

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-323.400,00	-225.077,14	98.322,86
	401310	Elternbeiträge	-183.000,00	-172.376,84	10.623,16
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-87.000,00	0,00	87.000,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-47.000,00	-45.345,95	1.654,05
	401350	Entgelt für Schwimmen	-6.400,00	-7.354,35	-954,35
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-58.700,00	-55.491,74	3.208,26
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-58.700,00	-55.491,74	3.208,26
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-491.300,00	-554.452,60	-63.152,60
	471900	Sonstige Zuschüsse vom Bund	0,00	-3.730,23	-3.730,23
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-108.100,00	-178.319,96	-70.219,96
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-24.400,00	-31.373,95	-6.973,95
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-358.800,00	-340.764,38	18.035,62
	479900	übrige sonstige Zuschüsse	0,00	-264,08	-264,08
04		Kollekten und Spenden	0,00	-5.219,99	-5.219,99
	481000	Kollekten	0,00	-700,02	-700,02
	482000	Spenden	0,00	-691,18	-691,18
	482001	Verwendete Spenden	0,00	-3.828,79	-3.828,79
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	-9.200,00	-5.884,05	3.315,95
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-4.253,25	-4.253,25
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-9.200,00	-1.630,80	7.569,20
08		Summe ordentliche Erträge	-882.600,00	-846.125,52	36.474,48
09		Personalaufwendungen	769.800,00	741.841,04	-27.958,96
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	359.000,00	285.136,90	-73.863,10
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	222.600,00	148.940,23	-73.659,77
	603113	Vergütung QuiK	24.400,00	24.541,51	141,51
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.600,00	13.253,20	-4.346,80
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	11.900,00	9.911,86	-1.988,14
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	33.000,00	27.009,00	-5.991,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	29.700,00	25.541,74	-4.158,26
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	68.600,00	46.891,19	-21.708,81
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	-400,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	499,80	-200,20
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	4.648,27	4.248,27
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	57.959,30	57.959,30
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	27.207,34	27.207,34
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	5.178,89	5.178,89
	603521	Gesetzl. Sozialversicherung FSJ-Kraft KiTa	0,00	3.868,00	3.868,00
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	2.005,45	2.005,45
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	5.230,83	5.230,83
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	4.646,37	4.646,37
	603571	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	0,00	9.676,55	9.676,55
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	19.629,62	19.629,62
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	10.228,03	10.228,03
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	1.653,55	1.653,55
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	639,34	639,34
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.674,30	1.674,30
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.827,42	1.827,42
	617171	Beiträge an Zusatzversicherung Springer	0,00	3.212,86	3.212,86
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	829,49	-670,51
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	41.500,00	39.865,25	-1.634,75
	651270	Verwaltungskostenumlage	37.900,00	36.985,25	-914,75
	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	65.300,00	66.885,23	1.585,23

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	281,12	81,12
	688100	Lebensmittel	1.000,00	603,30	-396,70
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.513,06	13,06
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	23.500,00	25.164,64	1.664,64
	691100	Geschäftsbedarf	3.000,00	1.720,44	-1.279,56
	691300	Porto	700,00	88,65	-611,35
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	291,19	291,19
	693000	Reisekosten	1.000,00	985,65	-14,35
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	1.270,20	-329,80
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.319,84	-480,16
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	737,49	-262,51
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	333,20	-166,80
	699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	2.455,94	2.455,94
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	6.400,00	6.137,92	-262,08
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	9.000,00	8.777,52	-222,48
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.800,00	5.241,09	441,09
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	4.899,66	-100,34
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	122,50	122,50
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	168,00	168,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.300,00	2.726,32	426,32
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	47,50	47,50
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	10.288,26	4.288,26
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	691,18	691,18
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	3.993,74	-6,26
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.609,42	3.609,42
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.993,92	-6,08
15		Summe ordentliche Aufwendungen	882.600,00	858.879,78	-23.720,22
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	12.754,26	12.754,26
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	12.754,26	12.754,26
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	12.754,26	12.754,26
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	12.754,26	12.754,26
27		Erträge ILV	0,00	-12.754,26	-12.754,26
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	-12.754,26	-12.754,26
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	-12.754,26	-12.754,26
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

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-472,50	-472,50
	401310	Elternbeiträge	0,00	-472,50	-472,50
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-73.100,00	-73.450,98	-350,98
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-56.100,00	-54.787,46	1.312,54
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-17.000,00	-18.663,52	-1.663,52
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	-73.100,00	-73.923,48	-823,48
09		Personalaufwendungen	58.300,00	55.066,32	-3.233,68
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	56.100,00	42.956,77	-13.143,23
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	0,00	-2.100,00
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	8.851,99	8.851,99
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	2.978,70	2.978,70
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	278,86	178,86
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.100,00	2.994,09	-105,91
	651270	Verwaltungskostenumlage	2.800,00	2.634,09	-165,91
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	300,00	360,00	60,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	2.500,00	1.239,75	-1.260,25
	691100	Geschäftsbedarf	300,00	69,99	-230,01
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	200,00	0,00	-200,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	341,86	-658,14
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	827,90	-172,10
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	1.869,06	-7.330,94
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	187,50	187,50
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	9.200,00	1.681,56	-7.518,44
15		Summe ordentliche Aufwendungen	73.100,00	61.169,22	-11.930,78
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-12.754,26	-12.754,26
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	-12.754,26	-12.754,26
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	-12.754,26	-12.754,26
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-12.754,26	-12.754,26
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	12.754,26	12.754,26
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.754,26	12.754,26
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	12.754,26	12.754,26
30		Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	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	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00