

Ute Mondorf

Von: Fröhlich, Timo <Timo.Froehlich@kirche-oldenburg.de>
Gesendet: Dienstag, 26. Mai 2020 13:34
An: Ute Mondorf
Betreff: Ergebnisrechnung
Anlagen: Kita Bockhorn Ergebnisrechnung 2019.pdf

Hallo Frau Mondorf,

anbei sende ich Ihnen die Ergebnisrechnung 2019 für die Kita Bockhorn. Wir würden Ihnen 19.026,35 € zurücküberweisen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefonisch bin ich zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr zu erreichen. Per Mail sowieso immer.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Timo Fröhlich



Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg | Gemeinsame Kirchenverwaltung
Team Finanzen
Olympiastr. 1 Gebäude 6 | 26419 Schortens | Tel.: 04421 77449-2621
timo.froehlich@kirche-oldenburg.de
www.kirche-oldenburg.de

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-35.800,00	-61.989,14	-26.189,14
	401310	Elternbeiträge	-23.800,00	-37.175,77	-13.375,77
	401320	Entgelt für Verpflegung	-12.000,00	-20.439,60	-8.439,60
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.373,77	-4.373,77
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-49.500,00	-49.500,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-49.500,00	-49.500,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-822.713,00	-872.567,09	-49.854,09
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-229.100,00	-263.405,04	-34.305,04
	472920	Zuschuss Quik vom Land	0,00	-20.398,06	-20.398,06
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-129.100,00	-128.599,31	500,69
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-31.354,68	4.445,32
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-428.713,00	-428.810,00	-97,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-2.284,32	-2.284,32
	482000	Spenden	0,00	-2.284,32	-2.284,32
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.068,00	-18.473,24	-9.405,24
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	0,00	-186,58	-186,58
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v.Gemeinden	-9.068,00	-77,61	8.990,39
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-18.209,05	-18.209,05
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-767,88	-767,88
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-45,00	-45,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-626,29	-626,29
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-96,59	-96,59
08		Summe ordentliche Erträge	-917.081,00	-1.005.581,67	-88.500,67
09		Personalaufwendungen	795.500,00	797.684,59	2.184,59
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	365.900,00	268.076,42	-97.823,58
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	190.200,00	164.896,95	-25.303,05
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	35.700,00	26.438,21	-9.261,79
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	129.100,00	100.480,78	-28.619,22
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	0,00	355,44	355,44
	603113	Vergütung Quik	0,00	11.438,77	11.438,77
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.544,97	-455,03
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.500,00	18.475,90	-5.024,10
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	21.700,00	16.420,00	-5.280,00
	603150	Personalkosten Vertretung	27.400,00	18.057,42	-9.342,58
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	55.810,40	55.810,40
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	34.327,63	34.327,63
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.590,92	5.590,92
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.983,35	20.983,35
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	74,73	74,73
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung Quik	0,00	2.309,42	2.309,42
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	328,65	328,65
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.788,28	3.788,28
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.414,55	3.414,55
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	2.545,95	2.545,95
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	18.451,92	18.451,92
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	10.999,65	10.999,65
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.802,54	1.802,54
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	7.135,08	7.135,08
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	24,46	24,46
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung Quik	0,00	726,25	726,25
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	104,79	104,79
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.191,76	1.191,76
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.070,60	1.070,60
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	818,80	818,80
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	38.013,00	39.402,40	1.389,40

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	651270	Verwaltungskostenumlage	34.600,00	35.777,97	1.177,97
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.413,00	3.624,43	211,43
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.100,00	68.190,36	-909,64
	688100	Lebensmittel	12.000,00	25.203,46	13.203,46
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.450,39	450,39
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	108,59	108,59
	693000	Reisekosten	800,00	180,90	-619,10
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	262,65	-737,35
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.254,72	1.254,72
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.218,56	118,56
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.518,83	518,83
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	23.244,72	-14.555,28
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.000,00	3.442,96	442,96
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.109,12	109,12
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.833,14	-3.366,86
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	2.738,95	538,95
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.623,37	1.623,37
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.068,00	264,19	-8.803,81
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.068,00	0,00	-9.068,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	264,19	264,19
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	71.924,72	66.524,72
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	38.951,90	38.951,90
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	8.022,89	8.022,89
	762020	Wasser	300,00	572,41	272,41
	762030	Gas	3.000,00	1.976,92	-1.023,08
	762040	Strom	2.100,00	1.437,28	-662,72
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	2.754,27	2.754,27
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	18.209,05	18.209,05
15		Summe ordentliche Aufwendungen	917.081,00	977.466,26	60.385,26
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-28.115,41	-28.115,41
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	-28.115,41	-28.115,41
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-28.115,41	-28.115,41
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-28.115,41	-28.115,41
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-28.115,41	-28.115,41
27		Erträge ILV	-8.800,00	-4.621,85	4.178,15
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-1.486,85	3.713,15
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.135,00	465,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	4.621,85	-4.178,15
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-28.115,41	-28.115,41
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	9.089,06	9.089,06

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	9.089,06	9.089,06
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	9.089,06	9.089,06
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-19.026,35	-19.026,35

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**

Berechnung der Verwaltungsumlage SK 651270: Summe ord. Aufwendungen siehe Pos.15 bei Gruppe 58001
./ Absreibungen SK 726900, Zuf. an Rückstellungen SK 706100 und Sopo SK 707100 ./ (Verwaltungsumlage
selbst SK 651270); davon 4% - dieses Ergebnis findet sich dann im SK 451310 wieder

zur Kostenstelle 82401 Gebäude Kita:

zu SK 505400 und 722000: Gebäudeabschreibung wird durch Auflösung von Sonderposten in gleicher Höhe
ausgeglichen

zu SK 905061: ILV mit KTR 0405810 SK 907061 (Ausgleich der Bauunterhaltung aus dem allgem. Haushalt)

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-35.800,00	-61.989,14	-26.189,14
	401310	Elternbeiträge	-23.800,00	-37.175,77	-13.375,77
	401320	Entgelt für Verpflegung	-12.000,00	-20.439,60	-8.439,60
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.373,77	-4.373,77
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-49.500,00	-49.500,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-49.500,00	-49.500,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-822.713,00	-872.567,09	-49.854,09
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-229.100,00	-263.405,04	-34.305,04
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-20.398,06	-20.398,06
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-129.100,00	-128.599,31	500,69
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-31.354,68	4.445,32
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-428.713,00	-428.810,00	-97,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-2.284,32	-2.284,32
	482000	Spenden	0,00	-2.284,32	-2.284,32
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-18.473,24	-18.473,24
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	0,00	-186,58	-186,58
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	0,00	-77,61	-77,61
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-18.209,05	-18.209,05
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-421,59	-421,59
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-45,00	-45,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-280,00	-280,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-96,59	-96,59
08		Summe ordentliche Erträge	-908.013,00	-1.005.235,38	-97.222,38
09		Personalaufwendungen	795.500,00	797.684,59	2.184,59
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	365.900,00	268.076,42	-97.823,58
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	190.200,00	164.896,95	-25.303,05
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	35.700,00	26.438,21	-9.261,79
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	129.100,00	100.480,78	-28.619,22
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	0,00	355,44	355,44
	603113	Vergütung QuiK	0,00	11.438,77	11.438,77
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.544,97	-455,03
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.500,00	18.475,90	-5.024,10
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	21.700,00	16.420,00	-5.280,00
	603150	Personalkosten Vertretung	27.400,00	18.057,42	-9.342,58
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	55.810,40	55.810,40
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	34.327,63	34.327,63
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.590,92	5.590,92
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.983,35	20.983,35
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	74,73	74,73
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	2.309,42	2.309,42
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	328,65	328,65
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.788,28	3.788,28
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.414,55	3.414,55
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	2.545,95	2.545,95
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	18.451,92	18.451,92
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	10.999,65	10.999,65
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.802,54	1.802,54
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	7.135,08	7.135,08
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	24,46	24,46
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	726,25	726,25
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	104,79	104,79
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.191,76	1.191,76
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.070,60	1.070,60
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	818,80	818,80
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	38.013,00	39.402,40	1.389,40

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	651270	Verwaltungskostenumlage	34.600,00	35.777,97	1.177,97
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.413,00	3.624,43	211,43
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	63.900,00	66.357,22	2.457,22
	688100	Lebensmittel	12.000,00	25.203,46	13.203,46
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.450,39	450,39
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	108,59	108,59
	693000	Reisekosten	800,00	180,90	-619,10
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	262,65	-737,35
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.254,72	1.254,72
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.218,56	118,56
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.518,83	518,83
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	37.800,00	23.244,72	-14.555,28
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.000,00	3.442,96	442,96
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.109,12	109,12
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	2.738,95	538,95
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.623,37	1.623,37
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	264,19	264,19
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	264,19	264,19
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	71.924,72	66.524,72
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	38.951,90	38.951,90
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	8.022,89	8.022,89
	762020	Wasser	300,00	572,41	272,41
	762030	Gas	3.000,00	1.976,92	-1.023,08
	762040	Strom	2.100,00	1.437,28	-662,72
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	2.754,27	2.754,27
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	18.209,05	18.209,05
15		Summe ordentliche Aufwendungen	902.813,00	975.633,12	72.820,12
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200,00	-29.602,26	-24.402,26
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	-5.200,00	-29.602,26	-24.402,26
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-5.200,00	-29.602,26	-24.402,26
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-5.200,00	-29.602,26	-24.402,26
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.200,00	-29.602,26	-24.402,26
27		Erträge ILV	-3.600,00	-3.135,00	465,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.135,00	465,00
28		Aufwand ILV	8.800,00	4.621,85	-4.178,15
29		Internes Ergebnis ILV	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
30		Internes Ergebnis	0,00	-28.115,41	-28.115,41
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	9.089,06	9.089,06
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	9.089,06	9.089,06
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	9.089,06	9.089,06
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-19.026,35	-19.026,35

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-35.800,00	-61.989,14	-26.189,14
	401310	Elternbeiträge	-23.800,00	-37.175,77	-13.375,77
	401320	Entgelt für Verpflegung	-12.000,00	-20.439,60	-8.439,60
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	0,00	-4.373,77	-4.373,77
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-49.500,00	-49.500,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-49.500,00	-49.500,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-657.813,00	-710.058,95	-52.245,95
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-229.100,00	-260.850,89	-31.750,89
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	-20.398,06	-20.398,06
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-428.713,00	-428.810,00	-97,00
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	-18.473,24	-18.473,24
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	0,00	-186,58	-186,58
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	0,00	-77,61	-77,61
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-18.209,05	-18.209,05
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-421,59	-421,59
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-45,00	-45,00
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-280,00	-280,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-96,59	-96,59
08		Summe ordentliche Erträge	-743.113,00	-840.442,92	-97.329,92
09		Personalaufwendungen	74.600,00	82.236,11	7.636,11
	603113	Vergütung QuiK	0,00	11.438,77	11.438,77
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.544,97	-455,03
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	23.500,00	18.475,90	-5.024,10
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	21.700,00	16.420,00	-5.280,00
	603150	Personalkosten Vertretung	27.400,00	18.057,42	-9.342,58
	603513	Gesetzl. Sozialversicherung QuiK	0,00	2.309,42	2.309,42
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	328,65	328,65
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	3.788,28	3.788,28
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.414,55	3.414,55
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	2.545,95	2.545,95
	617113	Beiträge an Zusatzversicherung QuiK	0,00	726,25	726,25
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	104,79	104,79
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.191,76	1.191,76
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.070,60	1.070,60
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	818,80	818,80
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	38.013,00	39.402,40	1.389,40
	651270	Verwaltungskostenumlage	34.600,00	35.777,97	1.177,97
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.413,00	3.624,43	211,43
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	31.700,00	44.942,18	13.242,18
	688100	Lebensmittel	12.000,00	25.203,46	13.203,46
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.450,39	450,39
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	108,59	108,59
	693000	Reisekosten	800,00	180,90	-619,10
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	262,65	-737,35
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.000,00	2.254,72	1.254,72
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.218,56	118,56
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.518,83	518,83
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	5.600,00	2.027,68	-3.572,32
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.000,00	3.442,96	442,96
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.911,12	-88,88
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	2.738,95	538,95
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	1.623,37	1.623,37
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	264,19	264,19

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	Verfügbar
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	264,19	264,19
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	69.825,20	64.425,20
	706100	Aufwand Zuführung an sonstige Rückstellungen	0,00	38.951,90	38.951,90
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	5.923,37	5.923,37
	762020	Wasser	300,00	572,41	272,41
	762030	Gas	3.000,00	1.976,92	-1.023,08
	762040	Strom	2.100,00	1.437,28	-662,72
	763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	2.754,27	2.754,27
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	18.209,05	18.209,05
15		Summe ordentliche Aufwendungen	149.713,00	236.670,08	86.957,08
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-593.400,00	-603.772,84	-10.372,84
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	-593.400,00	-603.772,84	-10.372,84
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-593.400,00	-603.772,84	-10.372,84
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-593.400,00	-603.772,84	-10.372,84
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-593.400,00	-603.772,84	-10.372,84
27		Erträge ILV	-3.600,00	-3.135,00	465,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-3.135,00	465,00
28		Aufwand ILV	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
29		Internes Ergebnis ILV	1.600,00	-1.648,15	-3.248,15
30		Internes Ergebnis	-591.800,00	-605.420,99	-13.620,99
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	-591.800,00	-605.420,99	-13.620,99

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein

zu SK 401310: Nach Fertigstellung des Plans 2019 ist aufgefallen, dass im Plan eigentlich 58.600 € hätten stehen müssen. Nichtsdestotrotz ist der Differenzbetrag zum Ergebnis der Beitragsfreiheit ab 3 Jahren und den damit einhergehenden ständigen monatlichen Veränderungen der Beiträge für Krippenkinder/ in den Kindergarten geschuldet.

zu SK 401900: Frühstücksgelder

zu 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 Krippengruppe vormittags (9.000 €) = gesamt 49.500 € (Plan) - im Jahresergebnis wird die ermittelte Verwaltungsumlage hier vereinnahmt (siehe dazu SK 651270). Durch Rückzahlung oder Anforderung an Oldenburg wird das Ergebnis auf 49.500 € gebracht.

zu SK 472900: Zuschuss Landesschulbehörde; Für die Finanzhilfe zum Stichtag 01.10.2018 und 01.10.2019 liegen noch keine Bescheide vor. Es muss mit Rückzahlungen gerechnet werden.

zu SK 474900: 19.026,35 € Rückzahlung an die Kommune

zu SK 504000 und 505400: siehe Erläuterungen unten

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

zu SK 509000: SoPo Quik wurde in 2018 gebildet, jetzt in 2019 die Auflösung wieder in den Haushalt und unter SK 768000 zurück an den Landkreis gezahlt
 zu SK 531080: Erstattung Mahngebühren
 zu SK 536000: Einbruch/Diebstahlschaden vom 04.10.2017
 zu SK 539000: Bankrückläufer i. V. m. SK 691400
 zu SK Personalaufwendungen: Erläuterungen siehe Anlage
 zu SK 688100: Einnahmen dazu siehe SK 401320 und SK 401900
 zu SK 691400: Bankrückläufer i. V. m. SK 539000
 zu SK 695000: u. a. Kosten für 2 Fobi i. H. v. 800 € (OKR) und 711,62 € Nordholz EDV
 zu SK 696000: u. a. Kommunikationspauschale Kirchennetz 720 € und Nutzungsgebühr Kidkita 231 €
 zu SK 706100: davon 30.000 € Rückstellung LSB (siehe hierzu auch SK 472900), 8.951,90 € Rückstellung Urlaub/Mehrarbeit
 zu SK 707100: Überschuss Quik zum SoPo 040SO58101 i. H. v. 5.923,37 € (Zuschuss abzgl. Personalkosten)
 zu SK 711000: 97 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Plan)
 zu SK 711100: 97 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Plan)
 zu SK 749000: Abgabenbescheide/Schornsteinfeger/GEZ
 zu SK 726900: siehe Erläuterungen unten
 zu SK 763000: u. a. 3 Re. FREWA von insgesamt rd. 1.780 € für Reinigungs- und Hygienebedarf
 zu SK 768000: siehe SK 509000
 zu SK 907061: ILV mit KST 82401 SK 905061 (Ausgleich der Bauunterhaltung aus dem allgem. Haushalt)
 zu SK 905068: ILV mit KTR 0405813 SK 907068 (10% Sachkostenpauschale Integration)

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 128,89 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 504000.

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 57,69 € unter SK 726900 und entspr. Auflösung in gleicher Höhe unter SK 504000.

Die restlichen 1.008,90 € wurden aus dem Haushalt finanziert und über das SK 707100 in 2018 in einen SoPo geführt. Diese werden nun unter dem SK 726900 i. H. v. 77,61 € abgeschrieben und in gleicher Höhe unter dem SK 505400 € wieder aufgelöst. Eine andere Variante wäre gewesen, hier nur die Afa jährlich dem Haushalt zu belasten. Dann wäre die Ausgabe i. H. v. 1.008,90 € nicht im Ergebnishaushalt abgebildet.

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405811 Kita Bockhorn - Regelbereich					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	231.300,00	158.630,88	-72.669,12
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	83.300,00	82.404,21	-895,79
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	32.774,84	32.774,84
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	17.207,82	17.207,82
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	10.959,09	10.959,09
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	5.524,82	5.524,82
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	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
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	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
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	314.600,00	307.501,66	-7.098,34
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	314.600,00	307.501,66	-7.098,34

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	117.800,00	142.314,44	24.514,44
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	43.800,00	38.304,31	-5.495,69
	603102	Vergütung Zweikraft KiTa	38.300,00	46.740,72	8.440,72
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	35.700,00	26.438,21	-9.261,79
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	8.041,70	8.041,70
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweikraft KiTa	0,00	9.682,06	9.682,06
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.590,92	5.590,92
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	2.636,34	2.636,34
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweikraft KiTa	0,00	3.077,64	3.077,64
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.802,54	1.802,54
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	117.800,00	142.314,44	24.514,44
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.800,00	142.314,44	24.514,44
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	117.800,00	142.314,44	24.514,44
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	117.800,00	142.314,44	24.514,44
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	117.800,00	142.314,44	24.514,44
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.800,00	142.314,44	24.514,44
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	117.800,00	142.314,44	24.514,44
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	117.800,00	142.314,44	24.514,44

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	-164.900,00	-159.953,99	4.946,01
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-129.100,00	-128.599,31	500,69
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-31.354,68	4.445,32
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	-164.900,00	-159.953,99	4.946,01
09		Personalaufwendungen	129.100,00	128.599,21	-500,79
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	129.100,00	100.480,78	-28.619,22
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	20.983,35	20.983,35
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	7.135,08	7.135,08
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	32.200,00	21.217,04	-10.982,96
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	32.200,00	21.217,04	-10.982,96
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	161.300,00	149.816,25	-11.483,75
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.600,00	-10.137,74	-6.537,74
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	-10.137,74	-6.537,74
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-3.600,00	-10.137,74	-6.537,74
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	-3.600,00	-10.137,74	-6.537,74
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.600,00	-10.137,74	-6.537,74
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	3.600,00	3.135,00	-465,00
29		Internes Ergebnis ILV	3.600,00	3.135,00	-465,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-7.002,74	-7.002,74
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	7.002,74	7.002,74
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	7.002,74	7.002,74
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	7.002,74	7.002,74
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 473600 Plan: Zuschuss für heilpäd. Fachkraft Integration (siehe SK 603111); Ergebnis: Differenz PK entstanden durch die

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Übernahme eines geringen Stundenanteil durch eine andere HP-Kraft
zu SK 473700 Plan: Berechnung der Sachkostenpauschale Integration: 8 Integrationsplätze x 373,27 € mtl. x 12; Ergebnis:
Differenz SK entstanden durch weniger Kinder und deren Abwesenheiten
zu SK 834000: Zuf. zur Rücklage Integration
zu SK 907068: ILV mit KTR 0405810 SK 905068 (10% Sachkostenpauschale)

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405817 Kita Bockhorn - Sprachförderer-Mitarbeiter Land					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	-2.554,15	-2.554,15
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	0,00	-2.554,15	-2.554,15
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	-2.554,15	-2.554,15
09		Personalaufwendungen	0,00	454,63	454,63
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	0,00	355,44	355,44
	603512	Gesetzl. Sozialversicherung Sprachförderkraft	0,00	74,73	74,73
	617112	Beiträge an Zusatzversicherung Sprachförderkraft	0,00	24,46	24,46
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	2.099,52	2.099,52
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	2.099,52	2.099,52
15		Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.554,15	2.554,15
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
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405817 Kita Bockhorn - Sprachförderer-Mitarbeiter Land

zu SK 707100: Sopo-Bildung da Landkreis/Kommune nach Abrechnung das Geld zurückfordert

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405817 Kita Bockhorn - Sprachförderer-Mitarbeiter
Land

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405818 Kita Bockhorn - Integration (Erst- u. Zweitkräfte)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	90.800,00	71.141,23	-19.658,77
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	68.600,00	35.752,02	-32.847,98
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	14.993,86	14.993,86
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	7.437,75	7.437,75
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	4.856,49	4.856,49
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	2.397,19	2.397,19
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	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
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	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
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	159.400,00	136.578,54	-22.821,46
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	159.400,00	136.578,54	-22.821,46

Jahresrechnung Kirchengemeinde Bockhorn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn - Spenden					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ist 2019	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	-2.284,32	-2.284,32
	482000	Spenden	0,00	-2.284,32	-2.284,32
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	-2.284,32	-2.284,32
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	198,00	198,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	198,00	198,00
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	198,00	198,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-2.086,32	-2.086,32
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	-2.086,32	-2.086,32
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-2.086,32	-2.086,32
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-2.086,32	-2.086,32
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-2.086,32	-2.086,32
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	-2.086,32	-2.086,32
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	2.086,32	2.086,32
	834000	Zuführungen zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	0,00	2.086,32	2.086,32
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	2.086,32	2.086,32
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 2019	Ist 2019	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	-346,29	-346,29
	536000	Versicherungsleistungen	0,00	-346,29	-346,29
08		Summe ordentliche Erträge	-9.068,00	-346,29	8.721,71
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	1.833,14	-3.366,86
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.833,14	-3.366,86
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	1.833,14	-12.434,86
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
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	1.486,85	-3.713,15
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
23		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Jahresergebnis vor Steuern	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200,00	1.486,85	-3.713,15
27		Erträge ILV	-5.200,00	-1.486,85	3.713,15
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-1.486,85	3.713,15
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	-5.200,00	-1.486,85	3.713,15
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