe mit NN berechnet, tats. Besetzung günstiger; 10.000 € Einsparung Planung Stelle 1. Kraft I-Gruppe mit NN berechnet, tats. Besetzung günstiger; 12.000 € Einsparung Nichtbesetzung SÖ-Zeiten
zu SK 603102: Personalwechsel, Nachfolge teurer

zu SK 401900: Frühstücksgeld /

zu SK 472900: Zuschuss Landesschulbehörde; Für die Finanzhilfe zum Stichtag 01.10.2018 liegt noch kein Bescheid vor. Es muss mit einer Rückzahlung gerechnet werden.

zu SK 531080: Erstattung Mahngebühren

zu SK 531900: davon 432 € Elternanteil Portfolio und 95 € Vorschulprojekt Wattenmeer

zu SK 536000: Einbruch/Diebstahlschaden vom 04.10.2017

zu SK 538000: i. V. m. SK 768000 Rückrechnungen/Erstattungen

zu SK 539000: Bankrückläufer i. V. m. SK 691400

zu SK 603113: Besetzung ab 01.04. mit einer Kraft; ab 01.05. mit zwei Kräften

zu SK 603133: Ab 01.10. zus. 10 Std. für Küche

zu SK 603150: Stelle 19,22 Std. 01.01.-30.04. unbesetzt; ab 01.05. nur mit 10 Std. besetzt

zu SK 651270: Summe ord. Aufwendungen unter Pos. 15 der Gruppe 58001; abzgl. SK 722000, 726900, 707100 i. H. v. 18.209,05 € sowie SK 907061 und SK 907068; davon 4 % (i. V. m. SK 451310)

zu SK 688100: Einnahmen dazu siehe SK 401320 und SK 401900

zu SK 691100: u. a. 585,48 € für Toner (BSH)

zu SK 691400: Bankrückläufer i. V. m. SK 539000

zu SK 694900: u. a. Kosten für Stellenanzeigen und Erstattung Brille

zu SK 695000: u. a. Kosten für Langzeitfobi i. H. v. 1.200 €

zu SK 696000: u. a. Kommunikationspauschale Kirchennetz 720 € und Nutzungsgebühr Kidkita 231 €

zu SK 699800: Quik Einführungskurs

zu SK 707100: Überschuss Quik zum SoPo 040SO58101 i. H. v. 18.209,05 € und 1.008,90 € Erläuterung siehe unten

zu SK 711100: u. a. Re. Merlin i. H. v. 1.035,03 € zu SK 749000: Abgabenbescheide

zu SK 763000: u. a. Gebäudeversicherung 702,94 €; ansonsten haupts. Reinigungsbedarf

zu SK 768000: i. V. m. SK 538000 Rückrechnungen/Erstattungen

Anschaffung im Anlagenbereich: Turtlebus 1 i. H. v. 1.675,51 € welcher komplett aus Spenden finanziert wurde. Dazu wurde die Summe aus den Spenden in die Anlage i. v. m. dem SoPo gebucht. Daher: ant. Afa 118,14 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 507000.

Anschaffung im Anlagenbereich: Turtlebus 2 i. H. v. 1.758,90 € welcher u. a. zu 750,00 € aus Spenden finanziert wurde. Dazu wurden die 750,00 € aus den Spenden in die Anlage i. v. m. dem SoPo gebucht. Daher: ant. Afa 9,62 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 507000.

Die restlichen 1.008,90 € wurden aus dem Haushalt finanziert und über das SK 707100 in einen SoPo geführt. Diese werden nun unter dem SK 726900 i. H. v. 12,93 € abgeschrieben und in gleicher Höhe unter dem SK 505400 € wieder aufgelöst.

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	-170.709,66	-509,66
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	-119.815,09	4.784,91
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	-28.300,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	-18.043,00	-743,00
	401800	Teilnehmerbeiträge	0,00	-230,00	-230,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.321,57	-4.321,57
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-710.982,00	-828.359,44	-117.377,44
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	-206.956,88	-72.956,88
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-48.943,43	-48.943,43
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	-125.109,54	2.690,46
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-33.967,59	1.832,41
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	-413.382,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-3.025,50	-3.025,50
	482000	Spenden	0,00	-3.025,50	-3.025,50
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-140,69	-140,69
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	0,00	-12,93	-12,93
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	0,00	-127,76	-127,76
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.801,17	-2.801,17
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-35,00	-35,00
	531900	sonstige Erstattungen	0,00	-527,00	-527,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-1.408,90	-1.408,90
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-705,30	-705,30
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-124,97	-124,97
08		Summe ordentliche Erträge	-935.182,00	-1.060.733,52	-125.551,52
09		Personalaufwendungen	817.200,00	754.295,24	-62.904,76
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	387.100,00	246.188,39	-140.911,61
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.500,00	172.183,91	-43.316,09
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	20.669,97	-9.530,03
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	98.027,38	-29.772,62
	603113	Vergütung QuiK	0,00	22.914,89	22.914,89
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	1.471,13	-328,87
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	17.649,72	-11.150,28
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.354,61	7.354,61
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	7.904,72	-18.095,28
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	48.652,00	48.652,00
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	35.355,55	35.355,55
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	4.232,29	4.232,29
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.267,20	20.267,20
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	4.652,99	4.652,99
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	301,56	301,56
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.554,04	3.554,04
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	1.497,59	1.497,59
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	1.592,70	1.592,70
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	16.389,62	16.389,62
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	11.545,55	11.545,55
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.370,78	1.370,78
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	6.814,96	6.814,96
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	1.478,00	1.478,00
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	99,24	99,24
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.138,43	1.138,43
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	474,36	474,36
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	513,66	513,66
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	36.381,33	-1.200,67

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	33.297,06	-1.702,94
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	3.084,27	502,27
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.500,00	65.449,36	-4.050,64
	688100	Lebensmittel	17.300,00	23.768,94	6.468,94
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.669,55	669,55
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	184,61	184,61
	693000	Reisekosten	800,00	205,50	-594,50
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.255,42	1.255,42
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.165,35	1.165,35
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	829,29	-270,71
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.630,49	630,49
	699800	Allgemeine Projektarbeit	0,00	1.688,50	1.688,50
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	19.932,50	-17.867,50
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	2.462,13	-737,87
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	4.300,79	1.000,79
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	2.436,09	436,09
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.920,20	1.920,20
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	140,69	140,69
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	140,69	140,69
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	31.206,80	25.506,80
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	2.846,88	2.846,88
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	19.217,95	19.217,95
	762020	Wasser	300,00	243,26	-56,74
	762030	Gas	3.200,00	2.597,47	-602,53
	762040	Strom	2.200,00	1.738,57	-461,43
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	3.596,32	3.596,32
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	966,35	966,35
15		Summe ordentliche Aufwendungen	929.982,00	887.473,42	-42.508,58
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200,00	-173.260,10	-168.060,10
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	-173.260,10	-168.060,10
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	-173.260,10	-168.060,10
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.200,00	-173.260,10	-168.060,10
27		Erträge ILV	-3.600,00	-3.400,00	200,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.400,00	200,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	7.044,55	-1.755,45
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.400,00	-200,00
29		Internes Ergebnis ILV	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
30		Internes Ergebnis	0,00	-169.615,55	-169.615,55
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	17.764,89	17.764,89
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	17.764,89	17.764,89
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	17.764,89	17.764,89
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-151.850,66	-151.850,66

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	-170.709,66	-509,66
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	-119.815,09	4.784,91
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-28.300,00	-28.300,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-17.300,00	-18.043,00	-743,00
	401800	Teilnehmerbeiträge	0,00	-230,00	-230,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.321,57	-4.321,57
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-55.697,06	-1.697,06
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-547.382,00	-669.282,31	-121.900,31
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-134.000,00	-206.956,88	-72.956,88
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-48.943,43	-48.943,43
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-413.382,00	-413.382,00	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	-140,69	-140,69
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	0,00	-12,93	-12,93
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	0,00	-127,76	-127,76
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.798,08	-2.798,08
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-35,00	-35,00
	531900	sonstige Erstattungen	0,00	-527,00	-527,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-1.408,90	-1.408,90
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-705,30	-705,30
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-121,88	-121,88
08		Summe ordentliche Erträge	-771.582,00	-898.627,80	-127.045,80
09		Personalaufwendungen	56.600,00	72.196,84	15.596,84
	603113	Vergütung QuiK	0,00	22.914,89	22.914,89
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	1.800,00	1.471,13	-328,87
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	28.800,00	17.649,72	-11.150,28
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.354,61	7.354,61
	603150	Personalkosten Vertretung	26.000,00	7.904,72	-18.095,28
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	4.652,99	4.652,99
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.554,04	3.554,04
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	1.497,59	1.497,59
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	1.592,70	1.592,70
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	1.478,00	1.478,00
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.138,43	1.138,43
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	474,36	474,36
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	513,66	513,66
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.582,00	36.381,33	-1.200,67
	651270	Verwaltungskostenumlage	35.000,00	33.297,06	-1.702,94
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.582,00	3.084,27	502,27
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	37.300,00	49.618,07	12.318,07
	688100	Lebensmittel	17.300,00	23.768,94	6.468,94
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.669,55	669,55
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	181,52	181,52
	693000	Reisekosten	800,00	205,50	-594,50
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.255,42	1.255,42
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.165,35	1.165,35
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	829,29	-270,71
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.630,49	630,49
	699800	Allgemeine Projektarbeit	0,00	1.688,50	1.688,50
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	5.600,00	4.376,81	-1.223,19
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	2.462,13	-737,87
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.300,00	4.028,28	728,28
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	2.436,09	436,09

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.920,20	1.920,20
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	140,69	140,69
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	140,69	140,69
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	31.206,80	25.506,80
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	2.846,88	2.846,88
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	19.217,95	19.217,95
	762020	Wasser	300,00	243,26	-56,74
	762030	Gas	3.200,00	2.597,47	-602,53
	762040	Strom	2.200,00	1.738,57	-461,43
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	3.596,32	3.596,32
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	966,35	966,35
15		Summe ordentliche Aufwendungen	137.182,00	189.543,73	52.361,73
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-634.400,00	-709.084,07	-74.684,07
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	-709.084,07	-74.684,07
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	-709.084,07	-74.684,07
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-634.400,00	-709.084,07	-74.684,07
27		Erträge ILV	-3.600,00	-3.400,00	200,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.400,00	200,00
28		Aufwand ILV	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
29		Internes Ergebnis ILV	1.600,00	244,55	-1.355,45
30		Internes Ergebnis	-632.800,00	-708.839,52	-76.039,52
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	-708.839,52	-76.039,52

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein

zu SK 401900: Frühstücksgeld
zu SK 472900: Zuschuss Landesschulbehörde; Für die Finanzhilfe zum Stichtag 01.10.2018 liegt noch kein Bescheid vor. Es muss mit einer Rückzahlung gerechnet werden.
zu SK 531080: Erstattung Mahngebühren
zu SK 531900: davon 432 € Elternanteil Portfolio und 95 € Vorschulprojekt Wattenmeer
zu SK 536000: Einbruch/Diebstahlschaden vom 04.10.2017
zu SK 538000: i. V. m. SK 768000 Rückrechnungen/Erstattungen
zu SK 539000: Bankrückläufer i. V. m. SK 691400
zu SK 603113: Besetzung ab 01.04. mit einer Kraft; ab 01.05. mit zwei Kräften
zu SK 603133: Ab 01.10. zus. 10 Std. für Küche
zu SK 603150: Stelle 19,22 Std. 01.01.-30.04. unbesetzt; ab 01.05. nur mit 10 Std. besetzt
zu SK 688100: Einnahmen dazu siehe SK 401320 und SK 401900
zu SK 691100: u. a. 585,48 € für Toner (BSH)
zu SK 691400: Bankrückläufer i. V. m. SK 539000
zu SK 694900: u. a. Kosten für Stellenanzeigen und Erstattung Brille
zu SK 695000: u. a. Kosten für Langzeitfobi i. H. v. 1.200 €
zu SK 696000: u. a. Kommunikationspauschale Kirchennetz 720 € und Nutzungsgebühr Kidkita 231 €
zu SK 699800: QuiK Einführungskurs
zu SK 706100: Rückstellung Urlaub/Mehrarbeit
zu SK 707100: Überschuss QuiK zum SoPo 040SO58101 i. H. v. 18.209,05 € und 1.008,90 € Erläuterung siehe unten

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

zu SK 711100: u. a. Re. Merlin i. H. v. 1.035,03 € zu SK 749000: Abgabenbescheide
zu SK 763000: u. a. Gebäudeversicherung 702,94 €; ansonsten haupts. Reinigungsbedarf
zu SK 768000: i. V. m. SK 538000 Rückrechnungen/Erstattungen

Anschaffung im Anlagenbereich: Turtlebus 1 i. H. v. 1.675,51 € welcher komplett aus Spenden finanziert wurde. Dazu wurde die Summe aus den Spenden in die Anlage i. v. m. dem SoPo gebucht. Daher: ant. Afa 118,14 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 507000.

Anschaffung im Anlagenbereich: Turtlebus 2 i. H. v. 1.758,90 € welcher u. a. zu 750,00 € aus Spenden finanziert wurde. Dazu wurden die 750,00 € aus den Spenden in die Anlage i. v. m. dem SoPo gebucht. Daher: ant. Afa 9,62 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 507000.

Die restlichen 1.008,90 € wurden aus dem Haushalt finanziert und über das SK 707100 in einen SoPo geführt. Diese werden nun unter dem SK 726900 i. H. v. 12,93 € abgeschrieben und in gleicher Höhe unter dem SK 505400 € wieder aufgelöst.

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405811 Kita Bockhorn - Regelbereich					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	358.262,29	11.162,29
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	246.700,00	188.353,46	-58.346,54
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	100.400,00	94.828,93	-5.571,07
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	36.754,70	36.754,70
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	19.465,01	19.465,01
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	12.509,11	12.509,11
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	6.351,08	6.351,08
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	358.262,29	11.162,29
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.100,00	358.262,29	11.162,29
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	358.262,29	11.162,29
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	358.262,29	11.162,29
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	347.100,00	358.262,29	11.162,29
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	358.262,29	11.162,29
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	358.262,29	11.162,29

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	118.377,17	-8.722,83
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	53.400,00	21.549,53	-31.850,47
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	43.500,00	50.895,34	7.395,34
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	30.200,00	20.669,97	-9.530,03
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	4.418,46	4.418,46
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	10.444,67	10.444,67
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	4.232,29	4.232,29
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	1.386,49	1.386,49
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	3.409,64	3.409,64
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.370,78	1.370,78
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	118.377,17	-8.722,83
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.100,00	118.377,17	-8.722,83
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	118.377,17	-8.722,83
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	118.377,17	-8.722,83
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	127.100,00	118.377,17	-8.722,83
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	118.377,17	-8.722,83
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 verpl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	127.100,00	118.377,17	-8.722,83
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
zu SK 603103: Stelle wurde im Stellenplan mit NN berechnet. Tats. Besetzung günstiger					

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	-159.077,13	4.522,87
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-127.800,00	-125.109,54	2.690,46
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-33.967,59	1.832,41
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	-159.077,13	4.522,87
09		Personalaufwendungen	127.800,00	125.109,54	-2.690,46
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	127.800,00	98.027,38	-29.772,62
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.267,20	20.267,20
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	6.814,96	6.814,96
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	15.555,69	-16.644,31
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	32.200,00	15.555,69	-16.644,31
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	140.665,23	-19.334,77
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.600,00	-18.411,90	-14.811,90
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	-18.411,90	-14.811,90
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	-18.411,90	-14.811,90
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.600,00	-18.411,90	-14.811,90
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	3.600,00	3.400,00	-200,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.400,00	-200,00
29		Internes Ergebnis ILV	3.600,00	3.400,00	-200,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-15.011,90	-15.011,90
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	15.011,90	15.011,90
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	15.011,90	15.011,90
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	15.011,90	15.011,90
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration

zu SK 473700: Diff. begründet durch Fehlzeiten der Kinder
zu Pos. 09: Personalwechsel, Nachfolge günstiger
zu SK 907068: ILV mit KTR 0405810

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405817 Kita Bockhorn - Sprachförderer-Mitarbeiter Land					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405818 Kita Bockhorn - Integration (Erst- u. Zweitkräfte)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	79.948,60	-78.651,40
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	87.000,00	36.285,40	-50.714,60
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	71.600,00	26.459,64	-45.140,36
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	7.478,84	7.478,84
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	5.445,87	5.445,87
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	2.494,02	2.494,02
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	1.784,83	1.784,83
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	79.948,60	-78.651,40
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158.600,00	79.948,60	-78.651,40
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	79.948,60	-78.651,40
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	79.948,60	-78.651,40
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	158.600,00	79.948,60	-78.651,40
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	79.948,60	-78.651,40
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	79.948,60	-78.651,40

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn - Spenden					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	-3.025,50	-3.025,50
	482000	Spenden	0,00	-3.025,50	-3.025,50
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	-3.025,50	-3.025,50
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	272,51	272,51
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	272,51	272,51
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	272,51	272,51
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-2.752,99	-2.752,99
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	-2.752,99	-2.752,99
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	-2.752,99	-2.752,99
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-2.752,99	-2.752,99
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	-2.752,99	-2.752,99
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	2.752,99	2.752,99
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	2.752,99	2.752,99
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	2.752,99	2.752,99
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn - Spenden					
zu SK 834000: Zuführung nicht verbrauchte Spenden zur Rücklage Kindergarten					

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82401 Gebäude/Grundstück Kindertagesstätte 1					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	9.068,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.068,00	0,00	9.068,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-9.068,00	0,00	9.068,00
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	3.644,55	-1.555,45
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.068,00	0,00	-9.068,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	0,00	-9.068,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	14.268,00	3.644,55	-10.623,45
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
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	3.644,55	-1.555,45
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	3.644,55	-1.555,45
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200,00	3.644,55	-1.555,45
27		Erträge ILV	-5.200,00	-3.644,55	1.555,45
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-3.644,55	1.555,45
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	-5.200,00	-3.644,55	1.555,45
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