Jahresabschluss

2019

ohne Erläuterungen

**1208033121 Ev. St. Johannes Kiga
Appen**

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

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2019

1.

Der Jahresabschluss 2019 schließt wie folgt ab:

Erträge		1.131.772,04	
Aufwendungen		1.162.886,51	1.161.198,19
Ergebnis G&V	s. Seite 4	<u>-31.114,47</u>	- 29.426,15
In Höhe des Defizit wurde eine eine Forderung gegen das Konto 13400 gebucht			31.114,47
und die G&V ausgeglichen dargestellt			<u>0</u>

Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr 2019 beträgt:

Gemeinde Appen	45150.22100	481.114,47
----------------	-------------	------------

Erläuterung Betriebskostenzuschuss 2019

Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan	556.370,00
Zahlung 1. Quartal	120.000,00
Zahlung 2. Quartal	93.701,22
Abrechnung Guthaben JA 2018	26.298,78
Zahlung 3. Quartal	120.000,00
gekürzte Zahlung 4. Quartal lt. Hochrechnung Kkreis-Verwaltung	90.000,00
	<u>450.000,00</u>
Für das Jahr 2019 ergibt sich auf Grund der reduzierten Abschlagszahlung 4. Quartal noch eine Nachzahlung/Forderung von	-31.114,47
	<u>450.000,00</u>
gekürzte Abschlagzahlung 2019 von	
Betriebskostenzuschuss 2019	481.114,47
geplanter Zuschuss 2019	556.370,00
	<u>75.255,53</u>
eingesparter Zuschuss 2019	=====

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
40440	Nutzungsentgelte	450,00	700,00	-250,00
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	240.913,75	280.250,00	-39.336,25
41780	Sozialstaffel	75.843,50	79.000,00	-3.156,50
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten UE3	80.000,00	56.600,00	23.400,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung - Betriebskosten U3	105.000,00	104.900,00	100,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	3.325,00	4.760,00	-1.435,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	481.114,47	556.370,00	-75.255,53
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	3.103,10	0,00	3.103,10
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	49.943,25	0,00	49.943,25
50590	Ertr. sonst. Sachkostenerstattg. - UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	0,00
73130	Aufw. Einzelwertberichtigung	40,26	0,00	40,26
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	47.670,80	0,00	47.670,80
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	1.040.793,07	1.083.680,00	-42.886,93
	Aufwendungen:	47.711,06	0,00	47.711,06
	<u>Ergebnis:</u>	<u>993.082,01</u>	<u>1.083.680,00</u>	<u>-90.597,99</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
61081	Personal - Reinigung	28.063,82	27.650,00	413,82
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	16.982,14	21.000,00	-4.017,86
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretungskosten	1.422,05	550,00	872,05
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	46.468,01	49.200,00	-2.731,99
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-46.468,01</u>	<u>-49.200,00</u>	<u>2.731,99</u>

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. - inkl. Abrg. 2019	22.932,00	27.720,00	-4.788,00
70320	Bücher, Zeitschriften	110,28	350,00	-239,72
70410	Telefon- und Internetkosten - nur Internetkosten	393,66	400,00	-6,34
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren - GEZ	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	264,10	400,00	-135,90
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	3.376,63 <i>1.688,32</i>	0,00	3.376,63
70950	Mitgliedsbeiträge	700,00	770,00	-70,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.846,63	29.710,00	-1.863,37
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-27.846,63</u>	<u>-29.710,00</u>	<u>1.863,37</u>

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.270,00	2.640,00	-370,00
60140	Getränkekosten	2.167,04	2.640,00	-472,96
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	15,00	0,00	15,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	87,96	0,00	87,96
Summe 22114 Betreuungsaufwand	päd.Sachmittel /			
	Erträge:	2.270,00	2.640,00	-370,00
	Aufwendungen:	2.270,00	2.640,00	-370,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. - Restmittel aus 2018	226,82	0,00	226,82
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,00	200,00	-181,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	2.912,97	6.000,00	-3.087,03
70230	Veranstaltung	438,81	600,00	-161,19
70300	Geschäftsaufwand	1.426,93	500,00	926,93
70410	Telefon- und Internetkosten	646,61	600,00	46,61
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,- € netto	423,87	880,00	-456,13
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.624,06	2.360,00	-735,94
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Erträge:	226,82	0,00	226,82
	Aufwendungen:	7.492,25	11.140,00	-3.647,75
	Ergebnis:	-7.265,43	-11.140,00	3.874,57

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.921,96	3.500,00	421,96
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.921,96	3.500,00	421,96
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-3.921,96</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-421,96</u>

Kostenstelle 22118 Inventar		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.942,61	3.940,00	2,61
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	1.446,22	1.450,00	-3,78
65250	Abschreib.Fuhrpark - Ausgleich Konto 49200	863,14	860,00	3,14
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	1.633,25	1.630,00	3,25
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,- € netto	0,00	2.650,00	-2.650,00
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.942,61	3.940,00	2,61
	Aufwendungen:	3.942,61	6.590,00	-2.647,39
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung - Ausgaben unter 64603	1.437,03	0,00	1.437,03
64600	Aus- und Fortbildung	781,10	3.210,00	-2.428,90
64601	Fachberatung	4.019,40	3.960,00	59,40
64603	Fachberatung mit Landesförderg - Einnahme unter 45138	1.437,03	0,00	1.437,03
<hr/>				
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	1.437,03	0,00	1.437,03
	Aufwendungen:	6.237,53	7.170,00	-932,47
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-4.800,50</u>	<u>-7.170,00</u>	<u>2.369,50</u>

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	2.150,00	-2.150,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	25.400,00	-25.400,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	40.223,85	0,00	40.223,85
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	802.428,18	930.800,00	-128.371,82
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	25.400,00	-25.400,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	83.526,43	0,00	83.526,43
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.030,00	0,00	2.030,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.150,00	-2.150,00
<hr/>				
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	40.223,85	27.550,00	12.673,85
	Aufwendungen:	887.984,61	958.350,00	-70.365,39
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-847.760,76</u>	<u>-930.800,00</u>	<u>83.039,24</u>

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.501,21	3.100,00	401,21
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	429,87	250,00	179,87
64000	Personalbezogener Sachaufwand	411,44	500,00	-88,56
64500	Mitarbeitervertretung	3.960,00	5.060,00	-1.100,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.302,52	8.910,00	-607,48
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-8.302,52</u>	<u>-8.910,00</u>	<u>607,48</u>

Kostenstelle 22127 Einzelintegration		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat - ein Einzelintegrationskind ab 01.08.19	7.818,30	0,00	7.818,30
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	7.793,82	0,00	7.793,82
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	7.818,30	0,00	7.818,30
	Aufwendungen:	7.793,82	0,00	7.793,82
	<u>Ergebnis:</u>	<u>24,48</u>	<u>0,00</u>	<u>24,48</u>

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	56,00	0,00	56,00
61084	Personal - Hausmeister - nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.830,92	3.550,00	280,92
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst - inkl. Abrg. 2019	97,78	650,00	-552,22
71121	Fremdleistungen Gartenpflege - Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.309,79	2.400,00	-90,21
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	420,85	560,00	-139,15
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	220,00	-220,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.193,27	6.100,00	-906,73
71220	Instandhaltung Gebäude	14.750,39	3.660,00	11.090,39
72110	Abfallgebühren	1.752,72	1.700,00	52,72
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - Stadtwerke Pinneberg - inkl. Abrechnung 2019	2.111,28	2.100,00	11,28
72150	Schornsteinreinigung	59,37	50,00	9,37
72200	Versicherungen	2.641,00	2.640,00	1,00
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten - E-On Hanse - Gas - inkl. Abrg. 2019	7.144,59	9.000,00	-1.855,41
75220	Strom - Naturstrom - inkl. Abrg. 2019	5.665,68	7.150,00	-1.484,32
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	56,00	0,00	56,00
	Aufwendungen:	46.796,68	40.600,00	6.196,68
	Ergebnis:	-46.740,68	-40.600,00	-6.140,68

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR	
Sachkonto					
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	5.985,96	0,00	5.985,96	
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.768,00	8.000,00	-232,00	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.753,96	0,00	13.753,96	
61078	Honorarkräfte	0,00	8.000,00	-8.000,00	
Summe 22216 Sprachförderung					
		Erträge:	13.753,96	8.000,00	5.753,96
		Aufwendungen:	13.753,96	8.000,00	5.753,96
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	44.520,00	53.550,00	-9.030,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg - Gutscheine Essen Bildungs-/TeilhabePake	4.462,50	0,00	4.462,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	290,00	0,00	290,00
60100	Verpflegung	37.677,93	40.600,00	-2.922,07
61082	Personal - Küche	9.174,89	9.300,00	-125,11
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	2.632,05	0,00	2.632,05
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - Organisation	1.490,00	1.490,00	0,00
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	290,00	0,00	290,00
83117	Ent. aus RL-Küche	2.829,91	0,00	2.829,91
83119	Entnahme aus sonstige RL	262,46	0,00	262,46

83399	Zuführung zu Rückstellungen - lt. Kalkulation vom 09.09.2014	0,00	1.060,00	-1.060,00
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	52.364,87	53.550,00	-1.185,13
	Aufwendungen:	52.364,87	53.550,00	-1.185,13
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
83310	Zuführg.an RL Spenden	0,00	0,00	0,00
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 1208033121 Ev. St. Johannes Kiga Appen

15. Mai 2020

06:43:25
KKHHW-SHMDOMBAJ
Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100	1.040.793,07	47.711,06	993.082,01	1.083.680,00	0,00	1.083.680,00
22111	0,00	46.468,01	-46.468,01	0,00	49.200,00	-49.200,00
22113	0,00	27.846,63	-27.846,63	0,00	29.710,00	-29.710,00
22114	2.270,00	2.270,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
22115	226,82	7.492,25	-7.265,43	0,00	11.140,00	-11.140,00
22117	0,00	3.921,96	-3.921,96	0,00	3.500,00	-3.500,00
22118	3.942,61	3.942,61	0,00	3.940,00	6.590,00	-2.650,00
22119	1.437,03	6.237,53	-4.800,50	0,00	7.170,00	-7.170,00
22120	40.223,85	887.984,61	-847.760,76	27.550,00	958.350,00	-930.800,00
22124	0,00	8.302,52	-8.302,52	0,00	8.910,00	-8.910,00
22127	7.818,30	7.793,82	24,48	0,00	0,00	0,00
22130	56,00	46.796,68	-46.740,68	0,00	40.600,00	-40.600,00
22216	13.753,96	13.753,96	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	52.364,87	52.364,87	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.162.886,51	1.162.886,51	0,00	1.179.360,00	1.179.360,00	0,00