

Ergebnisrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-170.200,00	-153.349,66	16.850,34
	401310	Elternbeiträge	-124.600,00	-102.455,05	22.144,91
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land/Kommune)	-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	-54.000,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-54.000,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-710.982,00	-708.359,44	2.622,56
	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	-293.382,00	120.000,00
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	-9.973,29	-905,29
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Sonstigen	0,00	-9.832,60	-9.832,60
	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	-2.201,17	-2.201,17
	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	-105,30	-105,30
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-124,97	-124,97
08		Summe ordentliche Erträge	-944.250,00	-930.909,06	13.340,94
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. Kräfte 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

Ergebnisrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	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	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	9.973,29	905,29
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	9.832,60	764,60
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	140,69	140,69
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	61.360,40	55.660,40
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	33.000,48	33.000,48
	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	931.104,17	-13.145,83
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	195,11	195,11
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	195,11	195,11
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	195,11	195,11
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	195,11	195,11
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	195,11	195,11

Ergebnisrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
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	17.960,00	17.960,00

Erläuterungen

**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 0405058101 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.