

Ute Mondorf

Von: Fröhlich, Timo <Timo.Froehlich@kirche-oldenburg.de>
Gesendet: Montag, 22. August 2022 08:51
An: Ute Mondorf
Betreff: Jahresrechnung Ev. Kindergarten Bockhorn
Anlagen: Komplette JR Kita Bockhorn 2021 Stand 22.08.22.pdf



Guten Morgen Frau Mondorf,

anbei erhalten Sie die Jahresrechnung 2021 des Ev. Kindergartens Bockhorn. Wir überweisen Ihnen in den nächsten Tagen den Überschuss i. H. v. 99.687,35 €. Bei Fragen dazu rufen Sie mich gerne an.

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

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75.800,00	-76.493,68	-693,68
	401310	Elternbeiträge	-49.000,00	-46.913,66	2.086,34
	401320	Entgelt für Verpflegung	-21.900,00	-24.824,02	-2.924,02
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-4.900,00	-4.756,00	144,00
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	-1.005.324,00	-1.024.014,54	-18.690,54
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-350.600,00	-381.301,17	-30.701,17
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-20.500,00	-20.051,03	448,97
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-131.100,00	-110.181,67	20.918,33
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-20.156,67	15.643,33
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-467.324,00	-492.324,00	-25.000,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-139,38	-139,38
	481000	Kollekten	0,00	-39,38	-39,38
	482000	Spenden	0,00	-100,00	-100,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.098,00	-10.387,82	-289,82
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	0,00	-10.019,18	-10.019,18
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.911,00	-313,08	9.597,92
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	-187,00	0,00	187,00
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-55,56	-55,56
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.155,22	-20.155,22
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	-1.313,16	-1.313,16
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-15,00	-15,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-18.729,26	-18.729,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-97,80	-97,80
08		Summe ordentliche Erträge	-1.140.722,00	-1.180.690,64	-39.968,64
09		Personalaufwendungen	983.700,00	909.092,81	-74.607,19
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	462.700,00	333.494,57	-129.205,43
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	240.200,00	189.872,05	-50.327,95
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	40.700,00	32.886,65	-7.813,35
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	5.600,00	0,00	-5.600,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	131.100,00	86.104,94	-44.995,06
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	20.500,00	15.759,68	-4.740,32
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.100,00	1.521,61	-578,39
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	24.200,00	24.002,54	-197,46
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.000,00	21.724,36	-1.275,64
	603150	Personalkosten Vertretung	33.600,00	17.834,69	-15.765,31
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	60.764,18	60.764,18
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	39.008,65	39.008,65
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.972,83	5.972,83
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	18.268,36	18.268,36
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.274,81	3.274,81
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	321,87	321,87
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	4.972,52	4.972,52
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	4.505,43	4.505,43
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.688,00	3.688,00
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	19.904,69	19.904,69
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	11.977,42	11.977,42
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.043,37	2.043,37
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	5.808,76	5.808,76
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.016,54	1.016,54
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	98,05	98,05
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.548,14	1.548,14

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.401,20	1.401,20
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.316,90	1.316,90
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	49.624,00	44.522,79	-5.101,21
	651270	Verwaltungskostenumlage	45.530,00	40.767,07	-4.762,93
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.094,00	3.755,72	-338,28
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	86.400,00	59.633,87	-26.766,13
	688100	Lebensmittel	26.800,00	28.250,78	1.450,78
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.225,91	225,91
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	112,22	112,22
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.450,91	1.450,91
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.800,70	1.800,70
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	5.588,31	3.888,31
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.139,87	39,87
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	3.081,89	3.081,89
	696000	Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.095,83	95,83
	698000	EDV-Aufwendungen	0,00	1.511,00	1.511,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36.700,00	1.789,58	-34.910,42
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	634,16	-2.565,84
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.981,14	-218,86
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	108,29	108,29
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	3.297,15	1.097,15
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.500,00	2.068,34	568,34
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	10.098,00	10.387,81	289,81
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.833,00	9.832,60	-0,40
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	555,21	290,21
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,00	46.694,34	35.794,34
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.200,00	36.083,92	32.883,92
	762020	Wasser	600,00	341,61	-258,39
	762030	Gas	2.300,00	3.423,44	1.123,44
	762040	Strom	1.800,00	2.067,93	267,93
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	4.777,44	1.777,44
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.722,00	1.070.331,62	-70.390,38
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-110.359,02	-110.359,02
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	-110.359,02	-110.359,02
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	-110.359,02	-110.359,02
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-110.359,02	-110.359,02
27		Erträge ILV	-8.800,00	-3.513,46	5.286,54
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-1.497,79	3.702,21
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-2.015,67	1.584,33
28		Aufwand ILV	8.800,00	3.513,46	-5.286,54
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	2.015,67	-1.584,33
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstätten Gesamt					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
30		Internes Ergebnis	0,00	-110.359,02	-110.359,02
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	10.671,67	10.671,67
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	10.671,67	10.671,67
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	10.671,67	10.671,67
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-99.687,35	-99.687,35
Erläuterungen					
<p>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</p> <p>Die Kirchengemeinde Bockhorn strebt Überlegungen an, dass es die gleichen Eingruppierungen wie in den kommunalen Kitas in Bockhorn geben soll. Dadurch würden Erzieher*innen im Zweitkraftbereich nach Erzieher*innen in S8a und Sozialassistent*innen nach S4 (sonst S3) eingruppiert. Die Mehrkosten hierfür betragen 23.000 €. Es wird im Oktober ein Antrag gestellt. Der diesem Ergebnisplan angehängte Stellenplan basiert bereits auf dieser Grundlage.</p>					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75.800,00	-76.493,68	-693,68
	401310	Elternbeiträge	-49.000,00	-46.913,66	2.086,34
	401320	Entgelt für Verpflegung	-21.900,00	-24.824,02	-2.924,02
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-4.900,00	-4.756,00	144,00
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	-1.005.324,00	-1.024.014,54	-18.690,54
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-350.600,00	-381.301,17	-30.701,17
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-20.500,00	-20.051,03	448,97
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-131.100,00	-110.181,67	20.918,33
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-20.156,67	15.643,33
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-467.324,00	-492.324,00	-25.000,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	-139,38	-139,38
	481000	Kollekten	0,00	-39,38	-39,38
	482000	Spenden	0,00	-100,00	-100,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-265,00	-555,22	-290,22
	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	-78,00	-313,08	-235,08
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	-187,00	0,00	187,00
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-55,56	-55,56
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.155,22	-20.155,22
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	-1.313,16	-1.313,16
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-15,00	-15,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-18.729,26	-18.729,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-97,80	-97,80
08		Summe ordentliche Erträge	-1.130.889,00	-1.170.858,04	-39.969,04
09		Personalaufwendungen	983.700,00	909.092,81	-74.607,19
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	462.700,00	333.494,57	-129.205,43
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	240.200,00	189.872,05	-50.327,95
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	40.700,00	32.886,65	-7.813,35
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	5.600,00	0,00	-5.600,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	131.100,00	86.104,94	-44.995,06
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	20.500,00	15.759,68	-4.740,32
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.100,00	1.521,61	-578,39
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	24.200,00	24.002,54	-197,46
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.000,00	21.724,36	-1.275,64
	603150	Personalkosten Vertretung	33.600,00	17.834,69	-15.765,31
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	60.764,18	60.764,18
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	39.008,65	39.008,65
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.972,83	5.972,83
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	18.268,36	18.268,36
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.274,81	3.274,81
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	321,87	321,87
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	4.972,52	4.972,52
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	4.505,43	4.505,43
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.688,00	3.688,00
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	19.904,69	19.904,69
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	11.977,42	11.977,42
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.043,37	2.043,37
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	5.808,76	5.808,76
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.016,54	1.016,54
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	98,05	98,05
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.548,14	1.548,14

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.401,20	1.401,20
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.316,90	1.316,90
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	49.624,00	44.522,79	-5.101,21
	651270	Verwaltungskostenumlage	45.530,00	40.767,07	-4.762,93
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.094,00	3.755,72	-338,28
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	81.200,00	58.136,08	-23.063,92
	688100	Lebensmittel	26.800,00	28.250,78	1.450,78
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.225,91	225,91
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	112,22	112,22
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.450,91	1.450,91
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.800,70	1.800,70
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	5.588,31	3.888,31
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.139,87	39,87
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	3.081,89	3.081,89
	696000	Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.095,83	95,83
	698000	EDV-Aufwendungen	0,00	1.511,00	1.511,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36.700,00	1.789,58	-34.910,42
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	634,16	-2.565,84
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.981,14	-218,86
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	108,29	108,29
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	3.297,15	1.097,15
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.500,00	2.068,34	568,34
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	265,00	555,21	290,21
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	555,21	290,21
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,00	46.694,34	35.794,34
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.200,00	36.083,92	32.883,92
	762020	Wasser	600,00	341,61	-258,39
	762030	Gas	2.300,00	3.423,44	1.123,44
	762040	Strom	1.800,00	2.067,93	267,93
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	4.777,44	1.777,44
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.125.689,00	1.059.001,23	-66.687,77
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200,00	-111.856,81	-106.656,81
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	-111.856,81	-106.656,81
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	-111.856,81	-106.656,81
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.200,00	-111.856,81	-106.656,81
27		Erträge ILV	-3.600,00	-2.015,67	1.584,33
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-2.015,67	1.584,33
28		Aufwand ILV	8.800,00	3.513,46	-5.286,54
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	2.015,67	-1.584,33
29		Internes Ergebnis ILV	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
30		Internes Ergebnis	0,00	-110.359,02	-110.359,02
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	10.671,67	10.671,67
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	10.671,67	10.671,67

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	10.671,67	10.671,67
34		Verlustvortrag verpf. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	-99.687,35	-99.687,35

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75.800,00	-76.493,68	-693,68
	401310	Elternbeiträge	-49.000,00	-46.913,66	2.086,34
	401320	Entgelt für Verpflegung	-21.900,00	-24.824,02	-2.924,02
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-4.900,00	-4.756,00	144,00
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	-832.824,00	-887.905,65	-55.081,65
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-345.000,00	-375.530,62	-30.530,62
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-20.500,00	-20.051,03	448,97
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-467.324,00	-492.324,00	-25.000,00
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	-265,00	-555,22	-290,22
	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	-78,00	-313,08	-235,08
	507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	-187,00	0,00	187,00
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-55,56	-55,56
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.155,22	-20.155,22
	522000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	-1.313,16	-1.313,16
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-15,00	-15,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-18.729,26	-18.729,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-97,80	-97,80
08		Summe ordentliche Erträge	-958.389,00	-1.034.609,77	-76.220,77
09		Personalaufwendungen	103.400,00	104.288,74	888,74
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	0,00	1.302,40	1.302,40
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	20.500,00	15.759,68	-4.740,32
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.100,00	1.521,61	-578,39
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	24.200,00	24.002,54	-197,46
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.000,00	21.724,36	-1.275,64
	603150	Personalkosten Vertretung	33.600,00	17.834,69	-15.765,31
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.274,81	3.274,81
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	321,87	321,87
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	4.972,52	4.972,52
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	4.505,43	4.505,43
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.688,00	3.688,00
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.016,54	1.016,54
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	98,05	98,05
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.548,14	1.548,14
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.401,20	1.401,20
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.316,90	1.316,90
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	49.624,00	44.522,79	-5.101,21
	651270	Verwaltungskostenumlage	45.530,00	40.767,07	-4.762,93
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.094,00	3.755,72	-338,28
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	49.000,00	50.667,14	1.667,14
	688100	Lebensmittel	26.800,00	28.250,78	1.450,78
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.225,91	225,91
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	112,22	112,22
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.450,91	1.450,91
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	2.800,70	1.800,70
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	2.371,15	671,15
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.139,87	39,87
	696000	Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.095,83	95,83

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	Verfügbar
	698000	EDV-Aufwendungen	0,00	1.511,00	1.511,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.500,00	619,69	-3.880,31
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.200,00	634,16	-2.565,84
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.981,14	-218,86
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	108,29	108,29
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	3.297,15	1.097,15
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.500,00	2.068,34	568,34
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	265,00	555,21	290,21
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	555,21	290,21
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,00	40.784,41	29.884,41
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.200,00	30.173,99	26.973,99
	762020	Wasser	600,00	341,61	-258,39
	762030	Gas	2.300,00	3.423,44	1.123,44
	762040	Strom	1.800,00	2.067,93	267,93
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	4.777,44	1.777,44
15		Summe ordentliche Aufwendungen	213.189,00	240.818,29	27.629,29
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-745.200,00	-793.791,48	-48.591,48
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	-745.200,00	-793.791,48	-48.591,48
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	-745.200,00	-793.791,48	-48.591,48
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-745.200,00	-793.791,48	-48.591,48
27		Erträge ILV	-3.600,00	-2.015,67	1.584,33
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.600,00	-2.015,67	1.584,33
28		Aufwand ILV	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
29		Internes Ergebnis ILV	1.600,00	-517,88	-2.117,88
30		Internes Ergebnis	-743.600,00	-794.309,36	-50.709,36
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	-743.600,00	-794.309,36	-50.709,36

Erläuterungen

zu SK 401310: davon rd. 46.800 € Krippe und 2.200 € Sonderöffnung
zu SK 401320: Mittagessen
zu SK 401900: Frühstücksgeld
zu SK 451310: 3 Vormittagsgruppen / 1 Nachmittagsgruppe / 1 Ganztagsgruppe; somit Faktor 5,5 x 9.000 € = 49.500 € (zus. 2 Kleingruppen ab dem 01.08.2020 befr. bis 31.07.2022 ohne Zuschuss der Landeskirche)
zu SK 472901: Erstattung zum SK 603114, 603514 und 617114
zu SK 474900: regulärer BKZ i. H. v. 467.324 € und zus. Zuschuss 25.000 € für Spielkombination mit Sandkasten (siehe dazu auch SK 707100)
zu SK 504000, 505400 und 509000: siehe dazu Anlage
zu SK 538000: Finanzhilfe für die Jahre 2019 und 2020 (Nachzahlung Bescheid vom 18.10.2021)
zu SK 651270: Summe ord. Aufwendungen siehe Pos.15 bei Gruppe 58001 ./ Abschreibungen SK 722000 und SK 726900 sowie Zuf. an Rückstellungen SK 698100; davon 4% - dieses Ergebnis findet sich dann im SK 451310 wieder
zu SK 694900: Stellenanzeigen und Coronatests
zu SK 707100: 107 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Investitionsgüter; im Ergebnis werden hier folgende Investitionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein

abgebildet: Spielkombination mit Sandkasten i. H. v. 27.373,99 €; Anteil Aufsitzmäher 1.000 € sowie Waschmaschine 1.800 €; diese Sopo's werden jährlich analog zur AfA aufgelöst
zu SK 711000: 107 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
zu SK 711100: 107 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial
zu SK 726900: siehe dazu Anlage
zu SK 762030: u. a. Abrechnung i. H. v. 879,44 €
zu SK 763000: u. a. 2 Rechn. i. H. v. 799,68 und 849,60 € Fa. Frewa für Reinigungsbedarfe
zu SK 905068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration für den Kostenträger 0405810 Kita Allgemein
zu SK 907061: Ausgleich der Aufwendungen für die Bauunterhaltung der KST 82401 durch innere Leistungsverrechnung (ILV)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405811 Kita Bockhorn - Regelbereich					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	314.600,00	235.035,70	-79.564,30
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	115.200,00	93.767,58	-21.432,42
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	42.552,08	42.552,08
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	18.692,66	18.692,66
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	13.284,95	13.284,95
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	5.754,89	5.754,89
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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14
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	429.800,00	409.087,86	-20.712,14

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	50.400,00	31.909,00	-18.491,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	47.300,00	38.471,35	-8.828,65
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	40.700,00	32.886,65	-7.813,35
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	4.689,75	4.689,75
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	8.071,91	8.071,91
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	5.972,83	5.972,83
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	1.449,21	1.449,21
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	2.485,85	2.485,85
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.043,37	2.043,37
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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08
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	138.400,00	127.979,92	-10.420,08

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	-166.900,00	-130.338,34	36.561,66
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-131.100,00	-110.181,67	20.918,33
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-35.800,00	-20.156,67	15.643,33
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	-166.900,00	-130.338,34	36.561,66
09		Personalaufwendungen	131.100,00	110.182,06	-20.917,94
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	131.100,00	86.104,94	-44.995,06
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	18.268,36	18.268,36
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	5.808,76	5.808,76
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	7.468,94	-24.731,06
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	0,00	3.217,16	3.217,16
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	3.081,89	3.081,89
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	32.200,00	1.169,89	-31.030,11
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	163.300,00	117.651,00	-45.649,00
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.600,00	-12.687,34	-9.087,34
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	-3.600,00	-12.687,34	-9.087,34
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	-12.687,34	-9.087,34
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.600,00	-12.687,34	-9.087,34
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	3.600,00	2.015,67	-1.584,33
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	2.015,67	-1.584,33
29		Internes Ergebnis ILV	3.600,00	2.015,67	-1.584,33
30		Internes Ergebnis	0,00	-10.671,67	-10.671,67
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	10.671,67	10.671,67
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	10.671,67	10.671,67
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	10.671,67	10.671,67
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

SK 473600: Zuschuss für heilpäd. Fachkraft Integration (siehe dazu auch SK 603111)
SK 473700: Berechnung der Sachkostenpauschale Integration: 8 Integrationsplätze x 373,27 € mtl. x 12
SK 907068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration für den Kostenträger 0405810 Kita Allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405817 Kita Bockhorn - Sprachförd.-Mitarbeiter Land					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	-5.600,00	-5.770,55	-170,55
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-5.600,00	-5.770,55	-170,55
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	-5.600,00	-5.770,55	-170,55
09		Personalaufwendungen	5.600,00	0,00	-5.600,00
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	5.600,00	0,00	-5.600,00
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	5.770,55	5.770,55
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	5.770,55	5.770,55
15		Summe ordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.770,55	170,55
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405818 Kita Bockhorn - Integration (Erst- u. Zweitkräfte)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	97.700,00	65.247,47	-32.452,53
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	77.700,00	57.633,12	-20.066,88
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	13.522,35	13.522,35
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	12.244,08	12.244,08
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	5.170,53	5.170,53
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	3.736,68	3.736,68
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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77
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	175.400,00	157.554,23	-17.845,77

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn - Spenden					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	-139,38	-139,38
	481000	Kollekten	0,00	-39,38	-39,38
	482000	Spenden	0,00	-100,00	-100,00
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	-139,38	-139,38
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	139,38	139,38
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	139,38	139,38
15		Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	139,38	139,38
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 82401 Gebäude/Grundstück Kindertagesstätte 1					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ist 2021	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	-9.833,00	-9.832,60	0,40
	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	-9.833,00	0,00	9.833,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08		Summe ordentliche Erträge	-9.833,00	-9.832,60	0,40
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	1.497,79	-3.702,21
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.833,00	9.832,60	-0,40
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.833,00	9.832,60	-0,40
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	15.033,00	11.330,39	-3.702,61
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
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	1.497,79	-3.702,21
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	1.497,79	-3.702,21
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200,00	1.497,79	-3.702,21
27		Erträge ILV	-5.200,00	-1.497,79	3.702,21
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-1.497,79	3.702,21
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	-5.200,00	-1.497,79	3.702,21
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

SK 504000 und SK 722000: Gebäudeabschreibung wird durch Auflösung von Sonderposten ausgeglichen, sonst müsste die Kommune die Abschreibung übernehmen
SK 905061: Ausgleich der Aufwendungen für die Bauunterhaltung durch innere Leistungsverrechnung (ILV) mit KTR 0405810