



Gemeinsame Kirchenverwaltung - Postfach 2125 - 26414 Schortens

**Datum: 15. Dezember 2023**

Gemeinde Bockhorn  
z. Hd. Herrn Haaken  
Am Markt 1  
26345 Bockhorn

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:

Bitte stets angeben:  
Aktenzeichen: 2380  
Ansprechpartner/in: Nadine Lüdicke  
Telefon: 04421 77449-2655  
E-Mail: nadine.luedicke@kirche-oldenburg.de

**Ev. Kindergarten Bockhorn  
Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan 2024**

Sehr geehrter Herr Haaken,

der Haushaltsplan 2024 für den Ev. Kindergarten Bockhorn ist beschlossen. Dieser sieht einen Betriebskostenzuschuss durch die politische Gemeinde Bockhorn in Höhe von **637.324 €** vor.

Ich bitte um Zahlung des Betriebskostenzuschusses durch die politische Gemeinde Bockhorn in 4 Quartalsabschlägen im ersten Monat eines jeden Quartals. Der Betriebskostenzuschuss ist in Höhe von jeweils

**159.331 € in den Quartalen 01 – 04 / 2024**

zum 15. des ersten Monats jeden Quartals zu zahlen.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrage



gez.  
Nadine Lüdicke

**Dienstgebäude**  
RDS Friesland-Wilhelmshaven  
Olympiastraße 1, Gebäude 6  
26419 Schortens

**Telefon:** 04421 77449-2600  
**Fax:** 04421 77449-2614  
**www.kirche-oldenburg.de**

**Öffnungszeiten**  
Mo.-Fr. 09.00-12.00 Uhr  
Di.-Do. 14.00-15.00 Uhr  
sowie nach Vereinbarung

**Bankverbindung**  
Evangelische Bank IBAN DE85 5206 0410 0006 4297 69  
Landessparkasse zu Oldenburg IBAN DE17 2805 0100 0050 4354 78  
Sparkasse Wilhelmshaven IBAN DE80 2825 0110 0002 6050 04  
Volksbank Jever eG IBAN DE94 2826 2254 0110 0454 83  
Volksbank Wilhelmshaven eG IBAN DE25 2829 0063 0000 7519 90

**Ev.-luth. Kirchenkreis  
Friesland-Wilhelmshaven**

**Kita-Trägerverbund**



**Ev.-luth. Kita Bockhorn**

**Haushaltsplan**

**2024**

---

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58280 Kita Bockhorn					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75.500,00	-76.800,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-30.200,00	-36.300,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-41.000,00	-36.200,00	0,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-4.300,00	-4.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	-54.000,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-54.000,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-1.091.024,02	-958.084,00	0,00
	472100	Zuschüsse von Ländern	-20.000,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-308.000,00	-327.800,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-22.000,00	-10.700,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-85.800,00	-97.900,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-17.900,00	-17.900,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-637.324,02	-503.784,00	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	-13.964,19	-12.495,00	0,00
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	-264,19	-187,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v.Gemeinden	-13.589,00	-12.197,00	0,00
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-111,00	-111,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.234.488,21</b>	<b>-1.101.379,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	1.058.800,00	930.500,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	392.700,00	404.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitekt Kraft KiTa	385.600,00	269.100,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	44.900,00	45.700,00	0,00
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	6.000,00	6.000,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	85.800,00	97.900,00	0,00
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	22.000,00	10.700,00	0,00
	603117	Vergütung Auszubildende im Bereich Kindergärten	20.000,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.400,00	2.000,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	47.400,00	31.800,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	17.500,00	20.400,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	34.500,00	42.900,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	48.939,32	46.100,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.934,27	41.300,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	5.005,05	4.800,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	90.035,00	88.700,00	0,00
	688100	Lebensmittel	41.000,00	40.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
	693000	Reisekosten	735,00	600,00	0,00
	694400	Schwerbehindertenabgabe	1.500,00	1.400,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.700,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.100,00	3.100,00	0,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	10.000,00	10.000,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
	698000	EDV-Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	7.100,00	7.100,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.700,00	3.700,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.700,00	4.700,00	0,00
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	5.200,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.700,00	3.200,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	2.000,00	2.000,00	0,00

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58280 Kita Bockhorn</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	13.964,20	12.495,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.833,00	9.833,00	0,00
	725000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	111,00	111,00	0,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	4.020,20	2.551,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	13.600,00	0,00
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	2.700,00	3.700,00	0,00
	762020	Wasser	600,00	600,00	0,00
	762030	Gas	4.000,00	4.000,00	0,00
	762040	Strom	2.300,00	2.300,00	0,00
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00
15		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.338,52</b>	<b>1.091.395,00</b>	<b>0,00</b>
16		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.149,69</b>	<b>-9.984,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.149,69</b>	<b>-9.984,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-10.149,69</b>	<b>-9.984,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-10.149,69</b>	<b>-9.984,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	-1.800,00	-1.800,00	0,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.800,00	-1.800,00	0,00
28		Aufwand ILV	11.949,69	11.784,00	0,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00
	907069	ILV Sonstiger Sachaufwand	1.441,00	1.487,00	0,00
	907079	ILV Sonstiger Personalaufwand	8.708,69	8.497,00	0,00
29		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>10.149,69</b>	<b>9.984,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005740 Kita Bockhorn - Allgemein</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75.500,00	-76.800,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-30.200,00	-36.300,00	0,00
	401320	Entgelt für Verpflegung	-41.000,00	-36.200,00	0,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-4.300,00	-4.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-54.000,00	-54.000,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-54.000,00	-54.000,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-981.324,02	-836.284,00	0,00
	472100	Zuschüsse von Ländern	-20.000,00	0,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-302.000,00	-321.800,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-22.000,00	-10.700,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-637.324,02	-503.784,00	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	-4.131,19	-2.662,00	0,00
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	-264,19	-187,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-3.756,00	-2.364,00	0,00
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-111,00	-111,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.114.955,21</b>	<b>-969.746,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	143.800,00	107.800,00	0,00
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	22.000,00	10.700,00	0,00
	603117	Vergütung Auszubildende im Bereich Kindergärten	20.000,00	0,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.400,00	2.000,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	47.400,00	31.800,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	17.500,00	20.400,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	34.500,00	42.900,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	48.939,32	46.100,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.934,27	41.300,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	5.005,05	4.800,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	68.735,00	67.400,00	0,00
	688100	Lebensmittel	41.000,00	40.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
	693000	Reisekosten	735,00	600,00	0,00
	694400	Schwerbehindertenaabgabe	1.500,00	1.400,00	0,00
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.700,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.100,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
	698000	EDV-Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.700,00	3.700,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.700,00	3.700,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.700,00	3.200,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	4.131,20	2.662,00	0,00
	725000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	111,00	111,00	0,00
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	4.020,20	2.551,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	13.600,00	0,00
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	2.700,00	3.700,00	0,00
	762020	Wasser	600,00	600,00	0,00
	762030	Gas	4.000,00	4.000,00	0,00
	762040	Strom	2.300,00	2.300,00	0,00
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005740 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
15		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.205,52</b>	<b>237.562,00</b>	<b>0,00</b>
16		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-836.749,69</b>	<b>-732.184,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-836.749,69</b>	<b>-732.184,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-836.749,69</b>	<b>-732.184,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-836.749,69</b>	<b>-732.184,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	-1.800,00	-1.800,00	0,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.800,00	-1.800,00	0,00
28		Aufwand ILV	10.149,69	9.984,00	0,00
	907069	ILV Sonstiger Sachaufwand	1.441,00	1.487,00	0,00
	907079	ILV Sonstiger Personalaufwand	8.708,69	8.497,00	0,00
29		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>8.349,69</b>	<b>8.184,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>-828.400,00</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-828.400,00</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Kita Bockhorn</b>					
<p>SK 401310: davon rd. 35.700 € Krippe und 600 € Sonderöffnung            SK 401320: Mittagessen            SK 401900: Frühstücksgeld            SK 451310: 2 Vormittags- und 1 Nachmittagsgruppe mit Faktor 3 insgesamt; 2 Ganztagsgruppe mit Faktor 3 insgesamt; somit insgesamt Faktor 6 x 9.000 € = 54.000 € (kirchlicher Zuschuss)            SK 472100: Zuschüsse von Ländern für die Ausbildungsvergütung (i.V.m. SK 603117)            SK 472900: Finanzhilfe            SK 472901: Erstattung zum SK 603114  <b>SK 474900: Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Bockhorn in Höhe von 637.324,02 €</b>            SK 504000/505400/509000/725000/726900: Abwicklung Abschreibungen und Sopo (siehe dazu auch Anhang Anlagegüter)            SK 651270: Summe ord. Aufwendungen unter Pos. 15 der KST 58280 abzgl. Pos. 13 Abschreibungen; davon 4 % (i. V. m. SK 451310 bei der Abrechnung)            SK 696000: davon rd. 800 € Kita-Info-App            SK 698000: Nutzung KidKita und IT Service-Pauschale Hardware            SK 707100: 124 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Investitionsgüter            SK 711000: 124 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände            SK 711100: 124 genehmigte Kitaplätze x min. 30 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial            SK 905068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration vom Kostenträger 0005743 Kita Integration            SK 907069: ILV Anteil Geschäftsführung Sachkosten mit KST 58400 / KTR 0005980            SK 907079: ILV Anteil Geschäftsführung Personalkosten mit KST 58400 / KTR 0005980</p>					

### Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005741 Kita Bockhorn - Regelbereich</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	532.100,00	433.500,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	256.200,00	269.600,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	275.900,00	163.900,00	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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>532.100,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005742 Kita Bockhorn - Krippe					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	184.800,00	179.600,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	81.000,00	75.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	58.900,00	58.900,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	44.900,00	45.700,00	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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>184.800,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005743 Kita Bockhorn - Integration</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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	-103.700,00	-115.800,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-85.800,00	-97.900,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-17.900,00	-17.900,00	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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	85.800,00	97.900,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	85.800,00	97.900,00	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	16.100,00	16.100,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.000,00	2.000,00	0,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	10.000,00	10.000,00	0,00
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.900,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	1.800,00	1.800,00	0,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Kita Bockhorn - Integration

SK 473600: Zuschuss für heilpäd. Fachkraft Integration (siehe dazu auch SK 603111)  
 SK 473700: Berechnung der Sachkostenpauschale Integration: 4 Integrationsplätze x 373,27 € mtl. x 12  
 SK 907068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration für den Kostenträger 0005740 Kita Allgemein

### Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005747 Kita Bockhorn - Sprachförderung Land</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-6.000,00	-6.000,00	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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005748 Kita Bockhorn - Integration Erst- u. Zweitkräfte</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	106.300,00	105.700,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	55.500,00	59.400,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	50.800,00	46.300,00	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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>106.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>0,00</b>

### Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005749 Kita Bockhorn - RL Qualität (ab 01.08.2023)</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005750 Kita Bockhorn - Spenden</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0005751 Kita Bockhorn - Gebäude</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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	-9.833,00	0,00
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.833,00	-9.833,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.833,00</b>	<b>-9.833,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.200,00	0,00
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	5.200,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.833,00	9.833,00	0,00
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.833,00	9.833,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.033,00</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Kindergarten Bockhorn		Stellenplan				GKZ 2380	Haushaltsjahr 2024
1. Stellenbezeichnung	2. Dienstbezeichnung	3. Umfang in v. H.	4. Bewertung der Stelle	5. Rechtsgrundlage	6. Haushaltsansatz in €	7. Vermerke, Erläuterungen, Kostenträger, Sachkonten	
<b>Regelgruppe</b>							
2210 864 01	Kindergartenleiter/in	94,87	S 15	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	36.100	bis 31.07.2024	
2210 864 01	Kindergartenleiter/in	88,46	S 15	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	29.200	ab 01.08.2024	
2210 864 02	Erzieher/in stellv. Leitung	2,56	S 13	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 2	1.800		
2210 864 03	Erzieher/in Erstkraft	89,74	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	57.500		
2210 864 04	Erzieher/in Erstkraft	89,74	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	68.900		
2210 864 05	Erzieher/in Erstkraft	11,54	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	7.500		
2210 864 06	Erzieher/in Erstkraft	6,41	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	4.200		
2210 864 07	Erzieher/in Erstkraft	25,64	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	20.200		
2210 864 13	Erzieher/in Erstkraft	87,18	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	29.600		
					1.200		Zulage für Praxisanleitung
					<b>256.200</b>		<b>2380-58280-0005741-603101</b>
2210 864 08	Sozialassistent/in Zweikraft	100,00	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	60.400		
2210 864 09	Sozialassistent/in Zweikraft	51,28	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	40.400		
2210 864 10	Sozialassistent/in Zweikraft	100,00	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	58.800		
2210 864 02	Sozialassistent/in Zweikraft	57,69	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	19.600	bis 31.07.2024	
	Sozialassistent/in Zweikraft	35,90	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	10.200	ab 01.08.2024	
	Sozialassistent/in Zweikraft	70,51	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	40.700	bis 31.07.2024	
2210 864 08	Sozialassistent/in Zweikraft	62,82	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	45.800		
					<b>275.900</b>		<b>2380-58280-0005741-603102</b>
<b>Krippe</b>							
2210 864 13	Erzieher/in Erstkraft	96,15	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	66.300		
2210 864 05	Erzieher/in Erstkraft	21,79	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	14.700		
					<b>81.000</b>		<b>2380-58280-0005742-603101</b>
2210 864 12	Sozialassistent/in Zweikraft	100,00	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	53.500		
2210 864 14	Sozialassistent/in Zweikraft	6,41	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	5.400		
					<b>58.900</b>		<b>2380-58280-0005742-603102</b>
2210 864 14	Sozialassistent/in Drittkraft	83,33	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	44.900		
					<b>44.900</b>		<b>2380-58280-0005742-603103</b>

## Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Kindergarten Bockhorn		Stellenplan				GKZ	Haushaltsjahr
1. Stellenbezeichnung	2. Dienstbezeichnung	3. Umfang in v. H.	4. Bewertung der Stelle	5. Rechtsgrundlage	6. Haushaltsansatz in €	7. Vermerk, Erläuterungen, Kontingenzplan, Sachkonten	2024
	<b>Integration</b>						
2210 864 15	Erzieher/in Erstkraft	83,33	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	55.500	2380-58280-0005748-603101	
2210 864 05	Sozialassistent/in Zweikraft	76,92	S 4	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	50.800	2380-58280-0005748-603102	
2210 864 16	Heilpädagogische Fachkraft	100,00	S 8b	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	85.800	2380-58280-0005743-603111	
	<b>Sprachförderung Land</b>						
	Erzieher/in Erstkraft	bis 31.07.2024	S 8b	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	6.000	2380-58280-0005747-603112	Erstattung durch Land
	<b>Richtlinie Qualität in Kitas II bis 31.07.2025</b>						
	Päd. Zusatzkraft	50,00	S 2	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV, Fg. 1	22.000	2380-58280-0005740-603114	Erstattung durch Land
	<b>Ausbildung gem. Förderung § 30 NKITaG</b>						
	Sozialassistent/in Zweikraft	38,46	S 3	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	20.000	2380-58280-0005740-603117	Erst. 20.000,00 € Land Niedersachsen
	<b>Vertretung päd. Personal</b>						
	Erzieher/in Erstkraft	5,13	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	1.900	bis 31.07.2024	
	Erzieher/in Erstkraft	11,54	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	3.800	ab 01.08.2024	
	Erzieher/in Erstkraft	46,15	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	15.700	bis 31.07.2024	
	Erzieher/in Erstkraft	39,74	S 8a	TVöD-V (VKA), Anl. 1, Teil B, Abschnitt XXIV	13.100	ab 01.08.2024	
	<b>Wirtschaftspersonal</b>						
2210 793 01	Hausmeister/in	4,55	E 4	TV-L, Anl. A III., 2.3 Fg. 1	2.400	2380-58280-0005740-603131	
2210 933 01	Raumpfleger/in	38,96	E 2	TV-L, Anl. A III., 1	19.700		
2210 933 02	Raumpfleger/in	51,95	E 2	TV-L, Anl. A III., 1	27.700		
					47.400	2380-58280-0005740-603132	
2210 411 01	Küchenhilfe/in	38,96	E 2	Anl. A TV-L, III., 1	17.500	2380-58280-0005740-603133	

### Trägerverbund Familien-, Kinder und Jugend

Kita Bockhorn		Nr.	Buchungsjahr	R.-Einnahme in HH	NST-KTR	Anschaffungspreis	SERR	Passivtausch	Nutzungszeit	Bis HH-Jahr	AIA SK		AIA 2018		AIA 2019		AIA 2020		AIA 2021		AIA 2022		AIA 2023		AIA 2024		
Art	Beschreibung										2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Finanzierung	Beschreibung	07.02.2018	04AA00001	1.875,51 €	58010-0405810	1.875,51 €	nein	nein	13	2031	726900	119,74 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €
Finanzierung	Kinderbus Basic Turle	07.02.2018	04OS058001	-1.875,51 €	58010-0405810	-1.875,51 €	nein	nein	13	2031	504000	-119,74 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €
Finanzierung	Sopo aus RL Spenden	20.11.2018	04AA00002	1.758,90 €	58010-0405810	1.758,90 €	nein	nein	13	2031	726900	22,50 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €
Finanzierung	60 % Sopo aus RL Spenden	20.11.2018	04OS058002	-750,00 €	58010-0405810	-750,00 €	nein	nein	13	2031	504000	-9,26 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €
Finanzierung	50 % Sopo aus allg. Haushalt	20.11.2018	04OS058003	-1.008,90 €	58010-0405810	-1.008,90 €	nein	nein	13	2031	505400	-12,93 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €
Finanzierung	Aufstärker Hausgras (Aufteilung mit Gemehnde)	09.06.2021	04AF00002	1.000,00 €	58010-0405810	1.000,00 €	nein	nein	9	2030	725000																
Finanzierung	Haushalt	09.06.2021	04OS058007	-1.000,00 €	58010-0405810	-1.000,00 €	nein	nein	9	2030	509900																
Finanzierung	Waschmaschine Elektrobr GW WE170P	16.09.2021	04AA00005	1.800,00 €	58010-0405810	1.800,00 €	nein	nein	10	2031	726900																
Finanzierung	Haushalt	16.09.2021	04OS058006	-1.800,00 €	58010-0405810	-1.800,00 €	nein	nein	10	2031	505400																
Finanzierung	Spielkombination mit Sandkasten (Aktivierung Dezember)	13.10.2021	04AA00006	21.285,24 €	58010-0405810	21.285,24 €	nein	nein	13	2034	726900																
Finanzierung	Sand	22.12.2021	04AA00006	6.198,75 €	58010-0405810	6.198,75 €	nein	nein	13	2034	726900																
Finanzierung	Kommune Zuschuss (gezahlt 25.000,00+ Rest durch Jahresrechnung)	22.12.2021	04OS058008	-27.373,99 €	58010-0405810	-27.373,99 €	nein	nein	13	2034	505400																
Finanzierung	Küche Nobilia	02.09.2022	04AA00008	9.000,00 €	58010-0405810	9.000,00 €	nein	nein	10	2032	726900																
Finanzierung	Haushalt	02.09.2022	04OS058009	-9.000,00 €	58010-0405810	-9.000,00 €	nein	nein	10	2032	505400																
Finanzierung	Doppelhaushalt	11.11.2022	04AA00009	5.703,19 €	58010-0405810	5.703,19 €	nein	nein	10	2032	726900																
Finanzierung	aus RL HPK	11.11.2022	04OS058010	-5.703,19 €	58010-0405810	-5.703,19 €	nein	nein	10	2032	505400																