

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege**Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016**

1.

Der Jahresabschluss 2016 schließt wie folgt ab:

Erträge	443.901,14
Aufwendungen	448.791,90

Unterschuss Jahresabschluss 2016	-4.890,76

In Höhe des Unterschusses von 4.890,76 € wurde eine
Forderung gegen das Konto 13400 gebucht

4.890,76

und die G&V ausgeglichen dargestellt.

0,00**Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2016 beträgt:**

Gemeinde Moorrege	45150.22100	154.620,76
-------------------	-------------	------------

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	99.905,00	114.800,00	-14.895,00
41780	Sozialstaffel	33.579,50	20.300,00	13.279,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	473,50	0,00	473,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	38.000,00	30.200,00	7.800,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenzuschuss	1.690,00	1.690,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	154.620,76	143.250,00	11.370,76
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	20.362,00	23.760,00	-3.398,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	10.048,70	0,00	10.048,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	11.955,15	0,00	11.955,15
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	358.679,46	334.000,00	24.679,46
	Aufwendungen:	11.955,15	0,00	11.955,15
	Ergebnis:	346.724,31	334.000,00	12.724,31

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	430,00	-430,00		
61081	Personal - Reinigung	21.443,74	21.500,00	-56,26		
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.481,87	1.700,00	-218,13		
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	690,20	750,00	-59,80		
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich						
		Erträge:	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen:	23.615,81	24.380,00	-764,19	
		Ergebnis:	-23.615,81	-24.380,00	764,19	

Kostenstelle		22113 Verwaltung		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	14.112,00	15.120,00	-1.008,00		
70300	Geschäftsaufwand	1.824,28	1.000,00	824,28		
70320	Bücher, Zeitschriften	113,10	250,00	-136,90		
70410	Telefon- und Internetkosten	1.217,28	1.180,00	37,28		
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04		
70500	Reisekosten	249,50	250,00	-0,50		
70950	Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	0,00		
	lt. VEK-Rg. vom 15.03.2016					
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	291,66	0,00	291,66		
Summe 22113 Verwaltung						
		Erträge:	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen:	18.297,78	18.290,00	7,78	
		Ergebnis:	-18.297,78	-18.290,00	-7,78	

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.028,00	2.100,00	-72,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	284,55	0,00	284,55
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	69,00	0,00	69,00
50901	Sonstige Einnahmen Ausflug	506,00	0,00	506,00
60140	Getränkekosten	907,43	2.100,00	-1.192,57
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Stützpädagogischer Dienst	0,00	300,00	-300,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.619,11	4.000,00	-380,89
70230	Veranstaltung	1.224,12	700,00	524,12
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	69,00	0,00	69,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	1.336,12	0,00	1.336,12
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	2.887,55	2.100,00	787,55
	Aufwendungen:	7.155,78	7.100,00	55,78
	Ergebnis:	-4.268,23	-5.000,00	731,77

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		23,09	140,00	-116,91
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	23,09	140,00	-116,91
		Ergebnis:	-23,09	-140,00	116,91

Kostenstelle		22118 Inventar	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden		299,99	0,00	299,99
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290		2.187,25	0,00	2.187,25
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		1.424,85	0,00	1.424,85
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200		762,40	0,00	762,40
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 150€ netto		1.060,95	1.000,00	60,95
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		3.799,98	2.200,00	1.599,98
Summe 22118 Inventar					
		Erträge:	2.487,24	0,00	2.487,24
		Aufwendungen:	7.048,18	3.200,00	3.848,18
		Ergebnis:	-4.560,94	-3.200,00	-1.360,94

Kostenstelle		22119 Fortbildung	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		137,50	0,00	137,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015		1.154,50	0,00	1.154,50
64600	Aus- und Fortbildung		514,94	2.500,00	-1.985,06
64601	Fachberatung		1.976,62	1.980,00	-3,38
64603	Fachberatung mit Landesförderg		137,50	0,00	137,50
Summe 22119 Fortbildung					
		Erträge:	1.292,00	0,00	1.292,00
		Aufwendungen:	2.629,06	4.480,00	-1.850,94
		Ergebnis:	-1.337,06	-4.480,00	3.142,94

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016		
22120 päd.Personalkosten S/H		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	1.949,16	1.000,00	949,16
50700	Schadenersatzleistung Dritter	23.000,00	0,00	23.000,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	294.756,06	246.150,00	48.606,06
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	4.700,00	-4.700,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Ansatz unter 61074	3.000,00	0,00	3.000,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.949,16	1.000,00	949,16
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	24.949,16	1.000,00
		Aufwendungen:	299.705,22	251.850,00
		Ergebnis:	-274.756,06	-250.850,00
				23.949,16
				47.855,22
				-23.906,06

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016		
22124 Personalnebenaufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.195,10	1.000,00	195,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	103,55	110,00	-6,45
64000	Personalbezogener Sachaufwand	69,50	100,00	-30,50
64500	Mitarbeitervertretung	2.000,04	2.090,00	-89,96
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	3.368,19	3.300,00
		Ergebnis:	-3.368,19	-3.300,00
				0,00
				68,19
				-68,19

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016		
22130 Gebäude und Aussenanlagen		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.	403,37	0,00	403,37
61084	Personal - Hausmeister nur Pflege der Außenanlagen	0,00	2.350,00	-2.350,00
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	3.459,50	1.200,00	2.259,50
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	76,76	100,00	-23,24
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	300,00	-300,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.690,44	5.500,00	-3.809,56
71220	Instandhaltung Gebäude	3.115,17	6.800,00	-3.684,83
72110	Abfallgebühren	567,48	580,00	-12,52
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. An KGM (anteilig 75%)	740,00	740,00	0,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	100,00	-100,00
72200	Versicherungen	1.132,24	1.130,00	2,24
75210	Heizung, Brennstoffkosten An KGM (anteilig 428 qm)	5.490,00	5.490,00	0,00
75220	Strom	3.756,72	2.570,00	1.186,72
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.240,90	0,00	1.240,90

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	403,37	0,00	403,37
	Aufwendungen:	21.269,21	26.860,00	-5.590,79
	Ergebnis:	-20.865,84	-26.860,00	5.994,16

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
61078	Honorarkräfte	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 4.800,00	6.000,00	-1.200,00
		Aufwendungen: 4.800,00	6.000,00	-1.200,00
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	23.919,51	27.200,00	-3.280,49
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	19.550,82	24.700,00	-5.149,18
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS		Erträge: 23.919,51	27.200,00	-3.280,49
		Aufwendungen: 19.550,82	24.700,00	-5.149,18
		Ergebnis: 4.368,69	2.500,00	1.868,69

Kostenstelle	22240 Küche SH	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	15.387,20	19.000,00	-3.612,80
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.296,00	0,00	2.296,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	8.633,62	0,00	8.633,62
60100	Verpflegung	10.053,20	14.300,00	-4.246,80
61082	Personal - Küche	6.027,30	4.700,00	1.327,30
83317	Zufühhg.an RL Küche	10.236,32	0,00	10.236,32
Summe 22240 Küche SH		Erträge: 26.316,82	19.000,00	7.316,82
		Aufwendungen: 26.316,82	19.000,00	7.316,82
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	110,00	0,00	110,00
46200	Zweckgebundene Spenden	320,22	0,00	320,22
46300	Kollekten	223,39	0,00	223,39
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	2.403,18	0,00	2.403,18
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.203,98	0,00	2.203,98
83300	Zuführung zu Rücklagen Zuführung RL 23130	852,81	0,00	852,81

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017
30011J / 16:09:39
Seite 10

Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	3.056,79	0,00	3.056,79
	Aufwendungen:	3.056,79	0,00	3.056,79
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00