

Jahresabschluss

2019

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	268.624,77	276.280,00	-7.655,23
41780	Sozialstaffel	90.455,50	92.100,00	-1.644,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	63.400,00	59.500,00	3.900,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	63.500,00	81.550,00	-18.050,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.859,00	4.860,00	-1,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	470.025,46	457.030,00	12.995,46
45900	Kostenausgleich	30.050,69	19.900,00	10.150,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	33.396,35	0,00	33.396,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	63.146,25	0,00	63.146,25
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	1.024.311,77	991.220,00	33.091,77
	Aufwendungen:	63.146,25	0,00	63.146,25
	<u>Ergebnis:</u>	<u>961.165,52</u>	<u>991.220,00</u>	<u>-30.054,48</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	31.390,69	25.350,00	6.040,69
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.852,56	3.000,00	-147,44
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.022,20	3.500,00	522,20

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.265,45	31.850,00	6.415,45
	Ergebnis:	-38.265,45	-31.850,00	-6.415,45

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	26.712,00	27.720,00	-1.008,00
70300	Geschäftsaufwand	1.553,80	2.000,00	-446,20
70320	Bücher, Zeitschriften	51,50	200,00	-148,50
70410	Telefon- und Internetkosten	949,85	1.010,00	-60,15
70500	Reisekosten	301,49	300,00	1,49
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	30.338,64	32.000,00	-1.661,36
	Ergebnis:	-30.338,64	-32.000,00	1.661,36

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.866,50	2.880,00	-13,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	9,00	0,00	9,00
60140	Getränkematerial	2.240,54	2.880,00	-639,46
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.413,29	5.500,00	-2.086,71
70230	Veranstaltung	665,73	500,00	165,73

73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		20,00	0,00	20,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		15,00	0,00	15,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		599,96	0,00	599,96
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.875,50	2.880,00	-4,50
		Aufwendungen:	6.954,52	8.880,00	-1.925,48
		Ergebnis:	-4.079,02	-6.000,00	1.920,98

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	220,00	-220,00	
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	220,00	-220,00
		Ergebnis:	0,00	-220,00	220,00

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	806,51	530,00	276,51
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	549,66	160,00	389,66
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	256,85	370,00	-113,15
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.179,49	1.100,00	79,49
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	779,02	0,00	779,02
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	13.435,44	1.500,00	11.935,44
83119	Entnahme aus sonstige RL	11.728,47	0,00	11.728,47

Summe 22118 Inventar	Erträge:	12.534,98	530,00	12.004,98
	Aufwendungen:	16.200,46	3.130,00	13.070,46
	Ergebnis:	-3.665,48	-2.600,00	-1.065,48

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	473,03	0,00	473,03
64600	Aus- und Fortbildung	2.070,00	3.060,00	-990,00
64601	Fachberatung	3.938,20	3.880,00	58,20
64603	Fachberatung mit Landesförderg	473,03	0,00	473,03
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	473,03	0,00	473,03
	Aufwendungen:	6.481,23	6.940,00	-458,77
	Ergebnis:	-6.008,20	-6.940,00	931,80

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	32.153,68	0,00	32.153,68
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	886.253,17	876.750,00	9.503,17
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel	2.353,19	1.500,00	853,19
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	60.983,03	17.800,00	43.183,03
	Aufwendungen:	917.435,71	896.050,00	21.385,71
	Ergebnis:	-856.452,68	-878.250,00	21.797,32

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	370,01	2.550,00	-2.179,99
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	465,70	1.300,00	-834,30
64000	Personalbezogener Sachaufwand	25,00	150,00	-125,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.510,00	4.140,00	1.370,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.088,00	1.470,00	618,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.458,71	9.610,00	-1.151,29
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-8.458,71</u>	<u>-9.610,00</u>	<u>1.151,29</u>
Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	70,26	0,00	70,26
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	-3.000,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	-4.200,00
71220	Instandhaltung Gebäude Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	-3.050,00
72110	Abfallgebühren	1.502,44	1.350,00	152,44
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2019	1.561,74	2.000,00	-438,26
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	276,10	280,00	-3,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrechnung 2019	2.378,04	2.600,00	-221,96

75220	Strom inkl. Abrechnung 2019		8.249,28	7.220,00	1.029,28
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	70,26	0,00	70,26
		Aufwendungen:	13.967,60	23.750,00	-9.782,40
		Ergebnis:	-13.897,34	-23.750,00	9.852,66

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto			Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		6.812,22	8.000,00	-1.187,78
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		6.812,22	8.000,00	-1.187,78
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Aufwendungen:	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH					
Sachkonto			Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		60.538,50	68.040,00	-7.501,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepake		2.745,00	0,00	2.745,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		21,50	0,00	21,50
60100	Verpflegung		45.977,30	44.000,00	1.977,30
61082	Personal - Küche		19.988,94	24.040,00	-4.051,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		143,00	0,00	143,00
83117	Entnahme aus RL-Küche		2.804,24	0,00	2.804,24

Summe 22240 Küche SH	Erträge:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	Aufwendungen:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
46100	Allgemeine Spenden	580,00	0,00	580,00
46300	Kollekten	220,19	0,00	220,19
83310	Zuführg. an RL Spenden	800,19	0,00	800,19
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	800,19	0,00	800,19
	Aufwendungen:	800,19	0,00	800,19
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	13.147,00	0,00	13.147,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.147,00	0,00	13.147,00
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	13.147,00	0,00	13.147,00
	Aufwendungen:	13.147,00	0,00	13.147,00
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jahresabschluss
1208033053 Kita Elb-Arche

30. Juni 2020

12:35:43

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle		IST			PLAN		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.024.311,77	63.146,25	961.165,52	991.220,00	0,00	991.220,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		38.265,45	-38.265,45		31.850,00	-31.850,00
22113	Verwaltung		30.338,64	-30.338,64		32.000,00	-32.000,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.875,50	6.954,52	-4.079,02	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand		0,00	0,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	12.534,98	16.200,46	-3.665,48	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119	Fortbildung	473,03	6.481,23	-6.008,20	0,00	6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	60.983,03	917.435,71	-856.452,68	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124	Personalnebenaufwand		8.458,71	-8.458,71		9.610,00	-9.610,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	70,26	13.967,60	-13.897,34	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	Sprachförderung	6.812,22	6.812,22	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	66.109,24	66.109,24	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	800,19	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	13.147,00	13.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188.117,22	1.188.117,22	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00