



Datum: 7. Februar 2024

Gemeinsame Kirchenverwaltung - Postfach 2125 - 26414 Schortens

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

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

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

**Ev. Kindergarten Bockhorn
Betriebskostenzuschuss laut Ergebnisrechnung 2022**

Sehr geehrter Herr Haake,

die Ergebnisrechnung des Ev. Kindergarten Bockhorn ist abgeschlossen. Die Ergebnisrechnung weist ein Defizit in Höhe von **49.726,69 €** auf. Das Defizit setzt sich zusammen aus einem noch nicht gezahlten Zuschuss zur Richtlinie Qualität in Höhe von 16.787,96 € (siehe Sachkonto 472901) und einer Differenz von 32.938,73 € beim Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Bockhorn.

Der angeforderte Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022 betrug 549.600,00 €, gezahlt wurde lediglich ein Betriebskostenzuschuss von 467.525,00 € (vergleiche Sachkonto 4749000).

Ich bitte um Ausgleich des Defizits durch die politische Gemeinde Bockhorn in wie Beträgen mit folgenden Verwendungszwecken:

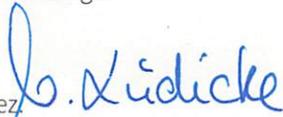
32.938,73 € - Ausgleich Defizit BKZ 2022

16.787,96 € - Ausgleich RL Qualität 2022

zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Prüfung der Ergebnisrechnung.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrage

gez. 

Nadine Lüdicke

Ev.-luth. Kirchengemeinde Bockhorn
Ev. Kindertagesstätte Bockhorn

Bericht zur Ergebnisrechnung 2022

Rechtsträger: 2304 Bockhorn

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-84.900,00	-88.446,63	-3.546,63
	401310	Elternbeiträge	-51.000,00	-43.529,63	7.470,37
	401320	Entgelt für Verpflegung	-28.700,00	-40.001,00	-11.301,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-5.200,00	-4.916,00	284,00
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	-980.000,00	-950.636,73	29.363,27
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-297.000,00	-366.778,69	-69.778,69
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-21.200,00	-3.530,62	17.669,38
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-89.800,00	-91.339,37	-1.539,37
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-22.400,00	-21.463,05	936,95
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-549.600,00	-467.525,00	82.075,00
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	-10.098,00	-18.969,19	-8.871,19
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	-187,00	-10.015,90	-9.828,90
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-9.911,00	-2.663,30	7.247,70
	505900	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. s.Dritten	0,00	-95,05	-95,05
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-6.194,94	-6.194,94
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.757,95	-7.757,95
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	-331,65	-331,65
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-85,00	-85,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-7.268,26	-7.268,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-73,04	-73,04
08		Summe ordentliche Erträge	-1.128.998,00	-1.119.810,50	9.187,50
09		Personalaufwendungen	975.300,00	954.571,42	-20.728,58
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	440.500,00	350.134,12	-90.365,88
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	279.600,00	219.173,21	-60.426,79
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	43.000,00	38.382,84	-4.617,16
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	6.000,00	0,00	-6.000,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	89.800,00	71.526,09	-18.273,91
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	21.200,00	15.966,44	-5.233,56
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.598,40	-401,60
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	37.000,00	29.412,84	-7.587,16
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.200,00	17.144,31	-5.055,69
	603150	Personalkosten Vertretung	34.000,00	19.909,03	-14.090,97
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	68.370,53	68.370,53
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	42.809,10	42.809,10
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.496,73	2.496,73
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	14.956,07	14.956,07
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.290,87	3.290,87
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	326,89	326,89
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	5.871,44	5.871,44
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.510,58	3.510,58
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.500,69	3.500,69
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	21.505,98	21.505,98
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	13.231,87	13.231,87
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.318,73	1.318,73
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	4.857,24	4.857,24
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.061,27	1.061,27
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	99,27	99,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.822,51	1.822,51
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.119,11	1.119,11
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.175,26	1.175,26

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	47.600,00	49.322,35	1.722,35
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.400,00	44.448,15	1.048,15
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.200,00	4.874,20	674,20
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	2.730,31	2.730,31
	670310	Zuschüsse an Sonstige im kirchlichen Bereich	0,00	2.730,31	2.730,31
12		Sach- und Dienstaufwendungen	84.600,00	81.898,19	-2.701,81
	688100	Lebensmittel	33.900,00	46.086,84	12.186,84
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.343,69	343,69
	691300	Porto	100,00	0,00	-100,00
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	76,08	76,08
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenaufgabe	1.200,00	1.460,87	260,87
	694500	Verdienstausfallentschädigungen	0,00	117,75	117,75
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	263,75	-736,25
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	143,07	-1.556,93
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.100,00	1.347,29	-1.752,71
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	10.000,00	4.313,32	-5.686,68
	696000	Kommunikationsaufwand	1.200,00	2.078,58	878,58
	698000	EDV-Aufwendungen	1.100,00	1.551,00	451,00
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	904,01	904,01
	699200	Bekanntmachungsaufwand	0,00	253,90	253,90
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	12.700,00	1.094,23	-11.605,77
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.700,00	6.811,79	3.111,79
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.700,00	3.757,26	57,26
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.580,02	1.580,02
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.833,03	-3.366,97
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	239,38	239,38
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	1.109,64	1.109,64
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500,00	3.448,51	948,51
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	2.084,18	384,18
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	10.098,00	12.888,64	2.790,64
	722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.833,00	9.832,60	-0,40
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	3.056,04	2.791,04
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,00	54.241,01	42.841,01
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.700,00	21.597,59	17.897,59
	762020	Wasser	600,00	304,02	-295,98
	762030	Gas	2.300,00	2.779,94	479,94
	762040	Strom	1.800,00	1.404,49	-395,51
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	6.353,37	3.353,37
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	21.801,60	21.801,60
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.998,00	1.155.651,92	26.653,92
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	35.841,42	35.841,42
17		Finanzerträge	0,00	-283,17	-283,17
	589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-283,17	-283,17
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	-283,17	-283,17
20		Ordentliches Ergebnis	0,00	35.558,25	35.558,25
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	35.558,25	35.558,25
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	35.558,25	35.558,25

Teilergebnishaushalt 58001 Kindertagesstättenverbund					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
27		Erträge ILV	-7.400,00	-5.559,05	1.840,95
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-3.413,05	1.786,95
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.200,00	-2.146,00	54,00
28		Aufwand ILV	7.400,00	5.559,05	-1.840,95
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.146,00	-54,00
29		Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Internes Ergebnis	0,00	35.558,25	35.558,25
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	14.168,44	14.168,44
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	14.168,44	14.168,44
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	14.168,44	14.168,44
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	49.726,69	49.726,69
Erläuterungen					
Erläuterungen Kita Bockhorn Gesamt					
<p>Teilergebnishaushalt 58001: Komplette Kita incl. Kita-Bauunterhaltung Teilergebnishaushalt 58010: komplette Kita ohne Kita-Gebäude Kostenträger 0405810 Kita Allgemein: Hier werden die nicht direkt den Kostenträgern zuordenbaren Erträge und Aufwendungen dargestellt</p> <p>SK 472900: Höhe des Zuschusses im Ergebnis OK, da Planung auf Grundlage des Bescheides für Kita-Jahr 2018/2019 SK 472901: Erstattung zum SK 603114, 603514 und 617114 SK 504000/505400/505900/509000: Abwicklung Abschreibung und Sonderposten für Küche Nobilia und Doppelschaukel (siehe auch Anhang Anlagegüter) SK 509000: u.a. Sopo Quik Auflösung zur Begleichung der Rückforderung des Landes, in Verbindung mit SK 768000 SK 505400 und SK 722000: Gebäudeabschreibung wird durch Auflösung von Sonderposten ausgeglichen, sonst müsste die Kommune die Abschreibung übernehmen SK 531070: Guthaben JR 21, Umlage VBL Anteil Kita Bockhorn SK 538000: Nachzahlung Finanzhilfe Landesschulbehörde aus 2020/2021 SK 651270: Summe ord. Aufwendungen unter Pos. 15 der Gruppe 58001; davon 4 % (siehe auch SK 451310 bei der Abrechnung) SK 670310: Defizit im Kirchenkreis "Kita-AG", Anteil an Kosten zur Bildung des Kitaverbundes SK 763000: u. a. Rechnungen i. H. v. 1.391,24 € und 895,30 € von Fa. Riehemann für Reinigungsbedarf, Rechnungen i. H. v. 739,56 € und 673,27 € von Fa. FREWA für Reinigungsbedarf und Hygieneartikel SK 768000: 2 x Rückzahlung Finanzhilfe Land vom 01.08.20 - 31.12.21 i. H. v. rd. 15.700 € und Rückzahlung Quik i. H. v. rd. 6.000 € SK 905061 und 907061: Darstellung der Aufwendungen für die Bauunterhaltung im Kostenträger 0405810 Kita Allgemein durch innere Leistungsverrechnung (ILV) Gebäude SK 905068: ILV 10% der Sachkostenpauschale Integration vom Kostenträger 0405813 Kita Integration</p>					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-84.900,00	-88.446,63	-3.546,63
	401310	Elternbeiträge	-51.000,00	-43.529,63	7.470,37
	401320	Entgelt für Verpflegung	-28.700,00	-40.001,00	-11.301,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-5.200,00	-4.916,00	284,00
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	-980.000,00	-950.636,73	29.363,27
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-297.000,00	-366.778,69	-69.778,69
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-21.200,00	-3.530,62	17.669,38
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-89.800,00	-91.339,37	-1.539,37
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-22.400,00	-21.463,05	936,95
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-549.600,00	-467.525,00	82.075,00
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	-9.136,59	-8.871,59
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	-187,00	-183,30	3,70
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-78,00	-2.663,30	-2.585,30
	505900	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. s. Dritten	0,00	-95,05	-95,05
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-6.194,94	-6.194,94
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.757,95	-7.757,95
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	-331,65	-331,65
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-85,00	-85,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-7.268,26	-7.268,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-73,04	-73,04
08		Summe ordentliche Erträge	-1.119.165,00	-1.109.977,90	9.187,10
09		Personalaufwendungen	975.300,00	954.571,42	-20.728,58
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	440.500,00	350.134,12	-90.365,88
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	279.600,00	219.173,21	-60.426,79
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	43.000,00	38.382,84	-4.617,16
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	6.000,00	0,00	-6.000,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	89.800,00	71.526,09	-18.273,91
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	21.200,00	15.966,44	-5.233,56
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.598,40	-401,60
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	37.000,00	29.412,84	-7.587,16
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.200,00	17.144,31	-5.055,69
	603150	Personalkosten Vertretung	34.000,00	19.909,03	-14.090,97
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	68.370,53	68.370,53
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	42.809,10	42.809,10
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.496,73	2.496,73
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	14.956,07	14.956,07
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.290,87	3.290,87
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	326,89	326,89
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	5.871,44	5.871,44
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.510,58	3.510,58
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.500,69	3.500,69
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	21.505,98	21.505,98
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	13.231,87	13.231,87
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.318,73	1.318,73
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	4.857,24	4.857,24
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.061,27	1.061,27
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	99,27	99,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.822,51	1.822,51
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.119,11	1.119,11
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.175,26	1.175,26

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	47.600,00	49.322,35	1.722,35
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.400,00	44.448,15	1.048,15
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.200,00	4.874,20	674,20
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	2.730,31	2.730,31
	670310	Zuschüsse an Sonstige im kirchlichen Bereich	0,00	2.730,31	2.730,31
12		Sach- und Dienstaufwendungen	79.400,00	78.485,14	-914,86
	688100	Lebensmittel	33.900,00	46.086,84	12.186,84
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.343,69	343,69
	691300	Porto	100,00	0,00	-100,00
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	76,08	76,08
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenabgabe	1.200,00	1.460,87	260,87
	694500	Verdienstausfallentschädigungen	0,00	117,75	117,75
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	263,75	-736,25
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	143,07	-1.556,93
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.100,00	1.347,29	-1.752,71
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	10.000,00	4.313,32	-5.686,68
	696000	Kommunikationsaufwand	1.200,00	2.078,58	878,58
	698000	EDV-Aufwendungen	1.100,00	1.551,00	451,00
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	904,01	904,01
	699200	Bekanntmachungsaufwand	0,00	253,90	253,90
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	12.700,00	1.094,23	-11.605,77
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.700,00	6.811,79	3.111,79
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.700,00	3.757,26	57,26
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	239,38	239,38
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	1.109,64	1.109,64
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500,00	3.448,51	948,51
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	2.084,18	384,18
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	265,00	3.056,04	2.791,04
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	3.056,04	2.791,04
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,00	54.241,01	42.841,01
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.700,00	21.597,59	17.897,59
	762020	Wasser	600,00	304,02	-295,98
	762030	Gas	2.300,00	2.779,94	479,94
	762040	Strom	1.800,00	1.404,49	-395,51
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	6.353,37	3.353,37
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	21.801,60	21.801,60
15		Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.965,00	1.142.406,27	28.441,27
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200,00	32.428,37	37.628,37
17		Finanzerträge	0,00	-283,17	-283,17
	589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-283,17	-283,17
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	-283,17	-283,17
20		Ordentliches Ergebnis	-5.200,00	32.145,20	37.345,20
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	32.145,20	37.345,20
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.200,00	32.145,20	37.345,20
27		Erträge ILV	-2.200,00	-2.146,00	54,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.200,00	-2.146,00	54,00
28		Aufwand ILV	7.400,00	5.559,05	-1.840,95

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58010 Kindertagesstätte (1)					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.146,00	-54,00
29		Internes Ergebnis ILV	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
30		Internes Ergebnis	0,00	35.558,25	35.558,25
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	14.168,44	14.168,44
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	14.168,44	14.168,44
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	14.168,44	14.168,44
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		Bilanzergebnis	0,00	49.726,69	49.726,69

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-84.900,00	-88.446,63	-3.546,63
	401310	Elternbeiträge	-51.000,00	-43.529,63	7.470,37
	401320	Entgelt für Verpflegung	-28.700,00	-40.001,00	-11.301,00
	401900	Sonst. Erträge a. d. Erbring. von kirchl. Diensten	-5.200,00	-4.916,00	284,00
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	-861.800,00	-830.939,91	30.860,09
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-291.000,00	-359.884,29	-68.884,29
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-21.200,00	-3.530,62	17.669,38
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-549.600,00	-467.525,00	82.075,00
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	-9.136,59	-8.871,59
	504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	-187,00	-183,30	3,70
	505400	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. Gemeinden	-78,00	-2.663,30	-2.585,30
	505900	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. s. Dritten	0,00	-95,05	-95,05
	509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-6.194,94	-6.194,94
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.757,95	-7.757,95
	531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	-331,65	-331,65
	531080	Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	-85,00	-85,00
	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-7.268,26	-7.268,26
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-73,04	-73,04
08		Summe ordentliche Erträge	-1.000.965,00	-990.281,08	10.683,92
09		Personalaufwendungen	116.400,00	105.808,91	-10.591,09
	603114	Vergütung RL Qualität Betreuung	21.200,00	15.966,44	-5.233,56
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.000,00	1.598,40	-401,60
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	37.000,00	29.412,84	-7.587,16
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.200,00	17.144,31	-5.055,69
	603150	Personalkosten Vertretung	34.000,00	19.909,03	-14.090,97
	603514	Gesetzl. Sozialversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	3.290,87	3.290,87
	603531	Gesetzl. Sozialversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	326,89	326,89
	603532	Gesetzl. Sozialversicherung Reinigungspersonal	0,00	5.871,44	5.871,44
	603533	Gesetzl. Sozialversicherung Hauswirtsch./Küchenper	0,00	3.510,58	3.510,58
	603550	Gesetzl. Sozialversicherung Vertretung allgemein	0,00	3.500,69	3.500,69
	617114	Beiträge an Zusatzversicherung RL Qualität Betreuung	0,00	1.061,27	1.061,27
	617131	Beiträge an Zusatzversicherung Hausmeisterpersonal	0,00	99,27	99,27
	617132	Beiträge an Zusatzversicherung Reinigungspersonal	0,00	1.822,51	1.822,51
	617133	Beiträge an Zusatzversicherung Hauswirtsch./Küchen	0,00	1.119,11	1.119,11
	617150	Beiträge an Zusatzversicherung Vertretung allgemei	0,00	1.175,26	1.175,26
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	47.600,00	49.322,35	1.722,35
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.400,00	44.448,15	1.048,15
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.200,00	4.874,20	674,20
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	2.730,31	2.730,31
	670310	Zuschüsse an Sonstige im kirchlichen Bereich	0,00	2.730,31	2.730,31
12		Sach- und Dienstaufwendungen	59.200,00	73.336,56	14.136,56
	688100	Lebensmittel	33.900,00	46.086,84	12.186,84
	691100	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.343,69	343,69
	691300	Porto	100,00	0,00	-100,00
	691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	76,08	76,08
	693000	Reisekosten	800,00	0,00	-800,00
	694400	Schwerbehindertenaabgabe	1.200,00	1.460,87	260,87
	694500	Verdienstauffallentschädigungen	0,00	117,75	117,75
	694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	1.000,00	263,75	-736,25
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.700,00	143,07	-1.556,93

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405810 Kita Bockhorn - Allgemein					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	Verfügbar
	695100	Lehr- und Lernmittel	1.100,00	1.347,29	247,29
	696000	Kommunikationsaufwand	1.200,00	2.078,58	878,58
	698000	EDV-Aufwendungen	1.100,00	1.551,00	451,00
	698100	Zuf. z. Rückstellungen f. Urlaub/Mehrarbeit	0,00	904,01	904,01
	699200	Bekanntmachungsaufwand	0,00	253,90	253,90
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.500,00	258,97	-4.241,03
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.700,00	6.811,79	3.111,79
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.700,00	3.757,26	57,26
	713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	239,38	239,38
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	1.109,64	1.109,64
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500,00	3.448,51	948,51
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	2.084,18	384,18
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	265,00	3.056,04	2.791,04
	726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	265,00	3.056,04	2.791,04
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,00	47.346,61	35.946,61
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	3.700,00	14.703,19	11.003,19
	762020	Wasser	600,00	304,02	-295,98
	762030	Gas	2.300,00	2.779,94	479,94
	762040	Strom	1.800,00	1.404,49	-395,51
	763000	Sonstige Betriebskosten	3.000,00	6.353,37	3.353,37
	768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	21.801,60	21.801,60
15		Summe ordentliche Aufwendungen	234.865,00	281.600,78	46.735,78
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-766.100,00	-708.680,30	57.419,70
17		Finanzerträge	0,00	-283,17	-283,17
	589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-283,17	-283,17
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Finanzergebnis	0,00	-283,17	-283,17
20		Ordentliches Ergebnis	-766.100,00	-708.963,47	57.136,53
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	-766.100,00	-708.963,47	57.136,53
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-766.100,00	-708.963,47	57.136,53
27		Erträge ILV	-2.200,00	-2.146,00	54,00
	905068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.200,00	-2.146,00	54,00
28		Aufwand ILV	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
	907061	ILV Gebäudeunterhaltung	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
29		Internes Ergebnis ILV	3.000,00	1.267,05	-1.732,95
30		Internes Ergebnis	-763.100,00	-707.696,42	55.403,58
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	-763.100,00	-707.696,42	55.403,58
Erläuterungen					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405811 Kita Bockhorn - Regelbereich					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	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	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	275.400,00	218.834,08	-56.565,92
	603102	Vergütung Zweikraft KiTa	151.700,00	115.682,10	-36.017,90
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	44.255,34	44.255,34
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweikraft KiTa	0,00	24.505,03	24.505,03
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	13.664,48	13.664,48
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweikraft KiTa	0,00	7.620,13	7.620,13
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	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
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	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
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	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Intames Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Intames Ergebnis	427.100,00	424.561,16	-2.538,84
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	427.100,00	424.561,16	-2.538,84

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405812 Kita Bockhorn - Krippengruppen					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	63.600,00	52.919,81	-10.680,19
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	47.700,00	37.172,66	-10.527,34
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	43.000,00	38.382,84	-4.617,16
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	7.738,69	7.738,69
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	7.911,05	7.911,05
	603503	Gesetzl. Sozialversicherung Drittkraft KiTa	0,00	2.496,73	2.496,73
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	2.391,89	2.391,89
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	2.427,98	2.427,98
	617103	Beiträge an Zusatzversicherung Drittkraft KiTa	0,00	1.318,73	1.318,73
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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62
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	154.300,00	152.760,38	-1.539,62

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405813 Kita Bockhorn - Integration					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	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	-112.200,00	-112.802,42	-602,42
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-89.800,00	-91.339,37	-1.539,37
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-22.400,00	-21.463,05	936,95
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	-112.200,00	-112.802,42	-602,42
09		Personalaufwendungen	89.800,00	91.339,40	1.539,40
	603111	Vergütung Heilpäd. Kräfte KiTa	89.800,00	71.526,09	-18.273,91
	603511	Gesetzl. Sozialversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	14.956,07	14.956,07
	617111	Beiträge an Zusatzversicherung Heilpäd. Fachkraft	0,00	4.857,24	4.857,24
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	20.200,00	5.148,58	-15.051,42
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
	695300	Honorare, Unterrichtsgelder	10.000,00	4.313,32	-5.686,68
	699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	8.200,00	835,26	-7.364,74
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15		Summe ordentliche Aufwendungen	110.000,00	96.487,98	-13.512,02
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.200,00	-16.314,44	-14.114,44
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	-2.200,00	-16.314,44	-14.114,44
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	-2.200,00	-16.314,44	-14.114,44
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.200,00	-16.314,44	-14.114,44
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	2.200,00	2.146,00	-54,00
	907068	ILV Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.146,00	-54,00
29		Internes Ergebnis ILV	2.200,00	2.146,00	-54,00
30		Internes Ergebnis	0,00	-14.168,44	-14.168,44
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	14.168,44	14.168,44
	833010	Zuführung an Rücklagen (nicht investiv)	0,00	14.168,44	14.168,44
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	14.168,44	14.168,44
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: 5 Integrationsplätze x 373,27 € mtl. x 12					
SK 695300: hauptsächlich Ergotherapie und Psychomotorik					
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 2022	Ist 2022	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	-6.000,00	-6.894,40	-894,40
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-6.000,00	-6.894,40	-894,40
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	-6.000,00	-6.894,40	-894,40
09		Personalaufwendungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
	603112	Vergütung Sprachförderung KiTa	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	6.894,40	6.894,40
	707100	Aufwand Zuführung an Sonderposten	0,00	6.894,40	6.894,40
15		Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.894,40	894,40
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 verpl. 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 2022	Ist 2022	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	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	101.500,00	78.380,23	-23.119,77
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	80.200,00	66.318,45	-13.881,55
	603501	Gesetzl. Sozialversicherung Erstkraft KiTa	0,00	16.376,50	16.376,50
	603502	Gesetzl. Sozialversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	10.393,02	10.393,02
	617101	Beiträge an Zusatzversicherung Erstkraft KiTa	0,00	5.449,61	5.449,61
	617102	Beiträge an Zusatzversicherung Zweitkraft KiTa	0,00	3.183,76	3.183,76
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	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	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
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	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
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	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Intemes Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
30		Intemes Ergebnis	181.700,00	180.101,57	-1.598,43
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	181.700,00	180.101,57	-1.598,43

Teilergebnishaushalt Kostenträger 0405819 Kita Bockhorn - Spenden					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ist 2022	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	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
15		Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
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 2022	Ist 2022	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	3.413,05	-1.786,95
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.580,02	1.580,02
	712200	Instandhaltung der Gebäude	5.200,00	1.833,03	-3.366,97
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	13.245,65	-1.787,35
16		Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
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	3.413,05	-1.786,95
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	3.413,05	-1.786,95
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.200,00	3.413,05	-1.786,95
27		Erträge ILV	-5.200,00	-3.413,05	1.786,95
	905061	ILV Gebäudeunterhaltung	-5.200,00	-3.413,05	1.786,95
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		Internes Ergebnis ILV	-5.200,00	-3.413,05	1.786,95
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					
Kita Bockhorn - KTR Gebäude Kita					
SK 905061: ILV mit KST 58010/KTR 0405810					

Anlagegüter		Kita Bockhorn														
Art	Beschreibung	RL-Entnahme in KH	Buchungsdatum	Nr.	KST-KTR	Anschaffungspreis	SERL	Passivtausch	Nutzungsdauer	bis MH-Jahr	AIA SK	AIA 2018	AIA 2019	AIA 2020	AIA 2021	AIA 2022
Anlage	Kinderbus Basic Turle		07.02.2018	04AA00001	58010-0405810	1.875,51 €	nein	13	2031		726900	118,14 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €
Finanzierung	Soppo aus RL Spenden		07.02.2018	040S058001	58010-0405810	-1.875,51 €	nein	13	2031		504000	-118,14 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €	-128,89 €
Anlage	Kinderbus Basic Turle Nr. 2		20.11.2018	04AA00002	58010-0405810	1.758,90 €	nein	13	2031		726900	22,50 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €	135,30 €
Finanzierung	50 % Soppo aus RL Spenden		20.11.2018	040S058002	58010-0405810	-750,00 €	nein	13	2031		504000	-9,25 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €	-57,69 €
Finanzierung	50 % Soppo aus allg. Haushalt		20.11.2018	040S058003	58010-0405810	-1.008,90 €	nein	13	2031		505400	-12,93 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €	-77,61 €
Anlage	Aufsitzmöbel Husovarna (Aufteilung mit Gemeinde)		09.06.2021	04AF00002	58010-0405810	1.000,00 €	nein	9	2030		725000				55,56 €	111,11 €
Finanzierung	Haushalt			040S058007	58010-0405810	-1.000,00 €	nein	9	2030		509000				-55,56 €	-111,11 €
Anlage	Waschmaschine Electrolux GW WE170P		16.09.2021	04AA00005	58010-0405810	1.800,00 €	nein	10	2031		726900				60,00 €	180,00 €
Finanzierung	Haushalt			040S058008	58010-0405810	-1.800,00 €	nein	10	2031		505400				-60,00 €	-180,00 €
Anlage	Spielkombination mit Sandkasten (Aktivierung Dezember)		13.10.2021	04AA00006	58010-0405810	21.265,24 €	nein	13	2034		726900				175,47 €	2.105,69 €
Finanzierung	Sand		22.12.2021	04AA00006	58010-0405810	6.198,75 €	nein	13	2034		726900					
Finanzierung	Kommune Zuschuss (gezahlt 25.000,00+ Rest durch Jahresrechnung)			040S058006	58010-0405810	-27.373,99 €	nein	13	2034		505400				-175,47 €	-2.105,69 €
Anlage	Küche Nobilia		02.09.2022	04AA00008	58010-0405810	9.000,00 €	nein	10	2032		726900					300,00 €
Finanzierung	Haushalt		02.09.2022	040S058009	58010-0405810	-9.000,00 €	nein	10	2032		505400					-300,00 €
Anlage	Doppelschaukel		11.11.2022	04AA00009	58010-0405810	5.793,19 €	nein	10	2032		726900					95,05 €
Finanzierung	aus RL HPK		11.11.2022	040S058010	58010-0405810	-5.793,19 €	nein	10	2032		505400					-95,05 €

Bockhorn

Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand 2022	Abgang 2022	Zugang 2022	Saldo 2022	Endbestand 2022
040ZR58011	Rücklage Kindergarten	-4.983,41	0,00	0,00	0,00	-4.983,41
040ZR58012	Rücklage Integration	-81.566,46	0,00	-14.168,44	-14.168,44	-95.734,90
040ZR58013	Rücklage Integration Personal	-7.126,32	0,00	0,00	0,00	-7.126,32

Bockhorn

Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand 2022	Abgang 2022	Zugang 2022	Saldo 2022	Endbestand 2022
040SO58101	Sopo Quik	-6.083,83	6.083,83	0,00	6.083,83	0,00
040SO58102	Sopo Sprachförderung Mitarbeiter Land	-10.549,34	0,00	-6.894,40	-6.894,40	-17.443,74
040SO58103	Sopo Spenden Kita	-10.139,38	0,00	0,00	0,00	-10.139,38

Bockhorn

Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand 2022	Abgang 2022	Zugang 2022	Saldo 2022	Endbestand 2022
040RS58011	Rückstellung Urlaub/Mehrarbeit Kita	-10.847,34	0,00	-904,01	-904,01	-11.751,35