

Jahresabschluss

2018

1208033053 Kita St. Gabriel

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

Der Jahresabschluss 2018 schließt wie folgt ab:

Erträge	1.142.715,56
Aufwendungen	1.116.017,62
Ergebnis G&V	26.697,94

in Höhe der Rückzahlung von 26.697,94€ wurde eine Rückstellung gegen Konto 29210 gebucht	-26.697,94
und die G&V ausgeglichen dargestellt.	00,00

Der Betriebskostenzuschuss 2018 der Gemeinden Haseldorf und Haselau beträgt	350.252,06
--	------------

Zahlung Amt Gums	1. Quartal	98.737,50
Zahlung Amt Gums	2. Quartal	92.737,51
Verrechnung mit Überschuss aus 2017 (lt. Schreiben Amt Gums vom 11.12.2018)	3. Quartal	92.737,51
Verrechnung mit Überschuss aus 2017 (lt. Schreiben Amt Gums vom 11.12.2018)	4. Quartal	31.787,89
Zahlung Amt Gums	4. Quartal	60.949,59

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	245.288,75	274.250,00	-28.961,25
41780	Sozialstaffel Amt: 91.410,00	100.032,25	87.760,00	12.272,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune Amt: 00,00	0,00	3.650,00	-3.650,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3 / Neu: 67.210,00	65.700,00	84.980,00	-19.280,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3 / Neu: 91.390,00	99.000,00	89.230,00	9.770,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Ansatz: 45141.22100 (bis 2017)	3.426,00	0,00	3.426,00
45141	Zuschuss Kreis Betriebskostenförderung	0,00	5.600,00	-5.600,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit / Amt: 376.950,00	350.252,06	508.840,00	-158.587,94
45900	Kostenausgleich Amt: 18.000,00	33.712,50	0,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	7.565,89	0,00	7.565,89
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	39.760,23	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	16.451,36	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	944.737,68	1.054.310,00	-109.572,32
	Aufwendungen:	16.451,36	0,00	16.451,36
	Ergebnis:	928.286,32	1.054.310,00	-126.023,68

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
61081	Personal - Reinigung	30.549,84	0,00	30.549,84

70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.984,77	2.000,00	-15,23
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	952,00	35.110,00	-34.158,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	33.486,61	37.110,00
		Ergebnis:	-33.486,61	-37.110,00
				3.623,39

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.956,00	27.720,00	-1.764,00
70300	Geschäftsaufwand	1.976,44	2.000,00	-23,56
70320	Bücher, Zeitschriften	151,70	200,00	-48,30
70410	Telefon- und Internetkosten	934,13	1.010,00	-75,87
70500	Reisekosten	402,74	50,00	352,74
70950	Mitgliedsbeiträge	700,00	770,00	-70,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	30.121,01	31.750,00
		Ergebnis:	-30.121,01	-31.750,00
				1.628,99

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
40340	Erlöse - Getränke	3.459,00	3.840,00	-381,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke und Englisch 2017	12.119,25	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	3.846,70	3.840,00	6,70

70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.200,11	5.500,00	-1.299,89
70230	Veranstaltung	495,17	500,00	-4,83
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen Getränke	11.731,55	0,00	11.731,55
Summe 22114	päd. Sachmittel /			
Betreuungsaufwand	Erträge:	15.578,25	3.840,00	11.738,25
	Aufwendungen:	20.273,53	9.840,00	10.433,53
	Ergebnis:	-4.695,28	-6.000,00	1.304,72

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	92,17	220,00	-127,83
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	92,17	220,00	-127,83
	Ergebnis:	-92,17	-220,00	127,83

Kostenstelle 22118 Inventar		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich der Konten 65240 und 65290	606,71	300,00	306,71
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	269,88	0,00	269,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	336,83	300,00	36,83
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial bis 250,- Netto	973,80	1.140,00	-166,20
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	606,71	300,00	306,71
	Aufwendungen:	1.580,51	1.440,00	140,51
	Ergebnis:	-973,80	-1.140,00	166,20

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
64600	Aus- und Fortbildung	2.409,40	3.200,00	-790,60
64601	Fachberatung	4.090,71	3.880,00	210,71
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.500,11	7.080,00	-579,89
	Ergebnis:	-6.500,11	-7.080,00	579,89

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft Neu: 35.400,00	36.033,71	0,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	47.793,22	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Neu: 812.150,00	874.591,03	941.650,00	-67.058,97

61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft Neu: 35.400,00	36.033,71	0,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	0,00	0,00	0,00
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H		Erträge: 83.826,93	0,00	83.826,93
		Aufwendungen: 910.624,74	941.650,00	-31.025,26
		Ergebnis: -826.797,81	-941.650,00	114.852,19

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.773,34	2.450,00	323,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.269,62	0,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	26,00	150,00	-124,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.140,00	4.370,00	-230,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.450,00	1.450,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 9.658,96	8.420,00	1.238,96
		Ergebnis: -9.658,96	-8.420,00	-1.238,96

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 € aus 11/2016	32,63	0,00	32,63
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Hausmeister Tätigkeiten über KGM	750,00	0,00	750,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.703,85	7.750,00	-4.046,15

71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.344,16	1.350,00	-5,84
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung per 30.09.2018	1.653,98	1.950,00	-296,02
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	276,10	280,00	-3,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrechnung für 2018	2.069,53	3.310,00	-1.240,47
75220	Strom inkl. Abrechnung für 2018	6.130,32	6.250,00	-119,68
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	15.960,57	20.940,00
		Ergebnis:	-15.960,57	-20.940,00
				4.979,43

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.346,16	0,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.346,16	0,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	6.346,16	0,00
		Aufwendungen:	6.346,16	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.925,50	68.040,00	-8.114,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	3.074,50	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2017	1.123,54	0,00	1.123,54

50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	40.144,00	43.380,00	-3.236,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	24.660,00	-24.660,00
61082	Personal - Küche	19.923,43	0,00	19.923,43
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
83317	Zuführg.an RL Küche	4.056,11	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH	Erträge:	64.123,54	68.040,00	-3.916,46
	Aufwendungen:	64.123,54	68.040,00	-3.916,46
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2017	798,35	0,00	798,35	
83310	Zuführg. an RL Spenden	798,35	0,00	798,35	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	798,35	0,00	798,35
		Aufwendungen:	798,35	0,00	798,35
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

1208033053 Kita St. Gabriel

4. April 2019

11:19:23

KKHHW-SHIVSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
22100 Allgemeine Erträge	944.737,68	16.451,36	928.286,32	1.054.310,00	0,00	1.054.310,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		33.486,61	-33.486,61		37.110,00	-37.110,00
22113 Verwaltung		30.121,01	-30.121,01		31.750,00	-31.750,00
22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	15.578,25	20.273,53	-4.695,28	3.840,00	9.840,00	-6.000,00
22117 Med. Thearp. Aufwand		92,17	-92,17		220,00	-220,00
22118 Inventar	606,71	1.580,51	-973,80	300,00	1.440,00	-1.140,00
22119 Fortbildung		6.500,11	-6.500,11		7.080,00	-7.080,00
22120 päd. Personalkosten S/H	83.826,93	910.624,74	-826.797,81	0,00	941.650,00	-941.650,00
22124 Personalaufwand		9.658,96	-9.658,96		8.420,00	-8.420,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen		15.960,57	-15.960,57		20.940,00	-20.940,00
22216 Sprachförderung	6.346,16	6.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22240 Küche SH	64.123,54	64.123,54	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	798,35	798,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.116.017,62	1.116.017,62	0,00	1.126.490,00	1.126.490,00	0,00