

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrechnung	Wirtschaftsplan
<b>Jahresrechnung 2011</b>			
<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalkosten:</b>		
A	anerkanntes pädg.Personal	-151.551,35	-156.460,00
A	Aushilfen	-14.076,53	-2.000,00
A	Fortbildung / Fachberatung	-2.390,00	-4.210,00
	<b>1 Zwischensumme</b>	<b>-168.017,88</b>	<b>-162.670,00</b>
B	Verwaltungskosten	-10.080,61	-8.910,00
B	Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-3.981,32	-6.420,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-14.061,93</b>	<b>-15.330,00</b>
	<b>Bewirtschaftungskosten:</b>		
C	Hausmeister	-3.284,37	-3.500,00
C	Versicherung, Miete	-608,16	-1.160,00
C	Strom,Gas,Wasser	-5.193,38	-6.830,00
C	Reinigung	-14.465,14	-14.750,00
C	Sonstiges		
	<b>2 Zwischensumme</b>	<b>-23.551,05</b>	<b>-26.240,00</b>
D	Geschäftsbedarf	-2.693,72	-2.230,00
D	pädag.Sachbedarf	-8.251,42	-7.270,00
D	Einzelintegration	0,00	0,00
	<b>3 Zwischensumme</b>	<b>-10.945,14</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>GA</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>-216.576,00</b>	<b>-213.740,00</b>
<b>Einnahmen</b>			
AA	Elternbeiträge	74.256,39	65.010,00
AA	Eigenanteil	3.840,00	3.840,00
AA	Landeszuschuss	17.527,13	28.300,00
AA	Kreiszuschuss	1.126,00	1.130,00
AA	Kreiszuschuss-Sozialstaffel	8.479,00	6.640,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	0,00	0,00
AA	Stadtzuschuss-Betriebskosten		
AA	Stadtzuschuss-Verwaltung	12.290,00	12.290,00
AA	sonstige Einnahmen	2.033,31	0,00
AA	sonstige Einnahmen-Periodenfremd	0,00	0,00
AA	sonstige Einnahmen-Qualitätsentwicklung	106,27	0,00
<b>GE</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>119.658,10</b>	<b>117.210,00</b>
<b>Saldo</b>			
3.0	Summe Einnahmen	119.658,10	117.210,00
3.0	Summe Ausgaben	-216.576,00	-213.740,00
	<b>Überschuss / Unterschuss</b>	<b>-96.917,90</b>	<b>-96.530,00</b>

Differenz = 387,90 €

Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein  
 Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22 • 25421 Pinneberg  
 Tel.: 04101/84 50-0



# Jahresrechnung 2011 OHP

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm

6. März 2012

15:02:08

SB

## Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schließt wie folgt ab:

Erträge	223.973,29 €
Aufwendungen	224.361,19 €
	-----
Ergebnis - Defizit	-387,90€

Für das Defizit in Höhe von 387,90€ wurde eine Forderung gegen Konto 3721 gebucht.

Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2011 beträgt für die

	Konto	
Kirchengemeinde Wedel	221.00.80410	3.840,00€
Gemeinde Holm (Verwaltung)	221.00.80541	12.290,00€
Gemeinde Holm	221.00.80540	96.917,90€