

Jahresabschluss

2018

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

Stand: 12.03.2019

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

Jahresabschluss 2018

1208031551 Ev. Kita Arche Noah Holm

Allgemeine Vorbemerkungen

1.

Die Jahresrechnung 2018 schließt wie folgt ab:

Aufwendungen	335.847,02
Erträge	326.126,59

Fehlbetrag	9.720,43
Der Fehlbetrag in Höhe von 9.720,43 € wurde als	9.720,43
Forderung gegenüber der Gemeinde Holm gegen	-----
das Konto 13400 gebucht.	0,00

Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2018
beträgt für die Gemeinde Holm

	Konto	
für den Betrieb der Kindertagesstätte	45150.22100	168.364,85
für den Verwaltungsaufwand	45157.22100	18.000,00

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	0,00	800,00	-800,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	9.440,40	7.000,00	2.440,40
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	62,00	500,00	-438,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	49.217,75	77.670,00	-28.452,25
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	24.449,75	19.420,00	5.029,75
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	14.583,18	23.950,00	-9.366,82
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	31.062,68	8.940,00	22.122,68
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.126,00	1.230,00	-104,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	168.364,85	160.730,00	7.634,85
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	18.000,00	18.010,00	-10,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	13.394,79	0,00	13.394,79
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	20.638,61	0,00	20.638,61
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	355,70	0,00	355,70
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	329.701,40	318.250,00	11.451,40
	Aufwendungen:	20.994,31	0,00	20.994,31
	Ergebnis:	308.707,09	318.250,00	-9.542,91

Kostenstelle 22120 Personalkosten					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	2.736,10	0,00	2.736,10	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	237.723,04	229.490,00	8.233,04	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	649,09	8.500,00	-7.850,91	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	970,27	850,00	120,27	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	191,38	300,00	-108,62	
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	13,00	360,00	-347,00	
64500	Mitarbeitervertretung	2.300,04	2.070,00	230,04	
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	95,00	1.450,00	-1.355,00	
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	0,00	
Summe 22120 Personalkosten		Erträge:	2.736,10	0,00	2.736,10
		Aufwendungen:	244.151,82	245.230,00	-1.078,18
		Ergebnis:	-241.415,72	-245.230,00	3.814,28

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.009,52	0,00	1.009,52
65240	Abschreib.BGA	512,30	0,00	512,30
65290	Abschreib.GWG	501,19	0,00	501,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	11.545,50	18.010,00	-6.464,50

70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	939,00	2.000,00	-1.061,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	383,72	200,00	183,72
71220	Instandhaltung Gebäude	990,53	1.300,00	-309,47
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.173,73	620,00	553,73
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
	Erträge:	1.009,52	0,00	1.009,52
	Aufwendungen:	16.045,97	22.130,00	-6.084,03
	Ergebnis:	-15.036,45	-22.130,00	7.093,55

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	73,02	0,00	73,02
61081	Personal - Reinigung	13.039,75	13.410,00	-370,25
61082	Personal - Küche	8.454,14	7.580,00	874,14
61084	Personal - Hausmeister	3.883,00	4.060,00	-177,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	781,06	1.300,00	-518,94
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.499,86	3.000,00	499,86
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	399,94	150,00	249,94
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	694,28	760,00	-65,72
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	231,12	250,00	-18,88
72150	Schornsteinreinigung	98,01	80,00	18,01
72200	Versicherungen	144,41	140,00	4,41

75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.280,00	5.130,00	-1.850,00
75220	Strom	1.120,00	1.430,00	-310,00
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	35.698,59	37.290,00
		Ergebnis:	-35.698,59	-37.290,00
				1.591,41

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	10.691,01	7.000,00	3.691,01
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	569,55	350,00	219,55
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	118,17	500,00	-381,83
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	193,39	100,00	93,39
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.166,65	2.000,00	166,65
70230	Veranstaltung	208,03	600,00	-391,97
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	61,40	800,00	-738,60
70300	Geschäftsaufwand	1.189,96	1.000,00	189,96
70320	Bücher, Zeitschriften	381,68	300,00	81,68
70410	Telefon- und Internetkosten	586,53	600,00	-13,47
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	75,00	30,00	45,00

70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. 2014	245,00	250,00	-5,00
Summe	22132 Geschäftsbedarf /			
päd.Sachbedarf		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	16.556,33	13.600,00
		Ergebnis:	-16.556,33	-13.600,00
				2.956,33
				-2.956,33

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
46100	Allgemeine Spenden	50,00	0,00	50,00
46200	Zweckgebundene Spenden	2.000,00	0,00	2.000,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus 2017	10,30	0,00	10,30
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	3,97	0,00	3,97
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge Ausgleich Kostenstelle	335,73	0,00	335,73
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400,00	0,00	400,00
74220	Zuf.Sonderp.investierte Spende	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	2.400,00	0,00	2.400,00
	Aufwendungen:	2.400,00	0,00	2.400,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00