

Amt Geest und
Marsch Südholstein
10. April 2017
RE



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor
Fachbereich Soziales und Kultur
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Hamburg, 07. April 2017

Jahresabschluss 2016

Ev.-Luth. Kindertagesstätte St. Johannes Appen

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte St. Johannes Appen den Jahresabschluss 2016 inklusive Erläuterungen.

Der Jahresabschluss besteht weiterhin aus den unten aufgeführten Unterlagen:

- Gesamtbetrachtung und Gesamtbetrachtung nach Kostenstellen 2016
- Anlagenspiegel 2016
- Monatliche Belegungsübersicht 2016
- Debitor – Summen Saldenliste per 31.12.2016

Der Betriebskostenzuschuss 2016 beträgt 440.506,90 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2016	
inkl. Guthaben JA 2015	von 428.650,00 €
<u>Betriebskostenzuschuss 2016</u>	<u>von 440.506,90 €</u>
Nachzahlung 2016	11.856,90 €

Durch die gekürzte Abschlagszahlung fürs 4. Quartal 2016 ergibt sich eine Nachzahlung 2016 von 11.856,90 €.

Bei voll ausgezahltem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 498.200,- € hätte sich ein eingesparter Zuschuss von 57.693,10 € ergeben.

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

**Kindertagesstättenwerk
Pinneberg**

Die Korrektur die Restmittel für das Krippen Außenspielgerät nicht zu übertragen, wie am 03. April 2017 im Kita - Beirat besprochen ist korrigiert wurden.

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen: Jahresabschluss 2016 inkl. Erläuterungen



Evangelische **Kinder** tagesstätten
Mit Gott groß werden.

B6 Gesamtbetrachtung

1208033121 Kita Appen

5. April 2017

Seite 1

MDombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2016

Erträge

	Ist 2016	Plan 2016	Abweichung
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	47.722,50	53.550,00	-5.827,50
40340 Erlöse - Getränke	2.515,00	2.590,00	-75,00
40440 Nutzungsentgelte	390,00	700,00	-310,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	270.810,25	294.930,00	-24.119,75
41780 Sozialstaffel	76.396,75	48.580,00	27.816,75
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	1.166,00	3.470,00	-2.304,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.232,70	2.150,00	82,70
45130 Zuschüsse der Länder	57.800,00	65.300,00	-7.500,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	22.759,77	27.140,00	-4.380,23
45135 Zuschuss Land - U3 Förderung	86.600,00	81.100,00	5.500,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	4.780,00	-124,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	440.506,90	498.200,00	-57.693,10
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	5.197,50	0,00	5.197,50
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	5.890,00	2.800,00	3.090,00
46100 Allgemeine Spenden	1.047,20	0,00	1.047,20
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	14.416,79	0,00	14.416,79
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	5.529,48	3.430,00	2.099,48
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.257,84	0,00	1.257,84
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.	1.100,00	1.100,00	0,00

Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2016	Abweichung
60100 Verpflegung	37.638,49	41.200,00	-3.561,51
60140 Getränkekosten	2.859,44	2.590,00	269,44
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	26,89	220,00	-193,11
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	811.023,27	845.500,00	-34.476,73
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	22.757,70	28.130,00	-5.372,30
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.232,70	2.150,00	82,70
61081 Personal - Reinigung	25.921,86	26.500,00	-578,14
61082 Personal - Küche	8.475,46	8.700,00	-224,54
61084 Personal - Hausmeister	3.126,45	3.200,00	-73,55
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	143,01	3.400,00	-3.256,99
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	155,32	1.000,00	-844,68
64000 Personalbezogener Sachaufwand	211,00	500,00	-289,00
64500 Mitarbeitervertretung	4.000,04	4.180,00	-179,96
64600 Aus- und Fortbildung	1.022,43	3.060,00	-2.037,57
64601 Fachberatung	3.459,08	3.960,00	-500,92
65240 Abschreib.BGA	2.495,04	3.430,00	-934,96
65250 Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	863,15
65290 Abschreib.GWG	2.171,29	0,00	2.171,29
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.704,00	27.220,00	-1.516,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material	4.602,80	6.500,00	-1.897,20
70230 Veranstaltung	517,46	700,00	-182,54
70300 Geschäftsaufwand	1.121,10	550,00	571,10
70320 Bücher, Zeitschriften	202,10	310,00	-107,90
70410 Telefon- und Internetkosten	1.119,53	600,00	519,53
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	210,00	210,00	0,00
70500 Reisekosten	267,02	260,00	7,02
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.017,83	2.710,00	2.307,83
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.928,82	2.590,00	338,82

B6 Gesamtbetrachtung

1208033121 Kita Appen

5. April 2017

Seite 2

MDombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2016

Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2016	Abweichung
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.181,71	1.490,00	691,71
70950 Mitgliedsbeiträge	840,00	770,00	70,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	15.569,28	21.000,00	-5.430,72
71119 Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	1.125,01	530,00	595,01
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	79,83	500,00	-420,17
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	1.827,84	2.400,00	-572,16
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	372,59	370,00	2,59
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.027,75	220,00	1.807,75
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.979,89	8.460,00	-6.480,11
71220 Instandhaltung Gebäude	6.767,23	5.140,00	1.627,23
72110 Abfallgebühren	1.754,92	1.430,00	324,92
72130 Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.849,34	3.180,00	-1.330,66
72150 Schornsteinreinigung	44,63	100,00	-55,37
72200 Versicherungen	2.474,50	2.480,00	-5,50
73130 Aufw.Einzelwertberichtigung	1.804,34	0,00	1.804,34
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	6.767,66	0,00	6.767,66
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	4.567,81	3.700,00	867,81
75120 Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	1.100,00	1.100,00	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	8.384,90	7.700,00	684,90
75220 Strom	5.818,49	8.000,00	-2.181,51
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.981,50	0,00	1.981,50
83310 Zuführg.an RL Spenden	355,49	0,00	355,49
83317 Zuführg.an RL Küche	5.828,44	0,00	5.828,44
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	339,21	0,00	339,21
83399 Zuführung zu Rückstellungen	1.060,00	1.060,00	0,00
Gesamt Erträge	1.047.994,68	1.089.820,00	-41.825,32
Gesamt Aufwendungen	1.047.994,68	1.089.820,00	-41.825,32
Ergebnis	0,00	0,00	0,00