

	bericht. Ansatz	Ist	mehr/weniger	Erläuterung
HHST 2210.00 Kindertagesstätten				
0400 Zweckgebundene Zuweisung	33.100,00	33.490,57	390,57	
0520 Zuschuss vom Land	91.000,00	128.997,45	37.997,45	
0540 Zuschuss v. Kommunen pp.	252.100,00	232.072,65	20.027,35-	
0541 pol.Gem.Bockhorn-zusätzl.	0,00	10.230,68	10.230,68	
0591 Agentur für Arbeit	0,00	120,00	120,00	
1410 Elternbeiträge	62.800,00	62.463,85	336,15-	
1430 Entgelt F.Verpfleg/Unterk	2.700,00	6.364,72	3.664,72	
1700 weitere Verwaltungs- und	0,00	883,43	883,43	
2100 Kollekten	0,00	85,79	85,79	
4230 Beschäftigungsentgelte	331.400,00	334.905,74	3.505,74	
4231 Verg. Angest. (kein Zusch	26.200,00	32.892,42	6.692,42	
4240 Beschäftigungsentgelte	22.500,00	23.387,57	887,57	
4242 Lohn Zusatzkraft	0,00	120,00	120,00	
4243 Lohnkosten Hausmeister	6.100,00	6.006,74	93,26-	
4500 Vertretungen, Aushilfen	3.600,00	7.217,33	3.617,33	
4700 Gesetzliche Unfallversich	1.700,00	1.867,46	167,46	
4900 personalbez. Sachausg	1.000,00	664,43	335,57-	
5100 Unterhalt. Grundstücke/	5.200,00	13.696,23	8.496,23	
5200 Bewirtschaftung der Grd.-	10.400,00	11.383,16	983,16	
5520 Ausstattung/Gebrauchsge-	2.900,00	8.796,09	5.896,09	
5540 Spiel-Beschäft-Material	3.000,00	3.053,72	53,72	
6100 Fahrtkosten	500,00	744,85	244,85	
6200 Telekommunikation	900,00	1.030,65	130,65	
6310 Geschäftsbedarf	1.000,00	947,85	52,15-	
6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.000,00	86,00	914,00-	
6500 Lehr- Und Lernmittel	1.000,00	679,10	320,90-	
6680 Lebensmittel u. Getränke	2.700,00	6.364,72	3.664,72	
6700 weitere Verwaltungs- und	700,00	1.147,38	447,38	
7390 Allgem.Zuweisungen/Umlag.	24.500,00	26.025,67	1.525,67	
Summe Funktion 2210.00				
Einn.	441.700,00	474.709,14	33.009,14	
Ausg.	446.300,00	481.017,11	34.717,11	
Saldo	4.600,00-	6.307,97-	1.707,97-	
HHST 2210 Kindertagesstätten				
01 Integration				
0530 Zuschuss V.Komm.Gemverb.	149.800,00	145.493,68	4.306,32-	
0531 Sonderzuweisung	46.000,00	56.550,43	10.550,43	
3100 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	11.184,78	11.184,78	
4230 Beschäftigungsentgelte	149.800,00	145.928,66	3.871,34-	
6700 weitere Verwaltungs- und	41.400,00	49.807,48	8.407,48	
8900 Abwicklung Vorjahr	0,00	11.184,78	11.184,78	

*****							bericht. Ansatz	Ist	mehr/weniger	Erläuterung	*****							
Summe Funktion 2210.01												*****						
Einn.		195.800,00		213.228,89		17.428,89		*****										
Ausg.		191.200,00		206.920,92		15.720,92		*****										
Saldo		4.600,00		6.307,97		1.707,97		*****										
*****												*****						
* Summe Gliederung 2210 Gesamt												*****						
Einn.	Kindertagesstätten			687.938,03		50.438,03		*****										
Ausg.				687.938,03		50.438,03		*****										
Saldo	0,00			0,00		0,00		*****										
*****												*****						
**** Summe Einzelplan 2 Gesamt												*****						
Einn.	Kirchl. Soz. Arb. U. Diakonie			687.938,03		50.438,03		*****										
Ausg.				687.938,03		50.438,03		*****										
Saldo	0,00			0,00		0,00		*****										
*****												*****						
Summe Sachbuchteil 00 o. SAS												*****						
Einn.				687.938,03		50.438,03		*****										
Ausg.				687.938,03		50.438,03		*****										
Saldo	0,00			0,00		0,00		*****										
*****												*****						
Summe Sachbuchteil 00 Gesamt												*****						
Einn.				687.938,03		50.438,03		*****										
Ausg.				687.938,03		50.438,03		*****										
Saldo	0,00			0,00		0,00		*****										
*****												*****						

	bericht.Ansatz	Ist	mehr/weniger	Erläuterung
Summe Rechtsträger 1001 Gesamt				
Einn.	637.500,00	687.938,03	50.438,03	
Ausg.	637.500,00	687.938,03	50.438,03	
Saldo	0,00	0,00	0,00	

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn					
Jahresrechnung 2011					
Allgemeiner Kindergartenhaushalt (2210.00.)					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ist 2011	mehr/weniger	Erläuterungen
0400	Zweckgeb. Zuweisung Landeskirche	33.100	33.490,57	390,57	
0520	Zuschuss vom Land	91.000	128.997,45	37.997,45	ME aus Vorjahren
0540	Zuschuss v. Kommunen	252.100	232.072,65	-20.027,35	Diff. als Erstattung an pol. Gemeinde Bockhorn
0541	Zuschuss v. Kommunen-zusätzl.	0	10.230,68	10.230,68	5.831,24 EUR Zaun + 4.399,44 EUR Kiga.Möbel
0591	Agentur für Arbeit	0	120,00	120,00	
1410	Elternbeiträge	62.800	62.463,85	-336,15	
1430	Entgelt für Verpflegung	2.700	6.364,72	3.664,72	ME Essen Ganztagsgruppe
1700	Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	883,43	883,43	
2100	Kollekten und Spenden	0	85,79	85,79	
	Summe Einnahmen	441.700	474.709,14	33.009,14	
4230	Besch.-Entgelte	331.400	334.905,74	3.505,74	
4231	Besch.-Entgelte (ohne Zusch.LK)	26.200	32.892,42	6.692,42	MA Umwandlung V-Gruppe in G-Gruppe ab 01.08.11
4240	Besch.-Entgelte (Raumpflege)	22.500	23.387,57	887,57	
4242	Lohn Zusatzkraft (1EUR-Job)	0	120,00	120,00	
4243	Lohnkosten Hausmeister	6.100	6.006,74	-93,26	
4500	Vertretungen, Aushilfen	3.600	7.217,33	3.617,33	
4700	Gesetzliche Unfallversicherung	1.700	1.867,46	167,46	
4900	Personalbez. Sachausgaben	1.000	664,43	-335,57	
5100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Anlagen	5.200	13.696,23	8.496,23	MA Zaun 5.831,24 EUR + Heizungsrep.6.896,38 EUR
5200	Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Anlagen	10.400	11.383,16	983,16	
5520	Ausstattung/Gebrauchsgegenstände	2.900	8.796,09	5.896,09	MA Kiga.Möbel 4.399,44 EUR / Rest Deckung aus 1700+2100

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn					
Jahresrechnung 2011					
Allgemeiner Kindergartenhaushalt (2210.00.)					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ist 2011	mehr/weniger	Erläuterungen
5540	Spiel-Beschäftigungsmaterial	3.000	3.053,72	53,72	
6100	Fahrtkosten	500	744,85	244,85	
6200	Telekommunikation	900	1.030,65	130,65	
6310	Geschäftsbedarf	1.000	947,85	-52,15	
6400	Aus-, Fort-, und Weiterbildung	1.000	86,00	-914,00	
6500	Lehr- und Lernmittel	1.000	679,10	-320,90	
6680	Lebensmittel und Getränke	2.700	6.364,72	3.664,72	MA Essen Ganztagsgruppe
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	1.147,38	447,38	
7390	Verwaltungsumlage Landeskirche	24.500	26.025,67	1.525,67	
	Summe Ausgaben	446.300	481.017,11	34.717,11	
Summen allgemeiner Kindergartenhaushalt					
	Einnahmen	441.700	474.709,14	33.009,14	
	Ausgaben	446.300	481.017,11	34.717,11	
	Summe	-4.600	-6.307,97	-1.707,97	

*ME = Mehreinnahmen / MA = Mehrausgaben

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn					
Jahresrechnung 2011					
Sonderhaushalt Integration (2210.01.)					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ist 2011	mehr/weniger	Erläuterungen
0530	Zuschuss komm. Gem. verband	149.800	145.493,68	-4.306,32	Fachpersonalkostenzuschuss
0531	Sonderzuweisung	46.000	56.550,43	10.550,43	Sachkostenzuschuss
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	11.184,78	11.184,78	Überschuss aus RJ 2010
	Summe Einnahmen	195.800	213.228,89	17.428,89	
4230	Beschäftigungsentgelte	149.800	145.928,66	-3.871,34	
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.400	49.807,48	8.407,48	
8900	Abwicklung Vorjahr	0	11.184,78	11.184,78	Auszahlung Überschuss RJ 2010 an pol. Gemeinde Bockhorn
	Summe Ausgaben	191.200	206.920,92	15.720,92	
Summen Sonderhaushalt Integration					
	Einnahmen	195.800	213.228,89	17.428,89	
	Ausgaben	191.200	206.920,92	15.720,92	
	Summe	4.600	6.307,97	1.707,97	

Summen insgesamt:

Gesamteinnahmen	637.500	687.938,03	50.438,03
Gesamtausgaben	637.500	687.938,03	50.438,03
Summe	0	0,00	0,00