

Kontenschema

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

4. Juni 2015

Seite 1

KDAHL

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema 31551 JR14 Jahresrechnung 2014 Kiga Arche Noah
 Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Beschreibung	Jahresrech- nung	Haushalts- plan
Ausgaben		
Personalkosten:		
anerkanntes pädg. Personal	-182.717,90	-182.300,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-180.861,25	-180.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	-764,21	-650,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	-9,63	-100,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	-182,81	-250,00
64500 Mitarbeitervertretung	-900,00	-800,00
Aushilfen	-18.884,58	-19.300,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	-15.198,59	-18.300,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		-1.000,00
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	-3.094,90	
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	-591,09	
Fortbildung / Fachberatung	-2.336,54	-3.110,00
64600 Aus- und Fortbildung	-128,54	-900,00
64601 Fachberatung	-2.208,00	-2.210,00
70822 Fremdleistungen f. Verpflegung		
Zwischensumme	-203.939,02	-204.710,00
Verwaltungskosten	-8.109,28	-5.630,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		
61034 Personalaufwand Regionalleitun		
61083 Personal - Verwaltung		
68111 Zuführung Personalkst an KGM		
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	-7.372,76	-5.630,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	-736,52	
Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-2.380,47	-4.320,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	403,33	
65290 Abschreib.GWG	-403,33	-620,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	-1.026,88	-2.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-200,00
71220 Instandhaltung Gebäude	-261,96	-1.500,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	-1.091,63	
Zwischensumme	-10.489,75	-9.950,00
Bewirtschaftungskosten:		
Hausmeister	-3.555,69	
61084 Personal - Hausmeister	-3.555,69	
Versicherung, Miete	-874,28	-820,00
72110 Abfallgebühren	-754,28	-700,00
72200 Versicherungen	-120,00	-120,00

Kontenschema
1208031551 Kita ArcheNoah Holm

4. Juni 2015

Seite 2

KDAHL

Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema 31551 JR14 Jahresrechnung 2014 Kiga Arche Noah

Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Beschreibung	Jahresrech- nung	Haushalts- plan
Strom,Gas,Wasser	-5.215,22	-7.380,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-218,28	-350,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-3.745,88	-5.640,00
75220 Strom	-1.251,06	-1.390,00
Reinigung	-16.466,23	-19.100,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		-16.600,00
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		
61081 Personal - Reinigung	-11.820,80	
68111 Zuführung Personalkst an KGM		
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-998,36	-1.000,00
70822 Fremdleistungen f. Verpflegung		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-3.647,07	-1.500,00
Sonstiges		
Zwischensumme	-26.111,42	-27.300,00
Geschäftsbedarf	-2.687,34	-2.730,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	-178,32	-100,00
70300 Geschäftsaufwand	-879,13	-1.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-336,81	-300,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-965,88	-850,00
70500 Reisekosten	-82,20	-30,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		-150,00
70950 Mitgliedsbeiträge	-245,00	-300,00
pädag.Sachbedarf	-7.367,98	-8.450,00
60100 Verpflegung	-3.988,31	-3.500,00
60110 Lebensmittel	-625,77	-350,00
60140 Getränkekosten	-449,99	-1.200,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material	-1.883,64	-2.000,00
70230 Veranstaltung	-227,67	-600,00
70240 Kiga-Reise	-192,60	-800,00
Einzelintegration	-9.689,58	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	-5.792,11	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	-3.897,47	
Zwischensumme	-19.744,90	-11.180,00
Sonstige Ausgaben	-10.033,85	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	-9.377,33	
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	-656,52	
Gesamtausgaben	-270.318,94	-253.140,00
Einnahmen		

Kontenschema
1208031551 Kita ArcheNoah Holm

4. Juni 2015

Seite 3

KDAHL

Periode 01.01.14..31.12.14
 Geschäftsjahr Startd 01.01.14
 Kontenschema 31551 JR14 Jahresrechnung 2014 Kiga Arche Noah
 Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Beschreibung	Jahresrech- nung	Haushalts- plan
Elternbeiträge	70.555,35	78.880,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	5.738,70	3.500,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	64.816,65	75.380,00
50900 Weit. sonst. betriebl. Erträge		
Eigenanteil		
44240 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchengmd.		
Landeszuschuss	25.754,68	30.580,00
45130 Zuschüsse der Länder	25.754,68	30.580,00
Kreiszuschuss	1.126,00	1.230,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.126,00	1.230,00
Kreiszuschuss-Einzelintegration	7.231,32	
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	7.231,32	
Kreiszuschuss-Sozialstaffel	10.123,00	8.380,00
41780 Sozialstaffel	10.123,00	8.380,00
Stadtzuschuss-Sozialstaffel		
Stadtzuschuss-Pädagogik		
Stadtzuschuss-Verwaltung	14.850,00	14.850,00
45157 Zuschüsse von Gemeinden	14.850,00	14.850,00
sonstige Einnahmen	3.058,76	2.000,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)		800,00
40340 Erlöse - Getränke	600,50	1.200,00
46100 Allgemeine Spenden		
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	2.458,26	
50901 Sonstige Einnahmen		
56100 Ertragszinsen Kontokorrent		
sonstige Einnahmen-Periodenfremd	7.457,22	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	7.457,22	
sonstige Einnahmen-Qualitätsentwicklung	591,09	
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	591,09	
Gesamteinnahmen	140.747,42	135.920,00
Saldo		
Summe Einnahmen	140.747,42	135.920,00
Summe Ausgaben	-270.318,94	-253.140,00
Überschuss / Unterschuss	-129.571,52	-117.220,00
Betriebskostenzuschuss Gemeinde Holm 2014		
Nachrichtlich		
Spenden		
46100 Allgemeine Spenden	1.416,50	
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	1.614,28	
70901 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	-2.789,67	
74100 Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	-241,11	

Defizit = 12.351,52 Euro

S-