

Eing: 27.02.13 / M.

Polking



Betreute Grundschule und Jugendarbeit SAD e.V.



Betreute Grundschule

Gemeinde Schacht-Audorf und
Schulverband im Amt Eiderkanal
z.Hd. Frau Mölck
Kieler Str. 25
24790 Schacht-Audorf

AMT EIDERKANAL		
Eing. 27. Feb. 2013		
AV	PL	AV / BGM Info

Ellen Vois
(Kassenwart)
Bollwerkstraße 7
24790 Schacht-Audorf

Handy 0174-8237860
Telefon: 04331-935949
Fax: 04331-935950

18. Februar 2013

Sehr geehrte Frau Mölck,

in der Anlage erhalten Sie die Endabrechnung 2012 des Elternvereins.
Die Zahlen ergeben für 2012 einen Verlust beim Point i.H.v. 1.774,74 €
und bei der BGS einen Gewinn i.H.v. 7.001,46 € (siehe Anlagen).

Der Gewinn bei der BGS weicht extrem von meinen Hochrechnungen ab.
Ich habe damals die Hochrechnung für 2012 mit nur 40 Kindern gemacht. Letztendlich haben wir das ganze Jahr 53 Kinder betreut, das bedeutet Mehreinnahmen von 700 € mtl.
Normalerweise haben wir unterjährig immer eine Reduzierung der Betreuungskinder. In 2012 war das nicht der Fall. Des Weiteren hatte ich als Zuschuss des Bildungsministeriums einen Betrag von 1.673 € angesetzt, bekommen haben wir dann 3.118 €. Trotz höherer Personalkosten durch eine Lohnerhöhung und steigende sonstige Kosten bleibt ein hoher Überschuss.

Den den Zuschuss des Schulverbandes übersteigenden Teil des Überschusses 2012 (2.001,46 €) wollen wir für die Anschaffung eines Spielgerätes verwenden.

Dann stellt sich die Frage, wie es sich mit dem laufenden Zuschuss des Schulverbandes verhält. Zur Zeit haben wir noch immer 53 Kinder in der Betreuung. Dann bräuchten wir keinen Zuschuss, weil wir wieder für das I/2013 vom Land die Zuwendung i.H.v. 2.203,- € bekommen. Ob wir für das Schuljahr 2013/2014 Geld bekommen, steht noch nicht fest.

Mit freundlichen Grüßen

Betreute Grundschule
und Jugendarbeit
Schacht-Audorf e.V.
Bollwerkstr. 7, 24790 Schacht-Audorf

Einnahmen-Ausgaben BGS in €

01.01.12 - 31.12.12

Einnahmen		42.446,70 ✓
	08200 Beiträge Elternverein	958,00
	08201 Zuschuß Schulverband BGS	5.000,00
	08202 Betreuungsentgelt incl. Essensgeld BGS	33.370,70
	08205 Zuschuß Finanzverwaltung BGS	3.118,00
Personalkosten		-25.937,12
	04110 Löhne BGS	-25.826,58
	04140 Personalnebenkosten BGS	-110,54
Verwaltung		-2.419,51
	04360 Versicherungen BGS	-575,13
	04610 Verwaltungskosten Verein BGS	-32,00
	04920 Telefon BGS	-637,12
	04955 Buchführungskosten BGS	-1.071,00
	04970 Bankgebühren und Zinsen BGS	-104,26
Betreuungskosten		-7.088,61
	04950 Betriebskosten BGS <i>incl. Essensgeld</i>	-7.088,61
Jahresüberschuss		7.001,46

Sachkonten 2012

Konto: 04950 Betriebskosten BGS

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		Jahres- verkehrszahlen neu		USt- Konto	Satz %
	27.12.	0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H				
Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben				
05.01.	Ausz3	dkk <i>ESS EN</i>	01200	316,80					
30.01.	Aus29	auslagen	01200	35,48					
30.01.	Aus29	auslagen	01200	216,18					
27.02.	Aus214	dkk	01200	389,40					
27.02.	Aus214	auslagen	01200	77,49					
27.02.	Aus214	auslagen	01200	127,75					
29.03.	Aus217	dkk	01200	685,92					
30.04.	Aus220	auslagen	01200	114,68					
29.05.	Aus223	dkk u auslagen	01200	949,41					
27.06.	Aus228	dkk u auslagen	01200	577,16					
30.07.	Aus233	dkk u auslagen	01200	42,22					
10.08.	Aus236	dkk	01200	299,20					
29.08.	Aus237	auslagen	01200	76,52					
29.08.	0	umb 50% prompt re 17506	04951	60,69					
06.09.	Aus241	handy + karte	01200	24,99					
27.09.	Aus244	dkk u auslagen	01200	951,98					
02.10.	Aus245	euronics	01200	58,99					
29.10.	Aus250	dkk u auslagen	01200	691,16					
26.11.	Aus255	reparatur bollenwagen	01200	42,00					
28.11.	Aus255	dkk u auslagen	01200	580,83					
27.12.	Aus262	dkk u auslagen	01200	769,76					
Summe				7.088,61					0,00
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu					
31.12.2012		0,00 S	7.088,61 S	7.088,61 S	0,00 H				

Einnahmen-Ausgaben-Zusammenstellung - Betreute Grundschule Schacht-Audorf

Vergleich der Jahresbeträge ab 2010 bis 2013 , Az: 208.20, TA: 208.30: Betreute Grundschule SAD, ID-Nr.: 086512

Text	Abrechnung 2010	Prognose 2011	Abrechnung 2011	1. Prognose	2. Prognose 2012	Abrechnung vom	1. Prognose
				Ende 2011 für 2012	nach neuem Schulj. für 2012	18.02.2012 für 2012	2013
Einnahmen:							
Beiträge	941,00 €	900,00 €	874,00 €	900,00 €	900,00 €	958,00 €	958,00 €
Zuschuss SV	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Betr.-Entgelte	19.084,00 €	18.634,00 €	18.860,60 €	17.400,00 €	23.040,00 €	33.370,70 €	31.579,00 €
MBW	0,00 €	1.195,00 €	1.195,00 €	2.868,00 €	3.118,00 €	3.118,00 €	3.900,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt-Einn.	25.025,00 €	25.729,00 €	25.929,60 €	26.168,00 €	32.058,00 €	42.446,70 €	36.437,00 €
Ausgaben:							
Löhne	20.032,82 €	22.884,00 €	22.606,36 €	22.884,00 €	24.000,00 €	25.826,58 €	
Lohnnebenkosten	186,87 €	600,00 €	114,16 €	600,00 €	120,00 €	110,54 €	
Personalges.-K.	20.219,69 €	23.484,00 €	22.720,52 €	23.484,00 €	24.120,00 €	25.937,12 €	25.937,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskost.	1.073,22 €	714,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
incl. Versicher.	0,00 €	0,00 €	1.857,32 €	1.414,00 €	2.528,00 €	2.419,51 €	3.000,00 €
ab 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betreuungskosten	2.131,93 €	1.320,00 €	2.942,64 €	1.800,00 €	2.400,00 €	7.088,61 €	7.500,00 €
Ges.-Ausgaben	23.424,84 €	25.518,00 €	27.520,48 €	26.698,00 €	29.048,00 €	35.445,24 €	36.437,00 €
Überschuss:			-1.590,88 €	-530,00 €	3.010,00 €	7.001,46 €	
Fehlbetrag:			1.590,88 €	530,00 €	-3.010,00 €	0,00 €	
Beschluss vom							

Schacht-Audorf, d. 11.07.2013

I.A.

Mölck