

# **Jahresabschluss**

**Januar bis Dezember 2016**

**Entwurf**

**1208022249 Ev.-Luth. Kgm. Vicelin-Schalom**

Stand: 24.04.17

**Jahresabschluss 2016 - Entwurf**  
**1208022249 Ev.-Luth. Kgm. Vicelin-Schalom**

**Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016**

**Jahresabschluss**  
**Haushaltsplan 2016**  
**mit Erläuterungen**

Kostenstelle	22701 Lichtblick Grundkosten	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	3.168,39	2.000,00	1.168,39
45100	Zuschüsse v. Gebietskörpersch.	0,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	148.567,00	148.570,00	-3,00
	Stadt Norderstedt			
45901	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	14.423,07	16.380,00	-1.956,93
	Sozialraumorientierung 22704			
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	159.340,30	160.960,00	-1.619,70
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	0,00	290,00	-290,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand	0,00	80,00	-80,00
64600	Aus- und Fortbildung	1.080,00	410,00	670,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	660,00	660,00	0,00
	MAV - u. Verwaltungskosten			
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.450,00	20.450,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	770,00	-770,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	15.371,84	17.910,00	-2.538,16
	23107 RL Soziale Zwecke			
Summe 22701 Lichtblick Grundkosten				
	Erträge:	181.530,30	184.860,00	-3.329,70
	Aufwendungen:	181.530,30	183.620,00	-2.089,70
	Ergebnis:	0,00	1.240,00	-1.240,00

**Erläuterungen zu 22701 Lichtblick Grundkosten**

61030	Oje, Hauke	52.924,26 €
	Wiemann, Beatrix	62.786,77 €
	Meyer, Jana	41.208,75 €
	Mieding, Susanne	1.266,24 €
	Jahnke, Host	1.154,28 €
		-----
		159.340,30 €

Kostenstelle	22702 Lichtblick lfd. Arbeit	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	3.168,37	2.000,00	1.168,37
	s. Erläuterungen 22701.40440			
40640	Erlöse Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
67300	Zuwendungen an Dritte	1.274,50	2.050,00	-775,50
70201	Bewirtung Gäste	114,96	0,00	114,96
70210	Lehr-u.Lernmaterial	404,87	260,00	144,87
70300	Geschäftsaufwand	885,41	510,00	375,41
70410	Telefon- und Internetkosten	453,96	1.020,00	-566,04
70500	Reisekosten	0,00	1.530,00	-1.530,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00
70990	And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	177,49	0,00	177,49
	z.B. Veranstaltungen			

Kostenstelle		22702 Lichtblick lfd. Arbeit		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz		
Sachkonto		EUR	EUR	EUR		
71240	Instandhaltung BGA	234,76	1.020,00	-785,24		
83100	Entnahme aus Rücklagen	377,58	0,00	377,58		
Summe 22702 Lichtblick lfd. Arbeit						
		Erträge:	3.545,95	2.000,00	1.545,95	
		Aufwendungen:	3.545,95	8.390,00	-4.844,05	
		Ergebnis:	0,00	-6.390,00	6.390,00	

Kostenstelle		22703 Lichtblick "Kollekten + Spenden"		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz		
Sachkonto		EUR	EUR	EUR		
46100	Allgemeine Spenden	3.984,70	4.000,00	-15,30		
46300	Kollekten	0,00	1.000,00	-1.000,00		
83300	Zuführung zu Rücklagen	3.984,70	5.000,00	-1.015,30		
Summe 22703 Lichtblick "Kollekten + Spenden"						
		Erträge:	3.984,70	5.000,00	-1.015,30	
		Aufwendungen:	3.984,70	5.000,00	-1.015,30	
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Kostenstelle		22704 Lichtblick "FÜA/FUA Sozialraumorientierung"		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz		
Sachkonto		EUR	EUR	EUR		
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Stadt Norderstedt	23.006,06	21.000,00	2.006,06		
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	3.723,18	4.620,00	-896,82		
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. Zusch. Lichtbl. Grdk. 22701	14.423,07	16.380,00	-1.956,93		
83300	Zuführung zu Rücklagen 23109 RL Sozialraumorientierung	4.859,81	0,00	4.859,81		
Summe 22704 Lichtblick "FÜA/FUA Sozialraumori						
		Erträge:	23.006,06	21.000,00	2.006,06	
		Aufwendungen:	23.006,06	21.000,00	2.006,06	
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	