

Bericht

für den Hauptausschuß, TOP _____ Vorlagedatum _____

Kindertagesstätten in Trägerschaft der Ev. - Luth. Kirchengemeinde

hier: Jahresrechnung 2011

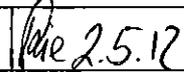
Berichterstatter : Herr Rieck

Bereich : Kindertagesstätten

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 2 (letzter Bericht vom 05.09.2011)

BERICHT	NOTIZEN
<p>Der Ev. - Luth. Kirchenkreis Ostholstein hat die Jahresrechnung für das Jahr 2011 für die Kindertagesstätten der Kirchengemeinde in Heiligenhafen vorgelegt. Die Jahresrechnung weist einen Überschuss von 38.512,21 € aus. In der Anlage ist eine entsprechende Kopie zur Kenntnisnahme beigefügt.</p> <p>Der städtische Zuschuss in Höhe von 204.362,00 € wurde ordnungsgemäß verbucht.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	


 (Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	 2.5.12
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

Jahresrechnung

2011

Kirchengemeinde Heiligenhafen
Kindertagesstätten

Rechtsträger: 1211122800 Heiligenhafen



Inhaltsverzeichnis**Seite**

Martin-Luther-Kiga, Zahlenteil mit Erläuterungen	3
Arche-Noah-Gebäude, Zahlenteil mit Erläuterungen	6
Ergebnis Jahresrechnung	7
Saldenliste vor Schlussbuchungen	8

Kindertagesstätte "Martin Luther"

Funktion 2210.00

	Plan 2011	Soll2011	mehr/ weniger	Anmerkungen
EINNAHMEN				
00414 000000 Zuschuss Kirchengemeinde Verwaltungskosten	22.950	21.822,72	-1.127,28	
00500 000000 Zuschüsse von Dritten	0	1.258,56	1.258,56	
00510 000000 Zuschüsse vom Bund	0	140.000,00	140.000,00	
00520 000000 Zuschüsse von Ländern	65.450	92.655,57	27.205,57	
00530 000000 Zuschüsse Kreis Ostholstein	26.200	67.599,18	41.399,18	
00530 000001 Zuschüsse Kreis Ostholstein Einzelintegration	7.350	14.816,31	7.466,31	
00530 000002 Zuschüsse Kreis Ostholstein Sprachförderung	10.000	12.083,80	2.083,80	
00540 000000 Zuschüsse Stadt Heiligenhafen	204.400	204.362,00 ✓	-38,00	
01100 000000 Einnahmen aus Geldvermögen	1.800	701,16	-1.098,84	
01410 000000 Elternbeiträge	212.800	148.242,97	-64.557,03	
01410 000020 Elternbeiträge Spielgruppe	1.000	2.852,00	1.852,00	
01412 000000 Sozialstaffel	0	82.897,70	82.897,70	
01414 000000 Entgelte Integration	53.600	39.142,44	-14.457,56	
01430 000000 Essensgeld	9.500	17.972,14	8.472,14	
01430 000010 Schulmilchbeihilfe	450	332,69	-117,31	
01700 000000 Weitere Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	1.316,68	1.316,68	
02100 000000 Kollekten, Opfer	0	371,73	371,73	
02200 000000 Spenden und spendenähnliche Einnahmen	0	2.960,28	2.960,28	
03110 000000 Entnahmen aus Rücklagen	6.000	0,00	-6.000,00	
03110 000001 Entnahmen aus Rücklagen	0	6.413,06	6.413,06	
SUMME EINNAHMEN	621.500	857.800,99	236.300,99	

Kindertagesstätte "Martin Luther"

Funktion 2210.00

AUSGABEN

04230 000000	Vergütung pädag. Personal	458.400	436.454,33	-21.945,67
04230 000001	Vergütung nichtpädag. Personal	26.200	35.869,78	9.669,78
04230 000002	Vergütung heilpädag. Personal (I-Gruppe)	48.000	46.776,82	-1.223,18
04250 000000	Vergütungen d.privatr.angest. Mitarbeitenden m.geringf.Besch	13.700	14.528,42	828,42
04500 000000	Kosten für Vertretungen und Aushilfen	5.000	856,10	-4.143,90
04700 000000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallvers., Berufsgenoss.	1.950	1.852,50	-97,50
04900 000000	Personalbezogene Sachausgaben	2.800	3.129,85	329,85
05100 000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	7.000	15.446,17	8.446,17
05200 000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	15.500	20.085,54	4.585,54
05250 000000	Versicherungsprämien für Grundstücke/Gebäude	1.850	1.891,69	41,69
05520 000000	Ausstattungs-u.Gebrauchsgegen- stände Beschaffg.u.Unterhaltg.	1.000	572,93	-427,07
05540 000000	Spiel-u.Beschäftigungsmaterial Beschaffung und Unterhaltung	3.600	3.264,94	-335,06
05541 000000	Integrationsmaterial und Gegenstände	350	0,00	-350,00
06100 000000	Reisekosten	300	76,80	-223,20
06200 000000	Telekommunikation	1.100	671,31	-428,69
06300 000000	Geschäftsaufwand	700	651,94	-48,06
06400 000000	Veranstaltungen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.415,00	915,00
06400 000001	Fort- und Weiterbildung I- Gruppe	100	0,00	-100,00
06500 000000	Lehr- und Lernmittel	300	522,22	222,22
06500 000001	Lehr- und Lernmittel I- Gruppe	50	0,00	-50,00
06680 000000	Lebensmittel	5.150	9.032,24	3.882,24
06700 000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.899,87	399,87
06750 000001	Dienstleistungen Dritter Einzelintegration	7.000	14.462,50	7.462,50
06750 000002	Dienstleistungen Dritter Sprachförderung	1.000	12.777,81	11.777,81
06900 000000	Ersatz von Sach- und Personal- kosten	22.950	21.822,72	-1.127,28
06970 000000	Innere Verrechnung von Personalkosten	0	3.600,00	3.600,00
08911 000000	Fehlbetrag aus Vorjahr zur Abdeckung im lfd. Jahr	0	153.187,01	153.187,01
08911 000020	Fehlbetrag VJ für lfd. Jahr Sprachf.(Mittel Kreis/Land)	0	4.156,28	4.156,28
08998 000030	Überschuss lfd. Jahr für FJ Zuschüsse Kommune	0	38.512,21	38.512,21
09110 000000	Zuführungen an Rücklagen	0	701,16	701,16
09420 000000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.947,17	447,17
09420 000001	Erwerb von beweglichen Sachen I-Gruppe	200	555,16	355,16

09500 000000 Ausgaben für Baumaßnahmen	0	17.409,59	17.409,59
SUMME AUSGABEN	627.700	864.130,06	236.430,06
SUMME EINNAHMEN	621.500	857.800,99	236.300,99
SUMME AUSGABEN	627.700	864.130,06	236.430,06
SALDO	-6.200	-6.329,07	-129,07

Erläuterungen:

- 00414 Verwaltungskosten - 5 % der pädag. Personalkosten siehe HH St. 06900
- 00414 Unterkonto 000001 - hier kein Ansatz, siehe Objekt 01
- 00414 Unterkonto 000002 - hier kein Ansatz, siehe Objekt 01
- 00500 Zuschuss Arbeitsamt Lübeck, für Küchenhilfe
- 00510 Investitionszuschusses des Bundes für Krippenbau, Umbau altersgem. Gruppe
- 00520 Landeszuschuss - 19,15 % der pädagogischen Personalkosten 2010
- 00530 Kreiszuschuss 6,4 % der pädagogischen Personalkosten 2010
30.800 € U3 Betriebskostenzuschuss
- 00530 Unterkonto 000001 - siehe 06750.000001
- 00530 Unterkonto 000002 - siehe 06750.000002
- 00540 Abschläge der Stadt Heiligenhafen lt. Budgetvertrag
- 01410 Elternbeiträge IST = 231.140,67 €, Summe der HH-Stellen 01410 + 01412
- 01700 diverse Ersätze von Eltern, Privatanteilen von Rechnungen
- 03110 Unterkonto 000001 - die Entnahme für die Schalldämmung wurde im Objekt 01 verbucht
siehe 2210.01.03110
für die Fußbodensanierung erfolgte keine Rücklagenentnahme
- 03110 Unterkonto 000001, Auflösung der Finanzmittelrücklage Kindergarten für den Krippenbau,
- 05100 hier u.a. enthalten:
5.134,26 € für die Fußbodensanierung
1.124,56 € Bepflanzung Außengelände
1.763,48 € Hochbeete
- 06750 Unterkonto 000001 - Einzelintegration, siehe 00530.000001
- 06750 Unterkonto 000002 - Sprachförderung, siehe 00530.000002
- 06900 Verwaltungskosten, 5 % der pädagogischen Personalkosten = Kirchenanteil, siehe 00414
- 06970 innere Verrechnung Personalkosten, Hausmeisterdienste des Friedhofes
- 08911 Unterkonto 000000 - ungedeckte Ausgaben für den Krippenbau aus 2010,
- 08911 Unterkonto 000020 - Fehlbetrag der Sprachförderung aus 2010
- 09500 Ausgaben für den Krippenausbau, deren Rechnungslegung 2011 erfolgte,
tw. Rechnungen für den Ausbau der altersgemischten Gruppe

Kindertagesstätte "Arche Noah"

Funktion 2210.01

	Plan 2011	Soll2011	mehr/ weniger	Anmerkungen
EINNAHMEN				
00414 000001 Zuschuss Kirchengemeinde Mieteinnahmen	12.000	12.000,00	0,00	
00414 000002 Zuschuss Kirchengemeinde 20 % Zins/Tilgung	1.050	1.064,44	14,44	
03110 000000 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds	0	5.430,00	5.430,00	
SUMME EINNAHMEN	13.050	18.494,44	5.444,44	
AUSGABEN				
05100 000000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	1.500	6.782,03	5.282,03	
05200 000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	61,18	61,18	
08800 000000 Zinsausgaben	1.450	1.436,36	-13,64	
09800 000000 Tilgungsausgaben	3.900	3.885,80	-14,20	
SUMME AUSGABEN	6.850	12.165,37	5.315,37	
SUMME EINNAHMEN	13.050	18.494,44	5.444,44	
SUMME AUSGABEN	6.850	12.165,37	5.315,37	
SALDO	6.200	6.329,07	129,07	

Erläuterungen:

00414 Unterkonto 000001 Mieteinnahmen

00414 Unterkonto 000002 20 % der Zins- und Tilgungsausgaben, siehe HHSt. 08800, 09800

03110 Entnahme für Schalldämmung, siehe 05100

05200 Gebühren Schornsteinfeger

08800 Zinsausgaben voll

09800 Tilgungsausgaben voll

Ev.- Luth. Kirchengemeinde Heiligenhafen
Berechnung der Abschlußbuchung des Rechnungsjahres
2011

Objekt 00 - Kindergatesstätte Martin - Luther	
Gesamteinnahmen (vor Schlußbuchungen)	857.800,99 €
./ Gesamtausgaben (vor Schlußbuchungen)	825.617,85 €
Saldo I	32.183,14 €

Objekt 01 - Kindergatesstätte Arche Noah Mietobjekt	
Gesamteinnahmen (vor Schlußbuchungen)	18.494,44 €
./ Gesamtausgaben (vor Schlußbuchungen)	12.165,37 €
Saldo II	6.329,07 €

Saldo I	32.183,14 €
Saldo II	6.329,07 €
Summe = Ergebnis Jahresrechnung	38.512,21 €

Das Guthaben in Höhe von 38.512,21 € wurde unter der HH-Stelle 2210.00.08998.000030 im Rechnungsjahr 2011 als Ausgabe verbucht und in das Rechnungsjahr 2012 als Guthaben der Kommune übertragen. Mit Vornahme dieser Buchung heben sich die Salden des Objektes 00 und des Objektes 01 auf, dass Kapitel 2210 ist damit ausgeglichen.

Neustadt/H., den 12.04.2012


 i.A. Stephan
 Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 -Kirchliches Verwaltungszentrum-
 Postfach 11 66, 23721 Neustadt i.H.
 Tel.: 0 45 21/ 80 05-0

Saldenliste vor Schlussbuchungen

Martin- Luther- Kindergarten		Plan 2011	Soll 2011
Einnahmen			
00-0-2210-00-00414-000000	Zuschuss Kirchengemeinde	22.950,00	21.822,72
	Verwaltungskosten		
00-0-2210-00-00500-000000	Zuschüsse von Dritten		1.258,56
00-0-2210-00-00510-000000	Zuschüsse vom Bund		140.000,00
00-0-2210-00-00520-000000	Zuschüsse von Ländern	65.450,00	92.655,57
00-0-2210-00-00530-000000	Zuschüsse Kreis Ostholstein	26.200,00	67.599,18
00-0-2210-00-00530-000001	Zuschüsse Kreis Ostholstein Einzelintegration	7.350,00	14.816,31
00-0-2210-00-00530-000002	Zuschüsse Kreis Ostholstein Sprachförderung	10.000,00	12.083,80
00-0-2210-00-00540-000000	Zuschüsse Stadt Heiligenhafen	204.400,00	204.362,00
00-0-2210-00-01100-000000	Einnahmen aus Geldvermögen	1.800,00	701,16
00-0-2210-00-01410-000000	Elternbeiträge	212.800,00	148.242,97
00-0-2210-00-01410-000020	Elternbeiträge Spielgruppe	1.000,00	2.852,00
00-0-2210-00-01412-000000	Sozialstaffel		82.897,70
00-0-2210-00-01414-000000	Entgelte Integration	53.600,00	39.142,44
00-0-2210-00-01430-000000	Essensgeld	9.500,00	17.972,14
00-0-2210-00-01430-000010	Schulmilchbeihilfe	450,00	332,69
00-0-2210-00-01700-000000	Weitere Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		1.316,68
00-0-2210-00-02100-000000	Kollekten, Opfer		371,73
00-0-2210-00-02200-000000	Spenden und spendenähnliche Einnahmen		2.960,28
00-0-2210-00-03110-000000	Entnahmen aus Rücklagen	6.000,00	
00-0-2210-00-03110-000001	Entnahmen aus Rücklagen		6.413,06
Gesamtsumme Einnahmen		621.500,00	857.800,99
Ausgaben			
00-0-2210-00-04230-000000	Vergütung pädag. Personal	458.400,00	436.454,33
00-0-2210-00-04230-000001	Vergütung nichtpädag. Personal	26.200,00	35.869,78
00-0-2210-00-04230-000002	Vergütung heilpädag. Personal (I-Gruppe)	48.000,00	46.776,82
00-0-2210-00-04250-000000	Vergütungen d. privatr. angest. Mitarbeitenden m. geringf. Besch.	13.700,00	14.528,42
00-0-2210-00-04500-000000	Kosten für Vertretungen und Aushilfen	5.000,00	856,10
00-0-2210-00-04700-000000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallvers., Berufsgenoss.	1.950,00	1.852,50
00-0-2210-00-04900-000000	Personalbezogene Sachausgaben	2.800,00	3.129,85
00-0-2210-00-05100-000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	7.000,00	15.446,17
00-0-2210-00-05200-000000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Gebäude und Anlagen	15.500,00	20.085,54
00-0-2210-00-05250-000000	Versicherungsprämien für Grundstücke/Gebäude	1.850,00	1.891,69
00-0-2210-00-05520-000000	Ausstattungs- u. Gebrauchsgegen- stände Beschaffg. u. Unterhaltg.	1.000,00	572,93
00-0-2210-00-05540-000000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Beschaffung und Unterhaltung	3.600,00	3.264,94
00-0-2210-00-05541-000000	Integrationsmaterial und Gegenstände	350,00	
00-0-2210-00-06100-000000	Reisekosten	300,00	76,80

Heiligenhafen

Martin- Luther- Kindergarten	Plan 2011	Soll 2011
00-0-2210-00-06200-000000 Telekommunikation	1.100,00	671,31
00-0-2210-00-06300-000000 Geschäftsaufwand	700,00	651,94
00-0-2210-00-06400-000000 Veranstaltungen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung	500,00	1.415,00
00-0-2210-00-06400-000001 Fort- und Weiterbildung I- Gruppe	100,00	
00-0-2210-00-06500-000000 Lehr- und Lernmittel	300,00	522,22
00-0-2210-00-06500-000001 Lehr- und Lernmittel I- Gruppe	50,00	
00-0-2210-00-06680-000000 Lebensmittel	5.150,00	9.032,24
00-0-2210-00-06700-000000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00	1.899,87
00-0-2210-00-06750-000001 Dienstleistungen Dritter Einzelintegration	7.000,00	14.462,50
00-0-2210-00-06750-000002 Dienstleistungen Dritter Sprachförderung	1.000,00	12.777,81
00-0-2210-00-06900-000000 Ersatz von Sach- und Personal- kosten	22.950,00	21.822,72
00-0-2210-00-06970-000000 Innere Verrechnung von Personalkosten		3.600,00
00-0-2210-00-08911-000000 Fehlbetrag aus Vorjahr zur Abdeckung im lfd. Jahr		153.187,01
00-0-2210-00-08911-000020 Fehlbetrag VJ für lfd. Jahr Sprachf.(Mittel Kreis/Land)		4.156,28
00-0-2210-00-09110-000000 Zuführungen an Rücklagen		701,16
00-0-2210-00-09420-000000 Erwerb von beweglichen Sachen	1.500,00	1.947,17
00-0-2210-00-09420-000001 Erwerb von beweglichen Sachen I-Gruppe	200,00	555,16
00-0-2210-00-09500-000000 Ausgaben für Baumaßnahmen		17.409,59
Gesamtsumme Ausgaben	-627.700,00	-825.617,85
Saldo	-6.200,00	32.183,14

Saldenliste vor Schlussbuchungen

Gebäude Archen Noah Kindergaren	Plan 2011	Soll 2011
Einnahmen		
00-0-2210-01-00414-000000 Zuschuss Kirchengemeinde Verwaltungskosten		1.064,44
00-0-2210-01-00414-000001 Zuschuss Kirchengemeinde Mieteinnahmen	12.000,00	12.000,00
00-0-2210-01-00414-000002 Zuschuss Kirchengemeinde 20 % Zins/Tilgung	1.050,00	
00-0-2210-01-03110-000000 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds		5.430,00
Gesamtsumme Einnahmen	13.050,00	18.494,44
Ausgaben		
00-0-2210-01-05100-000000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	1.500,00	6.782,03
00-0-2210-01-05200-000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen		61,18
00-0-2210-01-08800-000000 Zinsausgaben	1.450,00	1.436,36
00-0-2210-01-09800-000000 Tilgungsausgaben	3.900,00	3.885,80
Gesamtsumme Ausgaben	-6.850,00	-12.165,37
Saldo	6.200,00	6.329,07