

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2011

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 03.05.12

Jahresrechnung 2011

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
13:42:52
bvenzke

Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schließt wie folgt ab:

Erträge	896.307,22 €
Aufwendungen	879.988,76 €
Ergebnis - Überschuss	16.318,46 €

Der Überschuss wurde vor Rechnungsabschluss über das Sachkonto 74100 auf das Rechnungsjahr 2012 vorgetragen.

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:52
 bvenzke

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Erträge				
40440	Nutzungsentgelte	536,00	0,00	536,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	243.066,50	261.050,00	-17.983,50
41780	Sozialstaffel	46.744,50	43.600,00	3.144,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.492,00	2.500,00	-8,00
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	566,51	0,00	566,51
45130	Zuschüsse der Länder	93.824,08	101.880,00	-8.055,92
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	63.476,80	0,00	63.476,80
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	4.392,00	4.550,00	-158,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	304.169,72	380.310,00	-76.140,28
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	7.752,05	0,00	7.752,05
Kostenausgleich				
46200	Zweckgebundene Spenden	6.754,52	100,00	6.654,52
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	33.230,28	0,00	33.230,28
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	336,00	0,00	336,00
Aufwendungen				
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.782,90	50,00	4.732,90
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	16.654,46	0,00	16.654,46
83300	Zuführung zu Rücklagen	1.971,62	50,00	1.921,62
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	807.340,96	793.990,00	13.350,96
	Aufwendungen:	23.408,98	100,00	23.308,98
	Ergebnis:	783.931,98	793.890,00	-9.958,02

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen				
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	550,00	-550,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	17.057,85	12.800,00	4.257,85
61081	Personal - Reinigung	23.507,34	23.090,00	417,34
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.575,04	4.220,00	355,04
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	45.140,23	40.660,00	4.480,23
	Ergebnis:	-45.140,23	-40.660,00	-4.480,23

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen				
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.452,00	30.240,00	-4.788,00

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:52
 bvenzke

Kostenstelle		22113 Verwaltung		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
70300	Geschäftsaufwand	1.146,20	600,00	546,20		
70320	Bücher, Zeitschriften	506,28	310,00	196,28		
70410	Telefon- und Internetkosten	729,26	600,00	129,26		
70500	Reisekosten	0,00	260,00	-260,00		
70950	Mitgliedsbeiträge	742,25	740,00	2,25		
Summe 22113 Verwaltung				Erträge:	0,00	
				Aufwendungen:	28.575,99	
					32.750,00	
				Ergebnis:	-28.575,99	
					-32.750,00	
					4.174,01	

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
Erträge						
40340	Erlöse - Getränke	2.678,00	2.880,00	-202,00		
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.248,85	0,00	1.248,85		
Aufwendungen						
60140	Getränkekosten	2.186,66	2.880,00	-693,34		
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	690,98	0,00	690,98		
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	300,00	4.130,00	-3.830,00		
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	1.700,00	0,00	1.700,00		
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.440,00	-2.440,00		
70210	Lehr-u.Lernmaterial	8.002,31	6.880,00	1.122,31		
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	954,80	700,00	254,80		
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.740,19	0,00	1.740,19		
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				Erträge:	3.926,85	
				Aufwendungen:	15.574,94	
					17.030,00	
				Ergebnis:	-11.648,09	
					-14.150,00	
					2.501,91	

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
Aufwendungen						
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	204,35	240,00	-35,65		
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				Erträge:	0,00	
				Aufwendungen:	204,35	
					240,00	
				Ergebnis:	-204,35	
					-240,00	
					35,65	

Kostenstelle		22118 Inventar		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:52
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22118 Inventar		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen				
65290	Abschreib.GWG	2.027,74	1.450,00	577,74
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	3.710,00	-3.710,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.027,74	5.160,00
		Ergebnis:	-2.027,74	-5.160,00
				3.132,26

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22119 Fortbildung		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen				
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	3.028,68	3.960,00	-931,32
64600	Aus- und Fortbildung	2.850,00	2.750,00	100,00
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	5.878,68	6.710,00
		Ergebnis:	-5.878,68	-6.710,00
				831,32

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22120 päd.Personalkosten S/H		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Erträge				
50500	Erträge aus Erstattungen	2.000,00	0,00	2.000,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	2.848,89	0,00	2.848,89
Aufwendungen				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	657.285,68	632.200,00	25.085,68
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.700,00	-15.700,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	500,22	0,00	500,22
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	566,51	0,00	566,51
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	4.848,89	0,00
		Aufwendungen:	658.352,41	647.900,00
		Ergebnis:	-653.503,52	-647.900,00
				-5.603,52

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22124 Personalnebenaufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen				
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.343,91	2.100,00	243,91
64000	Personalbezogener Sachaufwand	0,00	150,00	-150,00

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:52
 bvenzke

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
64500	Mitarbeitervertretung	2.160,00	2.160,00	0,00		
Summe 22124 Personalnebenaufwand						
		Erträge:	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen:	4.503,91	4.410,00	93,91	
		Ergebnis:	-4.503,91	-4.410,00	-93,91	

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
Erträge						
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	10.914,14	0,00	10.914,14		
Aufwendungen						
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	5.343,62	5.600,00	-256,38		
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	150,00	-150,00		
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.031,43	6.270,00	-2.238,57		
71220	Instandhaltung Gebäude	14.001,74	0,00	14.001,74		
72110	Abfallgebühren	1.217,52	1.310,00	-92,48		
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96		
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.114,65	1.900,00	-785,35		
72150	Schornsteinreinigung	41,35	300,00	-258,65		
72200	Versicherungen	2.220,00	2.220,00	0,00		
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00		
75210	Heizung, Brennstoffkosten	11.228,77	8.270,00	2.958,77		
75220	Strom	5.336,00	4.450,00	886,00		
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	9.010,00	-9.010,00		
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	1.610,00	1.610,00	0,00		
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen						
		Erträge:	10.914,14	0,00	10.914,14	
		Aufwendungen:	46.964,12	41.910,00	5.054,12	
		Ergebnis:	-36.049,98	-41.910,00	5.860,02	

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
Erträge						
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	4.693,92	0,00	4.693,92		
Aufwendungen						
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.874,78	0,00	1.874,78		
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	2.243,16	0,00	2.243,16		
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	575,98	0,00	575,98		
Summe 22216 Sprachförderung						
		Erträge:	4.693,92	0,00	4.693,92	
		Aufwendungen:	4.693,92	0,00	4.693,92	
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:53
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22227 Einzelintegration		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Erträge				
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.953,86	13.280,00	14.673,86
Aufwendungen				
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	2.192,37	0,00	2.192,37
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	22.160,98	13.280,00	8.880,98
Summe 22227 Einzelintegration				
		Erträge:	27.953,86	13.280,00
		Aufwendungen:	24.353,35	13.280,00
		Ergebnis:	3.600,51	0,00

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22240 Küche SH		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
Erträge				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	32.733,00	24.020,00	8.713,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	1.080,00	5.500,00	-4.420,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	945,00	0,00	945,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.870,60	0,00	1.870,60
Aufwendungen				
60100	Verpflegung	26.760,76	25.210,00	1.550,76
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.183,21	0,00	1.183,21
61082	Personal - Küche	3.608,97	4.310,00	-701,03
65290	Abschreib.GWG	157,04	0,00	157,04
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	4.918,62	0,00	4.918,62
Summe 22240 Küche SH				
		Erträge:	36.628,60	29.520,00
		Aufwendungen:	36.628,60	29.520,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Jahresrechnung 2011
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

3. Mai 2012
 13:42:53
 bvenzke

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
22100 Allgemeine Erträge	783.931,98	793.890,00	-9.958,02
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-45.140,23	-40.660,00	-4.480,23
22113 Verwaltung	-28.575,99	-32.750,00	4.174,01
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-11.648,09	-14.150,00	2.501,91
22117 Med. Therap. Aufwand	-204,35	-240,00	35,65
22118 Inventar	-2.027,74	-5.160,00	3.132,26
22119 Fortbildung	-5.878,68	-6.710,00	831,32
22120 päd.Personalkosten S/H	-653.503,52	-647.900,00	-5.603,52
22124 Personalnebenaufwand	-4.503,91	-4.410,00	-93,91
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-36.049,98	-41.910,00	5.860,02
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	3.600,51	0,00	3.600,51
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00

Erträge:	896.307,22	839.670,00	56.637,22
Aufwendungen:	896.307,22	839.670,00	56.637,22
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00