



Ev.-Luth. Kirchenkreis  
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

**Kirchliches Verwaltungszentrum**

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Gemeinde Appen  
Frau Jathe-Klemm  
Postfach 1151  
25480 Appen

*JJ 29/07*

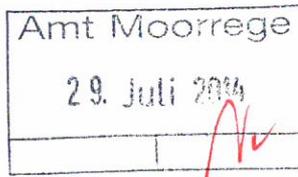
**Ilona Jandt**  
Geschäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 84 50 - 203  
Telefax: (04101) 80 830 - 23

Ilona.Jandt@kirchenkreis-hhsh.de  
[www.kirchenkreis-hhsh.de](http://www.kirchenkreis-hhsh.de)

Pinneberg 28.07.2014

Aktenzeichen:



**Abrechnung über die gemeindlichen Zuschüsse für das Jahr  
2013 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen**

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

anbei erhalten Sie die Jahresrechnung 2013 inkl. Erläuterungen für die Kita Appen.

Die Jahresrechnung besteht aus den unten aufgeführten Unterlagen:

- Gesamtbetrachtung 2013
- Gesamtbetrachtung nach Kostenstellen 2013
- Rücklagen Bestand per 31.12.2013
- Summen- und Saldenliste per 31.12.2013

Der Betriebskostenzuschuss 2013 beträgt 390.255,65 €.

Wir bitten um Ausgleich des Unterschusses von 4.585,65 € auf das unten aufgeführte Konto:

Kontoinhaber: KKreis Hamburg West/Südholstein  
Kita Appen  
IBAN: DE90 2106 0237 0015 2111 09  
BIC: GENODEF1EDG

Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt

Nachrichtlich:

Kirchengemeinde Appen, Herrn Pastor Schüler  
Kindergarten Appen – Frau Matthiesen



# **Jahresrechnung**

**Januar bis Dezember 2013**

**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

Stand: 27.07.14

# Jahresrechnung 2013

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

## Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2013

1.

Die Jahresrechnung 2013 schließt wie folgt ab:

Erträge	1.004.685,76
Aufwendungen	1.009.271,41
	-----
Ergebnis G&V	-4.585,65
Der Überschuss wurde als Forderung gegenüber der Gemeinde Appen gegen Konto 13400 abgebucht	4.585,65
	-----
und die G&V ausgeglichen dargestellt	0,00

4.233,65 x

Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2013 beträgt für die

	Konto	
Abschlagszahlungen		385.640,00
Forderung Nachzahlung Ergebnis JR 2013		4.585,65
		-----
Gemeinde Appen	45150.22100	390.225,65

x Änderung siehe  
Verwaltungsakten

4/8/14

**Jahresabschluss**  
**Haushaltsplan 2013**  
**mit Erläuterungen**

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	270,00	500,00	-230,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	255.873,41	279.900,00	-24.026,59
41780	Sozialstaffel	48.080,25	46.900,00	1 180,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	4.075,50	2.500,00	1.575,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder	73.600,00	101.600,00	-28.000,00
	Betriebskosten Ü3			
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	59.500,00	65.000,00	-5.500,00
	Betriebskosten U3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	4.660,00	-4,00
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	390.225,65	408.640,00	-18.414,35
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	5.050,00	0,00	5.050,00
	Kostenausgleich			
46200	Zweckgebundene Spenden	592,36	100,00	492,36
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	15.832,35	0,00	15.832,35
58500	Erträge aus Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	10,23	0,00	10,23
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	477,96	100,00	377,96
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	4.588,83	0,00	4.588,83
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	2.833,76	0,00	2.833,76
	Ksssenkreditezinsen			
83300	Zuführung zu Rücklagen	1.080,57	0,00	1.080,57
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	857.765,75	909.800,00	-52.034,25
	Aufwendungen:	8.981,12	100,00	8.881,12
	Ergebnis:	848.784,63	909.700,00	-60.915,37

**Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge**

Berechnung Elternbeiträge:	
Geplante Einnahmen Konto	
41600 + 41780 + 41781	329.300
Tatsächliche Einnahmen Konto	
41600 + 41780 + 41781	308.028
	-----
	-21.272
Überschuss Kostenstelle 22227 Einzelintegration	14.912
	-----
verbleibt eine Unterdeckung aufgr.Minderbelegun	6.360
40440 Raumnutzungsgebühr	
45130 Berechnung auf der nächsten Seite:	

**Jahresrechnung 2013**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

	Erläuterung Konto 45130:			
	Personalkosten	61030.22120	729.181,22	
	abzgl. Krippenpersonal	61030.22120	-212.354,02	
	Berufsgenossenschaft	62200.22124	2.487,80	
	Fortbildung	64600.22119	2.144,44	
	Fachberatung	64601.22119	3.723,85	
	Gesamt		525.183,29	
			-----	
	hiervon 14%		73.525	
	abzüglich Abschlag 2013	45130.22100	76.000	
			-----	
	Für die Überzahlung des Kreises in Höhe von 2.400,- € wurde eine Rückstellung gegen Konto 29200 gebucht			2.400
45135	Berechnung:			
	Krippenpersonalkosten	61030.22120	212.354,02	
			-----	
	hiervon 28%		59.459	
	abzüglich Abschlag 2013	45130.22100	73.000	
			-----	
	Für die Überzahlung des Kreises in Höhe von 13.500,- € wurde eine Rückstellung gegen Konto 29200 gebucht			13.500
45150	Zahlungen:			
	Betriebskostenzuschuss - Abschlag		384.640	
	Außerplanmäßiger Zuschuss		1.000	
	Gesamt			385.640
	Kürzung Betriebskostenzuschuss:			
	In dem Begehungsprotokoll vom 18.4.2012 sind Posotionen aufgeführt, die in die Dachsanierung einfließen, somit nicht hätten in den Haushalt mit aufgenommen werden dürfen. Hier erfolgte eine Doppelposition. Die Gemeinde Appen teilte im Schreiben vom 20.03.2013 die Kürzung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 24.000,- € mit			
46200	Die Restmittel Spenden in Höhe von 114,40 € wurden über Konto 83300 der Rücklage zugeführt			
50100	Erläuterung:			
	Rückrechnungen von Sozialstaffel- und Elternbeiträgen aus Ki-ON		1.104,00	
	Abrechnung 2011 Kreis Betriebskosten U3 lt.Schreiben Kreis vom 13.08.2013		10.742,56	
	Abrechnung 2011 Kreis Betriebskosten Ü3 lt.Schreiben Kreis vom 15.08.2013		3.957,27	
	Korrektur Kleine Kasse 2011		28,52	
	Gesamt			15.832,35
75300	Rückrechnungen von Sozialstaffel- und Elternbeiträgen aus Ki-ON		1.104,00	
	Kassenkredite Zinsen 2012		3.484,83	
	Gesamt			4.588,83
83300	Erläuterung:			
	Zinsertrag 2013		966,17	
	Restmittel Spenden		114,40	
	Gesamt			1.080,57

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	560,00	-560,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	19.070,09	15.700,00	3.370,09
61081	Personal - Reinigung	23.395,85	24.100,00	-704,15
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.970,63	4.500,00	1.470,63
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	48.436,57	44.860,00	3.576,57
	Ergebnis:	-48.436,57	-44.860,00	-3.576,57

**Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich**

61075	Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus Vertretungskosten für Stammpersonal		
70800	Erläuterung Mehrausgaben:		
	CWS - Waschraum Abo pro Monat 112,60 € und ab Oktober = 118,85 € für Stoffhandtuchspender	1.369	
	CWS - Cleanseat Abo pro Monat 89,95 € ab April für Cleanseat Universal Paradise	717	
		2.087	
	Ausgaben All.Reinigungsmittel	3.883	
		5.970	
	Ansatz nur für CWS	-1.750	
	Planansatz CWS	-2.750	
	Reinigungspauschale		
	Die Mehrausgaben ergeben sich zum einem durch CWS und erhöhte Ausgaben für Reinigungsmittel	Mehrausgabe	1.470

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.948,00	29.480,00	-4.532,00
70300	Geschäftsaufwand	1.115,73	800,00	315,73
70320	Bücher, Zeitschriften	364,85	310,00	54,85
70410	Telefon- und Internetkosten	802,45	600,00	202,45
70500	Reisekosten	0,00	260,00	-260,00
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	840,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.071,03	32.290,00	-4.218,97
	Ergebnis:	-28.071,03	-32.290,00	4.218,97

**Erläuterungen zu 22113 Verwaltung**

69100 Berechnung siehe nächste Seite:

**Jahresrechnung 2013**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

Erläuterung Konto 69100:

Lt. Nebenabrede beträgt der verwaltungskostenbeitrag

21,00 € pro Monat pro betreutem Kind

Endabrechnung per Belegung am 01.10.d.Jahres

Betreute Kinder per 01.10.2013 = 99 Kinder x

21,00 € x 12 Monate

*98 Kinder  
 = 24.636 €*

24.948

*- 252 €*

70300 Die Mehrausgaben ergeben sich durch den vermehrten Einsatz von Druckerpatronen und Papier

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.558,00	2.810,00	-252,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.788,29	0,00	1.788,29
60140	Getränkekosten	2.764,88	2.810,00	-45,12
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Ansatz mit unter Konto 61077	1.534,22	0,00	1.534,22
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.374,00	4.130,00	-1.756,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.440,00	-2.440,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	5.185,78	6.650,00	-1.464,22
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	823,78	700,00	123,78
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.612,41	0,00	1.612,41
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Erträge:		4.346,29	2.810,00	1.536,29
Aufwendungen:		14.295,07	16.730,00	-2.434,93
Ergebnis:		-9.948,78	-13.920,00	3.971,22

**Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand**

61077 Bewegungsgruppe (7 Gruppen a 590 € )

74100 Berechnung:

Erlöse Getränke	40340	2.588,00
Restmittel Getränke 2012	49100	1.788,29

		-----
		4.377,29
abzgl. Getränkekosten	60140	-2.764,88
		-----

1.612,41

Die Restmittel Getränke wurden ins RJ' 2014 vorgetragen

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	574,23	240,00	334,23
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	574,23	240,00	334,23
	Ergebnis:	-574,23	-240,00	-334,23

**Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand**

Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund von Hygienemehrbedarf für die Krippenkinder

Kostenstelle	22118 Inventar	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgl. Konto 65240 / 65250 / 65290	2.991,15	0,00	2.991,15
65240	Abschreib.BGA	1.514,75	0,00	1.514,75
65250	Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG	613,25	1.300,00	-686,75
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.643,85	0,00	1.643,85
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.252,21	0,00	3.252,21
83100	Entnahme aus Rücklagen Teilausgleich Konto 74200	210,84	0,00	210,84
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL Teilausgleich Konto 74200	989,60	0,00	989,60
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	4.191,59	0,00	4.191,59
	Aufwendungen:	7.887,21	1.300,00	6.587,21
	Ergebnis:	-3.695,62	-1.300,00	-2.395,62

**Erläuterungen zu 22118 Inventar**

70800	Erläuterung: <i>Anschaffungen unter 150 €</i>		
74200	Aufstellung der Anschaffungen:		
	Computer	1.170,21	
	Durchlauferhitzer - Ausgleichkonto 83103	989,60	
	3 Erzieherinnenstühle	881,56	
	Sand/Waschtisch - Ausgleichkonto 83100	210,84	
	Gesamt		3.252,21

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.144,44	2.760,00	-615,56
64601	Fachberatung	3.723,85	3.960,00	-236,15
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.868,29	6.720,00	-851,71
	Ergebnis:	-5.868,29	-6.720,00	851,71

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 61079 (QE)	2.330,21	2.350,00	-19,79
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen Ausgaben Konto 61075	13.698,52	0,00	13.698,52
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	729.181,22	720.400,00	8.781,22
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Ausgaben unter 61075	0,00	14.400,00	-14.400,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	29.244,66	0,00	29.244,66
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsentwicklung	2.330,21	2.350,00	-19,79
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	16.028,73	2.350,00	13.678,73
	Aufwendungen:	760.756,09	737.150,00	23.606,09
	Ergebnis:	-744.727,36	-734.800,00	-9.927,36

**Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H**

61079 Die Personalkosten für QE werden vom Kirchenkreis gedeckt.  
 Siehe Einnahme bei Konto 44220

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.487,80	2.400,00	87,80
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	985,71	0,00	985,71

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64000	Personalbezogener Sachaufwand	106,85	150,00	-43,15
64500	Mitarbeitervertretung	2.880,00	3.200,00	-320,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.460,36	5.750,00	710,36
	Ergebnis:	-6.460,36	-5.750,00	-710,36

**Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand**

62300 Für die Schwerbehindertenabgabe wurde es versäumt einen Betrag in Ansatz zu bringen

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Januar bis Dezember 2013		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	88,09	0,00	88,09
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Gartenpflege	5.374,60	5.600,00	-225,40
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	171,36	150,00	21,36
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl. nur alle 2 Jahre	0,00	220,00	-220,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.385,76	4.460,00	-1.074,24
71220	Instandhaltung Gebäude	2.730,36	40.060,00	-37.329,64
71240	Instandhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.217,52	1.310,00	-92,48
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.147,25	1.410,00	-262,75
72150	Schornsteinreinigung	42,17	60,00	-17,83
72200	Versicherungen	2.329,36	2.330,00	-0,64
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	6.189,08	13.000,00	-6.810,92
75220	Strom	8.103,18	5.200,00	2.903,18
83100	Entnahme aus Rücklagen Bauunterhaltungs-RL	13.610,89	0,00	13.610,89
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	1.895,33	0,00	1.895,33
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	0,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	15.594,31	0,00	15.594,31
	Aufwendungen:	31.509,68	74.620,00	-43.110,32
	Ergebnis:	-15.915,37	-74.620,00	58.704,63

**Jahresrechnung 2013**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

27. Juli 2014  
 ijandt / 17:45:12  
 Seite 11

**Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen**

50100 Erläuterung:  
 Guthaben Wasser - Abrechnung 2012 Stadtwerke Pinneberg

Kostenstelle		22216 Sprachförderung	Januar bis Dezember 2013		
			Ist	Soll	Differenz
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		0,00	0,00	0,00
45137	Zusch.Land - Sprint Sprachförd		0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		575,98	0,00	575,98
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
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Rückstellung		575,98	0,00	575,98
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung					
		Erträge:	575,98	0,00	575,98
		Aufwendungen:	575,98	0,00	575,98
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung**

70900 Der Überschuss aus JR'2012 wurde bis zur Abrechnung durch den Kreis Pinneberg in eine Rückstellung gebucht

Kostenstelle		22227 Einzelintegration	Januar bis Dezember 2013		
			Ist	Soll	Differenz
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat		54.449,62	49.800,00	4.649,62
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		39.536,64	45.000,00	-5.463,36
Summe 22227 Einzelintegration					
		Erträge:	54.449,62	49.800,00	4.649,62
		Aufwendungen:	39.536,64	45.000,00	-5.463,36
		Ergebnis:	14.912,98	4.800,00	10.112,98

Kostenstelle		22240 Küche SH	Januar bis Dezember 2013		
			Ist	Soll	Differenz
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		42.244,00	51.300,00	-9.056,00
40320	Erlöse a.Verpflegung Personal		96,00	0,00	96,00

Kostenstelle	22240 Küche SH	Januar bis Dezember 2013			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg Jobcenter Gutscheine Mittagessen	2.156,00	500,00	1.656,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	9.350,22	0,00	9.350,22	
60100	Verpflegung	34.582,17	47.300,00	-12.717,83	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	3.704,83	0,00	3.704,83	
61082	Personal - Küche	7.649,38	4.500,00	3.149,38	
65290	Abschreib.GWG	0,00	0,00	0,00	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	7.909,84	0,00	7.909,84	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	53.846,22	51.800,00	2.046,22
		Aufwendungen:	53.846,22	51.800,00	2.046,22
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zu 22240 Küche SH**

Der Überschuss in Höhe von 7.909,84 € wurde ins RJ'2014 vorgetragen

- 61075 Vertretung Frau Piepenhagen
- 61082 Mehrausgaben durch Stundenerhöhung

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2013			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
46200	Zweckgebundene Spenden	2.353,41	0,00	2.353,41	
46300	Kollekten	119,51	0,00	119,51	
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
83300	Zuführung zu Rücklagen	2.472,92	0,00	2.472,92	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
		Erträge:	2.472,92	0,00	2.472,92
		Aufwendungen:	2.472,92	0,00	2.472,92
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zu 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

Der Überschuss in Höhe von 2.472,92 € wurde der RL-Spielzeug 23130 zugeführt

# Jahresrechnung

## 1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle	Erträge 2013		Aufwendungen 2013		Ergebnis 2013		Erträge 2012		Aufwendungen 2012		Ergebnis 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	857.765,75		8.981,12		848.784,63		818.728,85		905,15		817.823,70	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00		48.436,57		-48.436,57		0,00		48.097,15		-48.097,15	
22113 Verwaltung	0,00		28.071,03		-28.071,03		0,00		29.142,95		-29.142,95	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	4.346,29		14.295,07		-9.948,78		4.424,19		15.080,56		-10.656,37	
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00		574,23		-574,23		0,00		563,94		-563,94	
22118 Inventar	4.191,59		7.887,21		-3.695,62		0,00		1.575,50		-1.575,50	
22119 Fortbildung	0,00		5.868,29		-5.868,29		0,00		5.026,70		-5.026,70	
22120 päd.Personalkosten S/H	16.028,73		760.756,09		-744.727,36		0,00		688.884,53		-688.884,53	
22124 Personalnebenaufwand	0,00		6.460,36		-6.460,36		0,00		6.578,86		-6.578,86	
22130 Gebäude und Aussenanlagen	15.594,31		31.509,68		-15.915,37		0,00		36.632,92		-36.632,92	
22216 Sprachförderung	575,98		575,98		0,00		2.881,58		2.881,58		0,00	
22227 Einzelintegration	54.449,62		39.536,64		14.912,98		52.116,66		42.781,44		9.335,22	
22240 Küche SH	53.846,22		53.846,22		0,00		48.137,82		48.137,82		0,00	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	2.472,92		2.472,92		0,00		2.587,83		2.587,83		0,00	
	1.009.271,41		1.009.271,41		0,00		928.876,93		928.876,93		0,00	



Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Juni 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	42.244,00	25.650,00	41.211,20
40320 Erlöse a.Verpflegung Personal	96,00	0,00	0,00
40340 Erlöse - Getränke	2.558,00	1.405,00	2.684,00
40440 Nutzungsentgelte	270,00	250,00	636,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	255.873,41	139.950,00	262.466,25
41780 Sozialstaffel	48.080,25	23.450,00	43.276,75
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	4.075,50	1.250,00	3.968,50
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.330,21	1.175,00	1.913,24
45130 Zuschüsse der Länder	73.600,00	50.800,00	94.000,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	54.449,62	24.900,00	52.116,66
45135 Zuschuss Land - U3 Förderung	59.500,00	32.500,00	56.000,00
45137 Zusch.Land - Sprint Sprachförd	0,00	0,00	2.305,60
45140 Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	2.330,00	0,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	0,00	4.656,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	390.225,65	204.320,00	315.128,47
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	2.156,00	250,00	2.008,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	5.050,00	0,00	10.051,80
46200 Zweckgebundene Spenden	2.945,77	50,00	1.271,36
46300 Kollekten	119,51	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	11.714,49	0,00	31.836,68
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	336,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.991,15	0,00	0,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	15.920,44	0,00	2.029,95
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	13.698,52	0,00	0,00
58700 Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	10,23	0,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	13.821,73	0,00	980,47
83103 Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	2.884,93	0,00	0,00

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
60100 Verpflegung	34.582,17	23.650,00	33.136,26
60140 Getränkekosten	2.764,88	1.405,00	2.635,90
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	574,23	120,00	563,94
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	729.181,22	360.200,00	672.779,76
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.305,60
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.534,22	7.480,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	96.930,82	33.150,00	85.579,41
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.374,00	2.065,00	3.416,57
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.330,21	2.395,00	1.913,24
61081 Personal - Reinigung	23.395,85	12.050,00	23.462,55
61082 Personal - Küche	7.649,38	2.250,00	5.302,20
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.487,80	1.200,00	2.482,61
62300 Ausgleichsabgabe SchwBG	985,71	0,00	866,25
64000 Personalbezogener Sachaufwand	106,85	75,00	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	2.880,00	1.600,00	3.230,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.144,44	1.380,00	2.170,00
64601 Fachberatung	3.723,85	1.980,00	0,00
65240 Abschreib.BGA	1.514,75	0,00	479,57
65250 Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	0,00



Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Juni 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
65290 Abschreib.GWG	613,25	650,00	79,75
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.948,00	14.740,00	25.704,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	5.185,78	3.325,00	6.752,43
70300 Geschäftsaufwand	1.115,73	400,00	1.430,13
70320 Bücher, Zeitschriften	364,85	155,00	412,63
70410 Telefon- und Internetkosten	802,45	300,00	756,19
70500 Reisekosten	0,00	130,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.614,48	2.250,00	5.002,78
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.877,72	400,00	2.739,20
70950 Mitgliedsbeiträge	840,00	420,00	840,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	171,36	75,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	110,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.385,76	2.230,00	3.166,14
71220 Instandhaltung Gebäude	2.730,36	20.030,00	3.916,58
71240 Instandhaltung BGA	0,00	0,00	145,06
72110 Abfallgebühren	1.217,52	655,00	1.217,52
72130 Niederschlagswasser	619,04	310,00	619,04
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.147,25	705,00	1.276,00
72150 Schornsteinreinigung	42,17	30,00	49,17
72200 Versicherungen	2.329,36	1.165,00	2.280,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	9.522,25	0,00	12.050,49
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.252,21	0,00	0,00
75120 Pachttaufwand	200,00	100,00	200,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.189,08	6.500,00	8.967,57
75220 Strom	8.103,18	2.600,00	6.933,24
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	4.588,83	0,00	905,15
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	2.833,76	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.553,49	0,00	0,00
83320 Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	3.110,00
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>1.009.271,41</b>	<b>508.280,00</b>	<b>928.876,93</b>
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>1.009.271,41</b>	<b>508.280,00</b>	<b>928.876,93</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 4: Januar-Dezember 2011

**22100 Allgemeine Erträge**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
40440 Nutzungsentgelte	270,00	500,00	636,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	255.873,41	279.900,00	262.466,25
41780 Sozialstaffel	48.080,25	46.900,00	43.276,75
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	4.075,50	2.500,00	3.968,50
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	1.913,24
45130 Zuschüsse der Länder	73.600,00	101.600,00	94.000,00
45135 Zuschuss Land - U3 Förderung	59.500,00	65.000,00	56.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	4.660,00	0,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	0,00	4.656,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	390.225,65	408.640,00	315.128,47
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	5.050,00	0,00	10.051,80
46200 Zweckgebundene Spenden	592,36	100,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	24.601,89
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	15.832,35	0,00	2.029,95
58700 Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	10,23	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>857.765,75</b>	<b>909.800,00</b>	<b>818.728,85</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	477,96	100,00	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	4.588,83	0,00	905,15
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	2.833,76	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.080,57	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.981,12</b>	<b>100,00</b>	<b>905,15</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22100</b>	<b>848.784,63</b>	<b>909.700,00</b>	<b>817.823,70</b>

**22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich**

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	560,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	19.070,09	15.700,00	20.648,00
61081 Personal - Reinigung	23.395,85	24.100,00	23.462,55
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.970,63	4.500,00	3.986,60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.436,57</b>	<b>44.860,00</b>	<b>48.097,15</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22111</b>	<b>-48.436,57</b>	<b>-44.860,00</b>	<b>-48.097,15</b>

**22113 Verwaltung**

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.948,00	29.480,00	25.704,00
70300 Geschäftsaufwand	1.115,73	800,00	1.430,13
70320 Bücher, Zeitschriften	364,85	310,00	412,63
70410 Telefon- und Internetkosten	802,45	600,00	756,19
70500 Reisekosten	0,00	260,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	840,00	840,00	840,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.071,03</b>	<b>32.290,00</b>	<b>29.142,95</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22113</b>	<b>-28.071,03</b>	<b>-32.290,00</b>	<b>-29.142,95</b>

## 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
40340 Erlöse - Getränke	2.558,00	2.810,00	2.684,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.788,29	0,00	1.740,19

<b>Summe Erträge</b>	<b>4.346,29</b>	<b>2.810,00</b>	<b>4.424,19</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
60140 Getränkekosten	2.764,88	2.810,00	2.635,90
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.534,22	0,00	0,00
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.374,00	4.130,00	3.416,57
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.440,00	0,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	5.185,78	6.650,00	6.752,43
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	823,78	700,00	487,37
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.612,41	0,00	1.788,29
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.295,07</b>	<b>16.730,00</b>	<b>15.080,56</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22114</b>	<b>-9.948,78</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-10.656,37</b>

## 22117 Med. Therap. Aufwand

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	574,23	240,00	563,94
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>574,23</b>	<b>240,00</b>	<b>563,94</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22117</b>	<b>-574,23</b>	<b>-240,00</b>	<b>-563,94</b>

## 22118 Inventar

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.991,15	0,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	210,84	0,00	0,00
83103 Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	989,60	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
65240 Abschreib.BGA	1.514,75	0,00	479,57
65250 Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	613,25	1.300,00	79,75
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.643,85	0,00	1.016,18
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.252,21	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.887,21</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.575,50</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22118</b>	<b>-3.695,62</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.575,50</b>

## 22119 Fortbildung

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	2.856,70
64600 Aus- und Fortbildung	2.144,44	2.760,00	2.170,00
64601 Fachberatung	3.723,85	3.960,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.868,29</b>	<b>6.720,00</b>	<b>5.026,70</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22119</b>	<b>-5.868,29</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-5.026,70</b>

## 22120 päd.Personalkosten S/H

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.330,21	2.350,00	0,00
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	13.698,52	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.028,73</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	729.181,22	720.400,00	672.779,76
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	14.400,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	29.244,66	0,00	14.191,53
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.330,21	2.350,00	1.913,24
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>760.756,09</b>	<b>737.150,00</b>	<b>688.884,53</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22120</b>	<b>-744.727,36</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-688.884,53</b>

## 22124 Personalnebenaufwand

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.487,80	2.400,00	2.482,61
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	985,71	0,00	866,25
64000 Personalbezogener Sachaufwand	106,85	150,00	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	2.880,00	3.200,00	3.230,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.460,36</b>	<b>5.750,00</b>	<b>6.578,86</b>

Alle Angaben in EUR.

Ergebnis Kostenstelle 22124 -6.460,36 -5.750,00 -6.578,86

**22130 Gebäude und Aussenanlagen**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	88,09	0,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	13.610,89	0,00	0,00
83103 Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	1.895,33	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	5.374,60	5.600,00	4.752,60
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	171,36	150,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	220,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.385,76	4.460,00	3.166,14
71220 Instandhaltung Gebäude	2.730,36	40.060,00	3.916,58
71240 Instandhaltung BGA	0,00	0,00	145,06
72110 Abfallgebühren	1.217,52	1.310,00	1.217,52
72130 Niederschlagswasser	619,04	620,00	619,04
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.147,25	1.410,00	1.276,00
72150 Schornsteinreinigung	42,17	60,00	49,17
72200 Versicherungen	2.329,36	2.330,00	2.280,00
75120 Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.189,08	13.000,00	8.967,57
75220 Strom	8.103,18	5.200,00	6.933,24
83320 Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	3.110,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.509,68</b>	<b>74.620,00</b>	<b>36.632,92</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22130</b>	<b>-15.915,37</b>	<b>-74.620,00</b>	<b>-36.632,92</b>

**22216 Sprachförderung**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
45137 Zusch.Land - Sprint Sprachförd	0,00	0,00	2.305,60
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	575,98	0,00	575,98
<b>Summe Erträge</b>	<b>575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,58</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.305,60
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	575,98	0,00	0,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	575,98
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,58</b>

Alle Angaben in EUR.

Ergebnis Kostenstelle 22216 0,00 0,00 0,00

**22227 Einzelintegration**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	54.449,62	49.800,00	52.116,66
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.449,62</b>	<b>49.800,00</b>	<b>52.116,66</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	39.536,64	45.000,00	42.781,44
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.536,64</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.781,44</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22227</b>	<b>14.912,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.335,22</b>

**22240 Küche SH**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	42.244,00	51.300,00	41.211,20
40320 Erlöse a.Verpflegung Personal	96,00	0,00	0,00
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	2.156,00	500,00	2.008,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	9.350,22	0,00	4.918,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>53.846,22</b>	<b>51.800,00</b>	<b>48.137,82</b>
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
60100 Verpflegung	34.582,17	47.300,00	33.136,26
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	3.704,83	0,00	349,14
61082 Personal - Küche	7.649,38	4.500,00	5.302,20
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	7.909,84	0,00	9.350,22
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.846,22</b>	<b>51.800,00</b>	<b>48.137,82</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
46200 Zweckgebundene Spenden	2.353,41	0,00	1.271,36
46300 Kollekten	119,51	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	336,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	980,47
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.472,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,83</b>

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	2.251,83
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	336,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.472,92	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.472,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,83</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>1.009.271,41</b>	<b>1.016.560,00</b>	<b>928.876,93</b>
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>1.009.271,41</b>	<b>1.016.560,00</b>	<b>928.876,93</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Debitor - Summen Saldenliste**

Periode: 01.01.13..31.12.13

1208033121 Kita Appen

Dieser Bericht enthält nur Debitoren mit Saldo.

Kursdifferenzen bereinigt; Soll- und Habenbeträge sind um realisierte Verluste und Gewinne bereinigt

Alle Beträge in EUR

28. Mai 2014

Seite 1

ljandt

Debitor: Nr.: D2005\*, Datumfilter: 01.01.13..31.12.13

Nr.	Name	Saldo vortrag		Periode		Jahr		Jahr Endsaldo S ..31.12.13 H
		..31.12.12 H	Soll	Haben	Endsaldo S ..31.12.13 H	Soll	Haben	
D20050020		0,50 S			0,50 S			0,50 S
D20050059		914,00 S			914,00 S			914,00 S
D20050089	Mahnbescheid beantragt	982,50 S			982,50 S			982,50 S
D20050132	Insolvenz - weiteres ist in Klärung	621,00 S			621,00 S			621,00 S
D20050161	Ausgl. KVZ - Amtshilfe beantragt 22.10.13 - Ratenzahlung 50,00 mtl. ÜB	790,50 S		435,00	355,50 S		435,00	355,50 S
D20050164		2.903,50 S			2.903,50 S			2.903,50 S
D20050170	Ausgl. - KVZ Amtshilfe beantragt 04.07.13	282,00 S		905,00	59,50 S		905,00	59,50 S
D20050213	Ratenzahlg. mtl. 50,00 € ÜB	30,00 S		1.689,50	105,00 S		1.689,50	105,00 S
D20050214	Klärung gericht. Mahnverfahren über KGM	749,00 S		395,00	556,00 S		395,00	556,00 S
D20050220	Ratenzahlung bar kl. Kasse Kiga	541,00 S		2.169,00	117,50 S		2.169,00	117,50 S
D20050223	Ratenz. mtl. z.Zl. 16,50 €	272,00 S		3.344,00	734,00 S		2.882,00	734,00 S
D20050238	Ratenzahlung	368,68 S			368,68 S			368,68 S
	Amtshilfe beantragt 27.10.2013							



**Debitor - Summen Saldenliste**

Periode: 01.01.13..31.12.13

1208033121 Kita Appen

Dieser Bericht enthält nur Debitoren mit Saldo.

Kursdifferenzen bereinigt: Soll- und Habenbeträge sind um realisierte Verluste und Gewinne bereinigt

Alle Beträge in EUR

28. Mai 2014

Seite 2

1. Jandt

Nr. Name	Saldo vortrag S ..31.12.12 H		Periode 01.01.13..31.12.13		Periode Endsaldo S ..31.12.13 H		Jahr 01.01.13..31.12.13		Jahr Endsaldo S ..31.12.13 H	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
D20050240										
D20050242		53,00 S	958,00	855,00	156,00 S	156,00 S	958,00	855,00	156,00 S	156,00 S
D20050246	2.326,00 S				2.326,00 S				2.326,00 S	
D20050248			2.574,00	2.506,50	67,50 S	67,50 S	2.574,00	2.506,50	67,50 S	67,50 S
D20050260	43,50 S		1.152,50	1.152,50	43,50 S	43,50 S	1.152,50	1.152,50	43,50 S	43,50 S
D20050296	256,00 S				256,00 S				256,00 S	
D20050307	126,00 S		921,50	1.069,50	22,00 H	22,00 H	921,50	1.069,50	22,00 H	22,00 H
D20050333			5.443,00	5.558,00	115,00 H	115,00 H	5.443,00	5.558,00	115,00 H	115,00 H
D20050334	210,00 S		2.170,75	2.046,75	334,00 S	334,00 S	2.170,75	2.046,75	334,00 S	334,00 S
D20050351			1.229,25	1.209,00	20,25 S	20,25 S	1.229,25	1.209,00	20,25 S	20,25 S
D20050368			1.092,50	1.139,00	46,50 H	46,50 H	1.092,50	1.139,00	46,50 H	46,50 H
D20050370	313,00 S		942,00	901,00	354,00 S	354,00 S	942,00	901,00	354,00 S	354,00 S
D20050375			1.398,00	1.388,00	10,00 S	10,00 S	1.398,00	1.388,00	10,00 S	10,00 S
D20050380			4.194,00	4.344,00	150,00 H	150,00 H	4.194,00	4.344,00	150,00 H	150,00 H
D20050403			73,75		73,75 S	73,75 S	73,75		73,75 S	73,75 S
Summe	11.782,18 S		33.692,75	35.554,75	9.920,18 S	9.920,18 S	33.692,75	35.554,75	9.920,18 S	9.920,18 S

abzögl. Übernahme  
KVZ = 1.3780,50

Saldo per 31.12.13 = 6.139,68 €

