

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2011

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Stand: 11.05.12

Jahresrechnung 2011

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012

11:31:37

bvenzke

Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schließt wie folgt ab:

Erträge	303.454,88 €
Aufwendungen	327.938,34 €
Ergebnis - Überschuss	24.483,46 €

Der Überschuss wurde vor Rechnungsabschluss über das Sachkonto 49100 aus dem Rechnungsjahr 2012 vorgetragen.

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:37
 bvenzke

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeltr.	95.181,50	99.300,00	-4.118,50
41780	Sozialstaffel	12.592,50	10.530,00	2.062,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	252,00	500,00	-248,00
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	647,64	0,00	647,64
45130	Zuschüsse der Länder	25.751,77	30.000,00	-4.248,23
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.690,00	1.680,00	10,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	102.951,98	110.300,00	-7.348,02
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	0,00	6.000,00	-6.000,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	8.449,40	0,00	8.449,40
46200	Zweckgebundene Spenden	600,00	100,00	500,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	31.831,48	0,00	31.831,48
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	395,43	0,00	395,43
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.019,01	50,00	969,01
83100	Entnahme aus Rücklagen	419,01	0,00	419,01
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	50,00	-50,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	280.762,71	258.410,00	22.352,71
	Aufwendungen:	1.019,01	100,00	919,01
	Ergebnis:	279.743,70	258.310,00	21.433,70

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50519	Ertr.Pers.kst.erstg.(int.Verr)	188,29	0,00	188,29
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	3.437,87	430,00	3.007,87
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	243,95	600,00	-356,05
61081	Personal - Reinigung	14.644,48	16.750,00	-2.105,52
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.301,01	1.350,00	-48,99
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	188,29	0,00	188,29
	Aufwendungen:	19.627,31	19.130,00	497,31
	Ergebnis:	-19.439,02	-19.130,00	-309,02

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:37
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22113 Verwaltung		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	14.364,00	15.120,00	-756,00
70300	Geschäftsaufwand	553,18	300,00	253,18
70320	Bücher, Zeitschriften	219,04	150,00	69,04
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	147,49	0,00	147,49
70410	Telefon- und Internetkosten	681,52	700,00	-18,48
70500	Reisekosten	0,00	150,00	-150,00
70950	Mitgliedsbeiträge	368,40	320,00	48,40
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	16.333,63	16.740,00
		Ergebnis:	-16.333,63	-16.740,00
				406,37

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	1.793,20	1.800,00	-6,80
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.204,54	0,00	2.204,54
60140	Getränkekosten	1.943,71	1.800,00	143,71
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	300,00	-300,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	4.418,22	3.600,00	818,22
70230	Veranstaltung	141,35	300,00	-158,65
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	2.054,03	0,00	2.054,03
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
		Erträge:	3.997,74	1.800,00
		Aufwendungen:	8.557,31	6.000,00
		Ergebnis:	-4.559,57	-4.200,00
				-359,57

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22117 Med. Therap. Aufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	97,44	120,00	-22,56
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	97,44	120,00
		Ergebnis:	-97,44	-120,00
				22,56

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22118 Inventar		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
65290	Abschreib.GWG	1.890,03	580,00	1.310,03
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	320,00	-320,00
Summe 22118 Inventar		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.890,03	900,00
		Ergebnis:	-1.890,03	-900,00

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22119 Fortbildung		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.709,26	1.980,00	-270,74
64600	Aus- und Fortbildung	1.202,80	1.230,00	-27,20
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.912,06	3.210,00
		Ergebnis:	-2.912,06	-3.210,00

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22120 päd.Personalkosten S/H		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	204.224,28	185.800,00	18.424,28
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	4.170,00	-4.170,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	3.583,19	0,00	3.583,19
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	500,15	0,00	500,15
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	208.307,62	189.970,00
		Ergebnis:	-208.307,62	-189.970,00

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22124 Personalnebenaufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	769,15	870,00	-100,85
64000	Personalbezogener Sachaufwand	5,00	100,00	-95,00
64500	Mitarbeitervertretung	1.080,00	1.080,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.854,15	2.050,00
		Ergebnis:	-1.854,15	-2.050,00

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen			Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz			
		EUR	EUR	EUR			EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.903,45	0,00	1.903,45			
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	1.900,00	-1.900,00			
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	0,00			
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	271,77	280,00	-8,23			
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.748,46	2.370,00	1.378,46			
72110	Abfallgebühren	449,96	460,00	-10,04			
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	880,00	880,00	0,00			
72150	Schornsteinreinigung	70,00	70,00	0,00			
72200	Versicherungen	1.020,00	1.020,00	0,00			
75210	Heizung, Brennstoffkosten	6.350,00	6.350,00	0,00			
75220	Strom	1.955,85	1.420,00	535,85			
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.288,26	1.290,00	-1,74			
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	7.570,00	-7.570,00			
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	7.567,12	0,00	7.567,12			
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	3.140,58	3.000,00	140,58			
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen					Erträge:	0,00	0,00
					Aufwendungen:	28.725,45	26.690,00
					Ergebnis:	-28.725,45	-26.690,00
							2.035,45
							-2.035,45

Kostenstelle		22216 Sprachförderung			Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz			
		EUR	EUR	EUR			EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.033,00	2.000,00	5.033,00			
49100	Ertrr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.275,01	0,00	2.275,01			
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	1.600,00	-1.600,00			
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00			
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	4.160,00	0,00	4.160,00			
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	4.748,01	0,00	4.748,01			
Summe 22216 Sprachförderung					Erträge:	9.308,01	2.000,00
					Aufwendungen:	8.908,01	1.600,00
					Ergebnis:	400,00	400,00
							0,00

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011			
22227 Einzelintegration		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.049,23	24.900,00	2.149,23	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	22.864,44	20.600,00	2.264,44	
Summe 22227 Einzelintegration					
		Erträge:	27.049,23	24.900,00	2.149,23
		Aufwendungen:	22.864,44	20.600,00	2.264,44
		Ergebnis:	4.184,79	4.300,00	-115,21

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011			
22240 Küche SH		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	6.024,00	5.040,00	984,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	608,36	0,00	608,36	
60100	Verpflegung	4.331,40	2.440,00	1.891,40	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.335,79	0,00	1.335,79	
61082	Personal - Küche	1.174,69	2.600,00	-1.425,31	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	6.632,36	5.040,00	1.592,36
		Aufwendungen:	6.841,88	5.040,00	1.801,88
		Ergebnis:	-209,52	0,00	-209,52