

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2007

2249 Ev.-luth. Kgm. Vicelin-Schalom

Letzte Planansatzänderung: 17.01.07

Jahresabschluss
Haushaltsplan 2007
mit Erläuterungen

Kostenstelle **227 Allg.Jugendhilfe,soziale Gruppenarbeit Einzelhilfe**

Unterkostenstelle 227.01 Lichtblick Grundkosten	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
80500 Zuschüsse von Dritten Stadt Norderstedt	80.400,00	80.400,00	0,00	
80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	30.000,00	30.000,00	0,00	
81260 Nutzungsentschädigungen	2.075,21	1.530,00	545,21	
83100 Entnahme aus Rücklagen R50.04 Krisenbetten/Lichtblick	21.572,76	25.040,00	-3.467,24	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	127.390,23	127.900,00	-509,77	
94300 Leistg.a.Versorgungseinrichtg.	0,00	290,00	-290,00	
94900 Personalbezogener Sachaufwand	13,00	80,00	-67,00	
95100 Unterh.Grundst,Gebäude,Anlagen	1.547,75	770,00	777,75	
96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.224,95	410,00	814,95	
96700 Weiterer Verw./Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
96920 Ersatz an Kirchenkreis/KKVB MAV - u. Verwaltungskosten	3.572,11	3.580,00	-7,89	
96960 Innere Verrechnungen	23.120,00	23.120,00	0,00	
99100 Zufühg.an RL,Fonds,Stiftungen RL 50.04 Krisenbetten/Lichtblick	0,00	0,00	0,00	
Summe 227 01				
	Erträge:	134.047,97	136.970,00	-2.922,03
	Aufwendungen:	156.868,04	156.150,00	718,04
	Ergebnis:	-22.820,07	-19.180,00	-3.640,07

Jahresrechnung 2007 OHP
2249 Ev.-luth. Kgm. Vicelin-Schalom

13. Februar 2008
 7:55:43
 SW

Kostenstelle **227 Allg.Jugendhilfe,soziale Gruppenarbeit Einzelhilfe**

Unterkostenstelle 227.02 Lichtblick lfd. Arbeit	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
80500 Zuschüsse von Dritten Erstattungen Sozialamt	0,00	0,00	0,00	
80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband Kreis Segeberg - Unterhalt/Miete	77,00	0,00	77,00	
81260 Nutzungsentschädigungen s. Erläuterungen 227.01.81260	2.075,21	1.530,00	545,21	
82100 Kollekten, Opfer	0,00	0,00	0,00	
82200 Spenden und dergl Lichtblick	0,00	0,00	0,00	
94500 Vertretungen und Aushilfen	750,00	0,00	750,00	
95500 Inventar-Beschaffung,Unterhalt	1.167,72	1.020,00	147,72	
96100 Reisekosten	0,00	1.530,00	-1.530,00	
96200 Fernmeldeaufwand	593,63	1.020,00	-426,37	
96300 Geschäftsaufwand	442,32	510,00	-67,68	
96390 Sonstiger Geschäftsaufwand Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	
96500 Lehr- und Lernmittel	402,78	260,00	142,78	
96700 Weiterer Verw./Betriebsaufwand	98,59	1.530,00	-1.431,41	
96790 Sonst.Verw.-Betriebsaufwand Veranstaltungen und Honorare	0,00	0,00	0,00	
97900 Zuwendung an natürl. Personen Einnahmen s. 80530	1.447,10	2.050,00	-602,90	
97960 Einzelbeihilfen, Unterstützung	0,00	0,00	0,00	
Summe 227 02				
	Erträge:	2.152,21	1.530,00	622,21
	Aufwendungen:	4.902,14	7.920,00	-3.017,86
	Ergebnis:	-2.749,93	-6.390,00	3.640,07

Jahresrechnung 2007 OHP
2249 Ev.-luth. Kgm. Vicelin-Schalom

13. Februar 2008
 7:55:43
 SW

Kostenstelle **227 Allg.Jugendhilfe,soziale Gruppenarbeit Einzelhilfe**

Unterkostenstelle 227.03 Lichtblick "Kollekten + Spenden"		Januar bis Dezember 2007		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
82100	Kollekten, Opfer	120,00	5.000,00	-4.880,00
82200	Spenden und dergl	23.655,00	0,00	23.655,00
99100	Zuführg.an RL,Fonds,Stiftungen	23.775,00	5.000,00	18.775,00
Summe 227 03				
	Erträge:	23.775,00	5.000,00	18.775,00
	Aufwendungen:	23.775,00	5.000,00	18.775,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

227 Allg.Jugendhilfe,soziale Gruppenarbeit Einzelhi	Erträge:	159.975,18	143.500,00	16.475,18
	Aufwendungen:	185.545,18	169.070,00	16.475,18
	Ergebnis:	-25.570,00	-25.570,00	0,00

Jahresrechnung 2007 OHP
2249 Ev.-luth. Kgm. Vicelin-Schalom

13. Februar 2008
 7:55:43
 SW

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
227 Allg.Jugendhilfe,soziale Gruppenarbeit Einzelhilfe	-25.570,00	-25.570,00	0,00

Erträge:	159.975,18	143.500,00	16.475,18
Aufwendungen:	185.545,18	169.070,00	16.475,18
Ergebnis:	-25.570,00	-25.570,00	0,00

