

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-160.700,00	-115.332,60	45.367,40
	401310	Elternbeiträge	-95.200,00	-97.766,75	-2.566,75
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	-51.200,00	0,00	51.200,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-14.300,00	-17.565,85	-3.265,85
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-38.000,00	-39.885,85	-1.885,85
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-38.000,00	-39.885,85	-1.885,85
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-398.000,00	-430.476,32	-32.476,32
	471900	Sonstige Zuschüsse vom Bund	0,00	-2.131,57	-2.131,57
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-59.600,00	-69.742,06	-10.142,06
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.500,00	-6.101,69	10.398,31
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-321.900,00	-352.501,00	-30.601,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-450,66	-450,66
	482001	Verwendete Spenden	0,00	-450,66	-450,66
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	-100,00	-6.833,88	-6.733,88
	435000	Ersatz von Dritten	0,00	-4.059,97	-4.059,97
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-2.221,95	-2.221,95
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-551,96	-451,96
08		Summe ordentliche Erträge	-596.800,00	-592.979,31	3.820,69
09		Personalaufwendungen	508.600,00	514.463,86	5.863,86
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	260.100,00	223.204,14	-36.895,86
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	117.000,00	92.730,39	-24.269,61
	603113	Vergütung QuiK	16.500,00	4.710,09	-11.789,91
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.600,00	16.800,00	-800,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.400,00	3.617,92	-782,08
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.500,00	19.951,60	-3.548,40
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.200,00	8.561,00	-2.639,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	55.700,00	43.484,22	-12.215,78
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	0,00	-500,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	948,64	148,64
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	1.021,11	521,11
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	40.643,26	40.643,26
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	18.995,90	18.995,90
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	1.048,84	1.048,84
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	731,91	731,91
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.933,76	3.933,76
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	1.728,53	1.728,53
	603571	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	0,00	7.097,57	7.097,57
	603582	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Reinigungsp	0,00	262,30	262,30
	603583	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Hauswirtsch	0,00	285,72	285,72
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	13.354,99	13.354,99
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	6.158,78	6.158,78
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	342,76	342,76
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	233,38	233,38
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.219,01	1.219,01
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	552,20	552,20
	617171	Beiträge an Zusatzversicherung Springer	0,00	2.201,68	2.201,68
	617182	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Reiniun	0,00	8,48	8,48
	617183	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung Hauswirt	0,00	2,08	2,08
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	633,60	-166,40
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.600,00	28.054,99	-545,01
	651270	Verwaltungskostenumlage	26.000,00	25.534,99	-465,01
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.600,00	2.520,00	-80,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	44.600,00	40.283,13	-4.316,87

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	441,34	341,34
	688100	Lebensmittel	500,00	865,24	365,24
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.000,00	526,86	-473,14
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	14.300,00	15.680,05	1.380,05
	691100	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.492,36	-507,64
	691300	Porto	500,00	66,40	-433,60
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	173,67	173,67
	693000	Reisekosten	1.000,00	230,40	-769,60
	694200	Betriebs- o. amtsärztl. Untersuchungen, Impfungen	0,00	245,90	245,90
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	52,00	52,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.791,99	-8,01
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	949,84	-1.350,16
	696000	Kommunikationsaufwand	600,00	600,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
	699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	3.232,19	3.232,19
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.500,00	1.568,23	-2.931,77
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00	4.322,43	2.022,43
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	9.000,00	1.740,81	-7.259,19
	712200	Instandhaltung der Gebäude	0,00	1.001,32	1.001,32
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	557,81	557,81
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.209,48	9,48
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.300,00	1.583,05	283,05
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	1.951,76	251,76
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	10.177,33	-4.822,67
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	2.171,58	671,58
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.000,00	0,00	-12.000,00
	762020	Wasser	0,00	407,60	407,60
	762030	Gas	0,00	2.792,57	2.792,57
	762040	Strom	0,00	2.512,84	2.512,84
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.762,34	1.762,34
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	1.500,00	530,40	-969,60
15		Summe ordentliche Aufwendungen	596.800,00	592.979,31	-3.820,69
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

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen					
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

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-98.700,00	-97.339,20	1.360,80
	401310	Elternbeiträge	-85.700,00	-82.353,00	3.347,00
	401330	Entgelt für Frühstück	0,00	-1.050,00	-1.050,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-13.000,00	-13.936,20	-936,20
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-28.600,00	-26.104,85	2.495,15
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-28.600,00	-26.104,85	2.495,15
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-264.100,00	-223.341,99	40.758,01
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-142.900,00	-171.908,72	-29.008,72
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-121.200,00	-51.433,27	69.766,73
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	-3.495,35	-3.495,35
	435000	Ersatz von Dritten	0,00	-2.677,85	-2.677,85
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-817,50	-817,50
08		Summe ordentliche Erträge	-391.400,00	-350.281,39	41.118,61
09		Personalaufwendungen	345.300,00	312.880,08	-32.419,92
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	115.600,00	71.247,51	-44.352,49
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	98.200,00	76.082,05	-22.117,95
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	70.600,00	55.549,37	-15.050,63
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.400,00	3.617,92	-782,08
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	15.500,00	14.723,40	-776,60
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.200,00	8.561,32	-2.638,68
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	29.000,00	16.139,09	-12.860,91
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	14.580,12	14.580,12
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	15.649,73	15.649,73
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	11.321,12	11.321,12
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	731,91	731,91
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	2.896,78	2.896,78
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	1.728,88	1.728,88
	603571	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung Springer	0,00	3.304,59	3.304,59
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	4.838,59	4.838,59
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	5.300,94	5.300,94
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	3.633,06	3.633,06
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	233,38	233,38
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	930,56	930,56
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	552,21	552,21
	617171	Beiträge an Zusatzversicherung Springer	0,00	1.081,32	1.081,32
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	176,23	-623,77
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	17.700,00	16.523,89	-1.176,11
	651270	Verwaltungskostenumlage	16.200,00	15.083,89	-1.116,11
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.500,00	1.440,00	-60,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	22.900,00	17.863,04	-5.036,96
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	0,00	704,47	704,47
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	13.000,00	13.568,59	568,59
	691100	Geschäftsbedarf	500,00	243,71	-256,29
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	705,00	-95,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	500,00	274,93	-225,07
	696000	Kommunikationsaufwand	400,00	120,00	-280,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	440,04	-1.359,96
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	514,34	-385,66
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.000,00	104,15	-3.895,85
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.000,00	1.187,81	187,81
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	3.014,38	-2.485,62

Jahresrechnung Kirchengemeinde Ofen 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ist 2018	Verfügbar
	761000	Reinigung und Bewachung	0,00	609,75	609,75
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000,00	0,00	-5.000,00
	762020	Wasser	0,00	169,83	169,83
	762030	Gas	0,00	1.163,57	1.163,57
	762040	Strom	0,00	400,03	400,03
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	161,39	161,39
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	509,81	9,81
15		Summe ordentliche Aufwendungen	391.400,00	350.281,39	-41.118,61
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 verpf. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00